

## **PASKAIDROJUMS PAR 2024.GADA KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU**

### **Domes priekšsēdētāja uzruna**

Cienījamie Krāslavas pašvaldības novada iedzīvotāji!

2023.gads mūsu novadam iezīmējās dažādās krāsās:

1. Gada galvenais vadmotīvs bija Krāslavas pilsētas simtgades svinības, kurās katrs krāslavietis un pilsētas viesis varēja izbaudīt mūsu viesmīlīgās, sakoptās, atraktīvās, izdomas bagātās pilsētas šarmu, piedaloties visdažādākajās aktivitātēs gada garumā. Centrālais un iedvesmojošākais svētku pasākums bija organizētais krāslaviešu gājiens pilsētas ielās, kurās, dažādās lomās – pasākuma gājiena dalībnieku un skatītāju, piedalījās, šķiet, visa pilsēta.

2. Turpinājās daudzu projektu īstenošana, kur galvenie:

- uzsākta ilgi gaidītā tilta pār Jāņupīti un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā;
- veikta Daugavpils ielas posma pārbūve Dagdā;
- izbūvēts kanalizācijas tīkla posms Ūdrīšu pagastā, veikta daļēja kanalizācijas tīklu pārbūve Robežnieku pagastā;
- Indras ielas ražošanas teritorijā Krāslavā nodota ekspluatācijā un iznomāta jauna ražošanas ēka;
- Kalniešu pagastā veikti ceļa „Spalvi-Trušeļi” pārbūves darbi 1,1 km garā posmā;
- pabeigti Rīgas ielas posma pārbūves darbi Krāslavā, tai skaitā izbūvēta apgaismota gājēju ietve līdz N.Rancāna ielai un stāvlaukums pie Krāslavas poliklīnikas;
- deinstitutionalizācijas projekta ietvaros attīstīti vairāki jauni sociālie pakalpojumi – ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, dienas centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, uzsākta grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumiem būvniecība;
- realizēti daudz un dažādi finanšu resursu ieguldījumu ziņā mazāki projekti, kas uzlaboja novada iedzīvotāju labbūtnību un paaugstināja novada pievilcību. Atsevišķos projektos aktīvu dalību ņēma novadā reģistrētas biedrības un neregistrētas iedzīvotāju grupas. Sirsnīgs paldies visām biedrībām, iedzīvotāju grupām, kas aktīvi iesaistījušās projektu īstenošanā, pasākumu organizēšanā vai atbalsta nodrošināšanā.

3. Krāslavas novada pašvaldības dome veica vērienīgas strukturālas reformas, kuru rezultātā tika izveidotas:

- Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvalde, kas apvieno un koordinē visu kultūras iestāžu (kultūras un tautas namu, muzeju, bibliotēku, tūrisma jomas iestāžu) darbu;
- Labklājības pārvalde, kas apvieno sociālās jomas iestādes;
- Krāslavas pagastu apvienības pārvalde, kas apvieno 13 pagastu pārvaldes,

izveidotās pārvaldes ilgtermiņā nodrošinās racionālu pašvaldības finanšu resursu izlietojumu un pozitīvi un sabalansēti ietekmēs vienmērīgu teritoriju attīstību, izceļot katras teritoriālās vienības savdabību.

4. Diemžēl, 2023.gadā turpinājās ārkārtējā situācija, kas attiecas uz Krāslavas novadu un ir saistīta ar Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita pieaugumu, kas negatīvi ietekmēja drošības situāciju pierobežas pagastos. Īpaši sarežģīta situācija ir izveidojusies Kalniešu un Piedrujas pagastos, jo Pāterniekos atrodas vienīgais robežkontroles punkts ar Baltkrieviju, līdz ar to veidojas garas robežu šķērsojošā transporta rindas, kas ievērojami apgrūtina vietējo iedzīvotāju satiksmes iespējas.

Izvērtējot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024.gadam, secināms, ka Krāslavas novada pašvaldība, ņemot vērā vērtētos ieņēmumus pēc izlīdzināšanas 2024.gadā, ir:

- pašvaldība, ar zemāko vērtēto ieņēmumu palielinājumu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu - 1,1 %:

- 2023.gadā plānotie vērtētie ieņēmumi 18 853 454 EUR,
- 2024.gadā plānotie vērtētie ieņēmumi 19 058 231 EUR;

- pašvaldība ar zemākiem izlīdzināmajiem ieņēmumiem uz 1 izlīdzināmo vienību - 490 EUR (vidēji valstī 611 EUR),

- pašvaldība ar otro zemāko rādītāju - izlīdzināmie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 848 EUR (vidēji valstī 1063 EUR).

