



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 9000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2024.gada 26.septembrī saistošajiem noteikumiem Nr.141

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.120 “Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetu”

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024.gada 1.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 711 420 euro.

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024.gada 26.septembra grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 27.06.2024.	Grozījumi 26.09.2024.	Apstiprināts 26.09.2024.
IEŅĒMUMI KOPĀ	119 985 189	1 711 420	121 696 609
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	12 628 363		12 628 363
Kārtējā gada ieņēmumi	107 356 826	1 711 420	109 068 246
Nodokļu ieņēmumi	50 136 941	1 881 842	52 018 783
Nenodokļu ieņēmumi	5 800 243	-1 004 715	4 795 528
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 066 136	177 335	6 243 471
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 148 729	44 630	1 193 359
Trasferti	44 204 777	612 328	44 817 105
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>31 165 874</i>	<i>29 793</i>	<i>31 195 667</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>7 410 833</i>	<i>258 464</i>	<i>7 669 297</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un</i>	<i>4 752 135</i>	<i>316 401</i>	<i>5 068 536</i>

<i>pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>			
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	761 461		
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	114 474	7 670	122 144

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 1 881 842 *euro*, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi – 1 004 715 *euro* apmērā, tai skaitā palielināti procentu ieņēmumi par NĪ pārdošanas atliktajiem maksājumiem un ieņēmumi no biedrībām par 2023.gadā neizlietotajiem finansējumiem; samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās par 177 335 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas 67 723 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no biļešu realizācijas 10 581 *euro* apmērā;
- ieņēmumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 27 119 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu 26 595 *euro* apmērā;
- citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 29 160 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 44 630 *euro* apmērā, tai skaitā:

- projekta “WISH CITIES – daudzpusīga bērnu labklājības sistēma” realizācijai 11 870 *euro* apmērā;
- projekta “Ziemeļvalstu-Baltijas valstu publiskās administrācijas projekts” realizācijai 8 070 *euro* apmērā;
- NordPlus projekta realizācijai Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā “Uzticēšanās-Ziemeļvalstu zelts” 4 960 *euro* apmērā;
- projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā realizācijai 15 434 *euro* apmērā;
- Erasmus+ projektam “Kopā tālāk” Valmieras bibliotēkā 3 000 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 612 328 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta “Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā” realizācijai 2024.gadā samazinās 43 962 *euro* apmērā;
- Mērķdotācijas palielinājums Valmieras Gauja Krasta vidusskolas un to iestāžu uzturēšanai 44 891 *euro* apmērā;
- Lauku atbalsta dienesta finansējums projektam “Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā” 18 000 *euro* apmērā;
- Erasmus+ projekta realizācijai Naukšēnu pamatskolā “Personu mobilitātes mācību nolūkos” 22 776 *euro* apmērā;
- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Valsts ģimnāzijā “Akreditācija 2” 39 908 *euro* apmērā;
- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā “Akreditācija VDMV” 74 860 *euro* apmērā;
- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Viestura vidusskolā “Palīdzi skolai uzplaukt” 51 227 *euro* apmērā;

- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā "Franču, norvēģu, latīņu, netradicionālo svešvalodu pieredzes paplašināšana" 24 098 *euro* apmērā;
- Erasmu+ projekta realizācijai Valmieras 5.vidusskolā "Pārmaiņu veidotāji" 20 173 *euro* apmērā;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātāju atbalstam 12 400 *euro*;
- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 6 681 *euro* apmērā pēc faktisko izdevumu apstiprināšanas.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 627 524 *euro* apmērā.