Ņemot vērā, ka Krāslavas novada pašvaldības budžets izstrādāts ierobežotos finanšu līdzekļu pieejamības apstākļos, 2024.gadā Krāslavas novada pašvaldība plāno mazāku daļību gan Eiropas Savienības struktūrfondu un citu programmu līdzfinansēto projektu, gan pašvaldības projektu īstenošanā, rūpīgi izvērtējot projekta aktualitāti. 2024.gadā plānots pabeigt Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma Krāslavā (I un II kārtā) atjaunošanu, grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumiem būvniecību (pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai projekta ietvaros). Plānota publiskās ārtelpas attīstības projekta realizācija Krāslavas pilsētā, siltumapgādes sistēmas attīstības projekta realizācija Dagdas pilsētā.

Aicinu visus novada iedzīvotājus uz kopīgu sadarbību 2024.gadā, aktīvi piedaloties pašvaldības organizētajos kultūras un sporta pasākumos, izsakot savu viedokli par Krāslavas novada teritorijas plānojumu, piedaloties Krāslavas novada pašvaldības organizētajos brīvprātīgās iniciatīvas pasākumos!

## Vispārīga informācija par pašvaldību un pašvaldības 2024.gada budžetu

Krāslavas novads atrodas Latgales plānošanas reģionā, Latvijas dienvidaustrumu daļā. Robežojas ar Augšdaugavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novadiem un Baltkrievijas Republiku. Novada robeža veido daļu no Eiropas Savienības robežas.

Krāslavas novads ir ar izcilām ainaviskajām vērtībām un daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu bagāts un atpazīstams novads Latvijas dienvidaustrumos, kur dzīvo aktīvi iedzīvotāji, ir visiem pieejama un pievilcīga dzīves vide, sakārtota infrastruktūra.

Saskaņā ar pašvaldības plānošanas dokumentu “Krāslavas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam”, lai novada vīzijās paustais redzējums īstenotos un tiktu sasniegts, ir nosprausti sekojoši attīstības virzieni:

### Vertikālie attīstības virzieni:

- novada infrastruktūras un vides sakārtošana;
- uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības veicināšana;
- sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu darba efektivitātes uzlabošana;
- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
- pašpārvaldes darba uzlabošana.

### Horizontālie attīstības virzieni:

- līdzsvarota teritorijas attīstība;
- kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība;
- vides kvalitātes uzlabošana;
- vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;
- teritorijas atpazīstamības veicināšana;
- pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošana;
- ģimenēm draudzīgas vides veidošana;
- jauniešu aktivizēšana;
- senioru socializēšana.

Krāslavas pilsēta kā reģionālās nozīmes attīstības centrs pozitīvi un sabalansēti ietekmē Dagdas pilsētas un lauku teritoriju attīstību, izceļot katras teritoriālās vienības savdabību. Visu paaudžu un tautību novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta dzīvei, darbam un atpūtai labvēlīga vide, daudzpusīgas izglītības iespējas, sporta un kultūras pasākumi, sociālie pakalpojumi. Krāslavas novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā pilda valsts vietējās pārvaldes un sociāli ekonomiskās attīstības, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas.

Ņemot vērā 10.08.2021. MK rīkojumu Nr.518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 11.08.2023. MK rīkojumu Nr.514 “Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu”, kuri attiecas uz Krāslavas novadu un ir saistīti ar Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita pieaugumu, Krāslavas novada pašvaldībai ir izveidojušies nevienlīdzīgi un ļoti apgrūtināši apstākļi, kas kavē visa novada ekonomisko attīstību un samazina pašvaldības izredzes piesaistīt investorus, šobrīd Krāslavas novads ir pierobežas teritorija ar īpaši jutīgu ekonomisko situāciju, ir nepieciešama rūpīga plānošana un papildus pasākumi un rīcības sadarbībā ar valsts iestādēm.

Ekonomiskā un drošības situācija novadā veicina gados jaunu un darbspējīgu cilvēku izbraukšanu no novada uz Rīgu vai ārzemēm. Pašvaldības iedzīvotāju skaits turpina sarukt, Krāslavas novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2023.gada 1.jūliju bija 22209, 2022.gada 1.jūlijā iedzīvotāju skaits bija 22859.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Krāslavas novada pašvaldības budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likuma, likumu "Par pašvaldību budžetiem", "Par budžetu un finanšu vadību" prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju", Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Nr.1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Nr.1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

Sastādot 2024.gada budžetu, Krāslavas novada pašvaldība ievēro iepriekšējos gados pašvaldības domes pieņemtus lēmumus un saistības, kuri paredz noteiktu budžeta finansējumu:

- Valsts Kases aizdevumu un to procentu apmaksa, stingri ievērojot atgriešanas grafiku termiņus,
- Eiropas Savienības struktūrfondu un citu programmu līdzfinansēto projektu īstenošana, nodrošinot līdzfinansējumu, rūpīgi izvērtējot projekta aktualitāti,
- Krāslavas novada ceļu uzturēšana,
- sociālās aizsardzības pasākumu īstenošana.

2024.gadā Krāslavas novada pašvaldība plāno Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu finansējuma piesaisti.

2024.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – pašvaldības autonomo funkciju izpilde, Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma Krāslavā (I un II kārtā) atjaunošana, pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, siltumapgādes sistēmas attīstība Dagdas pilsētā, pašvaldības policijas izveide atbilstoši Pašvaldību likuma prasībām, teritorijas plānojuma izstrāde.

Krāslavas novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir EUR 34 856 178, izdevumi EUR 41 628 779, finansēšanas līdzekļi EUR 6 772 601.

### **Budžeta ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 34 856 178 kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi EUR 10 914 584;
- nenodokļu ieņēmumi EUR 518 762;
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2 587 710;
- ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem EUR 20 835 122.

Galvenās 2024.budžeta ieņēmumus veidojošās pozīcijas:

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 9661184 apmērā, kas ir par EUR 270573 vairāk nekā faktiski 2023.gadā;

- nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi: par zemi – EUR 1020000 (ieskaitot plānotos ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādus), par ēkām un būvēm – EUR 99000, par mājokļiem – EUR 71400. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par kārtējā saimnieciskā gada maksājumiem izpilde plānota 92 procentu apmērā no aprēķinātajiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa;

- ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa plānoti EUR 63000 apmērā;

- nenodokļu ieņēmumus EUR 518762 apmērā veido ieņēmumi no valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, ieņēmumi no pašvaldības nodevām, ieņēmumi no naudas sodiem, sankcijām, ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskās izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas, zemes un meža īpašuma pārdošanas un citi ieņēmumi, nozīmīgākie ieņēmumi tiek plānoti no īpašuma pārdošanas EUR 460546 apmērā;

- maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti EUR 2587710 apmērā (tajā skaitā no vecāku maksām un ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem EUR 403302, ieņēmumi par nomu, īri, viesnīcu pakalpojumiem un ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas EUR 387348, ieņēmumi par zemes nomu EUR 260000, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 947496, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem EUR 28896, par komunālajiem pakalpojumiem EUR 275523, citi ieņēmumi EUR 285145);

- valsts budžeta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā un interešu izglītības programmu un sporta pedagogu nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 4940249 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota EUR 526853 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem plānota EUR 1062000 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai plānota EUR 1296257 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus plānota EUR 668514 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija asistentiem plānota EUR 499124 apmērā;

- budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 procentiem no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem, nodrošinot šīs starpības samazināšanu par 30 procentiem, plānota EUR 706715 apmērā;

- plānota budžeta dotācija Krāslavas novada pašvaldībai, lai izpildītu 2005.gada 19.jūlija Krāslavas novada domes un sabiedrības “Wspolnota Polska starpā noslēgtā līguma

saistības nepārtraukta mācību procesa īstenošanai 2023./2024. mācību gadā EUR 140000 apmērā;

- mērķdotācija projekta “Colorful emotion” realizācijai plānota EUR 83200 apmērā;
- valsts budžeta mērķdotācijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam plānotas EUR 29000 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija mājokļu pabalstam plānota EUR 350000 apmērā;
- valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem plānota EUR 145770 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai plānota EUR 81716 apmērā;

- pārējās mērķdotācijas (māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, audžuģimenēm, programmas “Skolas soma” realizācijai, VPV KAC uzturēšanai, NVA pasākumu organizēšanai, mācību līdzekļiem u.c.) plānotas EUR 117227 apmērā;

- plānoti ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem EUR 1633807 apmērā investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā:

- gala maksājums ERAF 5.6.2. 3.kārtas projektā “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”, projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība, EUR 289182,

- NVA pasākumu organizēšanai EUR 151500,

- ERAF 5.1.1.3. projekta publiskais finansējums “Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā” EUR 688500,

- Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem EUR 30000,

- zivju fonda realizētiem projektiem EUR 21000,

- ANM 3.1.2.1.i.projekta “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā” publiskais finansējums EUR 111000,

- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta “Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (Dagdā un Krāslavā)” publiskais finansējums EUR 136342,

- gala maksājumi pārrobežu programmas projektos “Sajūtu jūdzes II” (Krāslavas pils kompleksa attīstības pasākumi) un “Crafts II” (amatniecības veicināšana Andrupenes lauku sētā un Krāslavas Amatniecības centrā) EUR 60000,

- Kohēzijas programmas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” publiskais finansējums EUR 70000;