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024.gada 26.septembra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 27.06.2024.	Grozījumi 26.09.2024.	Apstiprināts 26.09.2024.
	Kārtējā gada izdevumi	124 617 428	677 524	125 294 952
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	8 801 989	-70 624	8 731 365
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 223 982	11 266	5 235 248
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	160 472	25 941	186 413
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	203 901	6 681	210 582
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 956 273	2 495	2 958 768
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	216 943	-112 000	104 943
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	40 418	-5007	35 411
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 157 867	11 760	1 169 627
04.000	Ekonomiskā darbība	11 874 376	-31 443	11 842 933
05.000	Vides aizsardzība	3 145 686	-42 479	3 103 207
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	20 755 929	-436 399	20 319 530
07.000	Veselība	205 763		205 763
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	8 240 652	541 516	8 782 168
09.000	Izglītība	59 296 535	718 468	60 015 003
10.000	Sociālā aizsardzība	11 138 631	-13 274	11 125 357

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 70 624 *euro*, tai skaitā:

- 6 681 *euro* Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
- Piešķirti līdzekļu algu fonda nepieciešamībai pēc faktiskās izpildes Pašvaldības administrācijai 7 695 *euro* apmērā;
- Izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 25 941 *euro* apmērā;
- Samazināti līdzekļi "Vispārēja rakstura transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem" atalgojumam paredzētie līdzekļi 112 000 *euro* apmērā;
- 5 007 *euro* novirzīti domes 30.05.2024.lēmuma Nr.264 "Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 2024.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikumā" realizēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 11 760 *euro* atskurbtuves darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 31 443 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Papildu finansējums subsīdijas SIA "VTU Valmiera" zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā";
- piešķirti līdzekļi 26 000 *euro* apmērā ceļa remontam uz dārzkopības biedrību "Enerģētīķis";
- piešķirti papildu līdzekļi 32 203 *euro* apmērā projekta "Divkārtu virsmas apstrāde autoceļu posmos "Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš" un "Bāles stacija-Cēsu ceļš", Kauguru pagastā, Valmieras novadā";
- samazināts finansējums Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 17 433 *euro* apmērā;
- samazināti plānoto aizņēmumu projekta "Parka ielas asfalta virskārtas atjaunošana Mazsalacā, Valmieras novadā" izdevumi 17 362 *euro* apmērā;
- Palielināti plānoto aizņēmumu projekta "Skolas ielas Rūjienā asfaltseguma remonta posmā no Viestura ielas līdz Dzirnau ielai un gājēju pārejas pārbūves" realizācijai 10 974 *euro* apmērā;
- samazināti plānoto aizņēmumu projekta "Divkārtu virsmu apstrāde Gaidu un Miera ielas posmos, Strenčos, Valmieras novadā" izdevumi 11 094 *euro* apmērā;
- Papildu finansējums asfaltēto ielu periodiskai uzturēšanai Valmieras pilsēta 39 873 *euro* apmērā;
- Līdzekļi Vanšu tilta multimediju aprīkojuma iegādei 17 903 *euro* apmērā;
- Samazināts finansējums Ausekļa ielas remontam, 203 280 *euro* apmērā;
- Samazinām plānoto aizņēmumu projekta "Beātes ielas Valmierā posmā no Baumaņa līdz Raiņa ielai remonts, Valmieras novadā" 30 453 *euro* apmērā;
- Samazinām plānoto aizņēmumu projekta "Valmieras pilsētas centrālā tilta Cēsu ielā virskārtas remontam, Valmieras novadā" 16 884 *euro* apmērā;
- Palielinām projekta "Strauta iela pārbūvei Valmierā, Valmieras novadā" 62 014 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 42 479 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Zaļās zonas uzturēšanas izdevumi pārcelti uz teritorijas uzturēšanu, kapsētu atkritumu izvešanas izdevumu segšanai 40 494 *euro* apmērā;

- Projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns" pabeidzot atbrīvojas pašvaldības līdzekļi 1 551 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 436 399 *euro* apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts papildu finansējums Kocēnu apvienības dzīvojamo ēku siltumenerģijas nodrošinājuma 24 323 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums dzīvojamās ēkas "Randavas" Kocēnu apvienībā remontam 18 122 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums Strenču apvienības dzīvojamo ēku siltumenerģijas nodrošinājumam 8 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai, konkrēti sadraudzības pilsētu viedu delegāciju uzņemšanai Valmieras novadā 15 400 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums "Iedzīvotāju iniciatīvu projektu" realizācijai 5 007 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums dažādu "Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas" plānoto teritorijas projektu un ekspertīžu finansēšanai 126 172 *euro* apmērā;
- piešķirts papildus finansējums elektroenerģijas nodrošinājumam Mazsalacas un Naukšēnu apvienībās 6 000 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums Burtnieku apvienības ielu apgaismojuma nodrošināšanai 8 950 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums Mazsalacas apvienības ielu apgaismojuma nodrošināšanai 6 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Dārza ielas, Rūjienā elektrobojājumu novēršanai 15 500 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums elektroenerģijas nodrošinājuma Strenču apvienības ielu apgaismojuma nodrošinājuma 5 000 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums elektroenerģijas nodrošinājuma Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšanai 136 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 2024.gada veicamo darbu izmaksām 393 995 *euro* apmērā projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā";
- Samazināts algu fonds 11 858 *euro* apmērā precizējot pēc faktiskās izpildes;
- Papildu finansējums 9 270 *euro* piešķirts BKT apvienības nedzīvojamo ēku uzturēšanai;
- Papildu finansējums 34 146 *euro* piešķirts Burtnieku nedzīvojamo ēku uzturēšanai, tai skaitā ēkas Dzirnauvu iela 15 Valmiermuiža neatliekama remontam 14 790 *euro*;
- Piešķirt finansējums jumta remontam Mazsalacas slimnīcas ēkai 22 416 *euro* apmērā;
- Piešķirts papildu finansējuma Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai 49 709 *euro* apmērā;
- Piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā, atkritumu izvešanai 40 494 *euro* apmērā;
- Piešķirti papildu līdzekļi bērnu rotaļu laukumu un pilsētas teritorijas uzturēšanai Valmierā 16 800 *euro* apmērā;
- Samazināta dotācija kapitālsabiedrībām 263 650 *euro* apmērā, ieguldot līdzekļu kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 541 516 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Valmieras Olimpiskā centra delegējuma līguma nodrošinājumam 398 000 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums basketbola klubam "Valmiera" sezonas uzsākšanai;

- piešķirts papildu finansējums Valmieras novada bibliotēkām preses abonēšanai 2025.gadam 15 231 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Vidzemes augstskolai ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanai 10 217 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums Valmieras Drāmas teātrim jauniestudējumu veidošanai 10 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Latvijas teātra darbinieku savienības organizētajai ceremonijai "Spēlmaņu nakts", kura 2024.gadā norisināsies Valmieras Drāmas teātra telpās 10 000 *euro* apmērā;
- piešķirti papildu līdzekļi Valmieras novada kultūras pasākumu norisēm 19 406 *euro* apmērā
- finansējums Vienoto pašvaldības Valsts klientu apkalpošanas centriem 4 560 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai Valmieras kultūras pārvaldē un Valmieras muzejā 14 700 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 718 468 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti papildu līdzekļi 43 888 *euro* apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai;
- piešķirti līdzekļi pedagogu atlīdzībai 63 190 *euro* apmērā;
- piešķirti papildu līdzekļi izglītības iestāžu uzturēšanai un komunālo maksājumu segšanai 128 292 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Erasmus+ projektu realizācijai 233 042 *euro* apmērā;
- piešķirts papildu finansējums transporta pakalpojumu izmaksu segšanai 215 559 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 13 274 *euro* apmērā, tai skaitā:

- piešķirts papildu finansējums 96 220 *euro* apmērā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu cenu pieaugumam
- piešķirts papildu finansējums 46 790 *euro* mājas aprūpes pakalpojuma nodrošinājuma;
- samazināts DI projekta "Vidzemes iekļauj" pēctecības nodrošināšanai 107 090 *euro* apmērā;
- precizēts/samazināts algu fonds 122 278 *euro* apmērā pēc faktiskās izpildes.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa samazinās par 429 698 *euro*, tai skaitā:

- Aizņēmumi ES projekta realizācijai samazinās 703 348 *euro* apmērā;
- Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā palielinās 273 650 *euro* apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks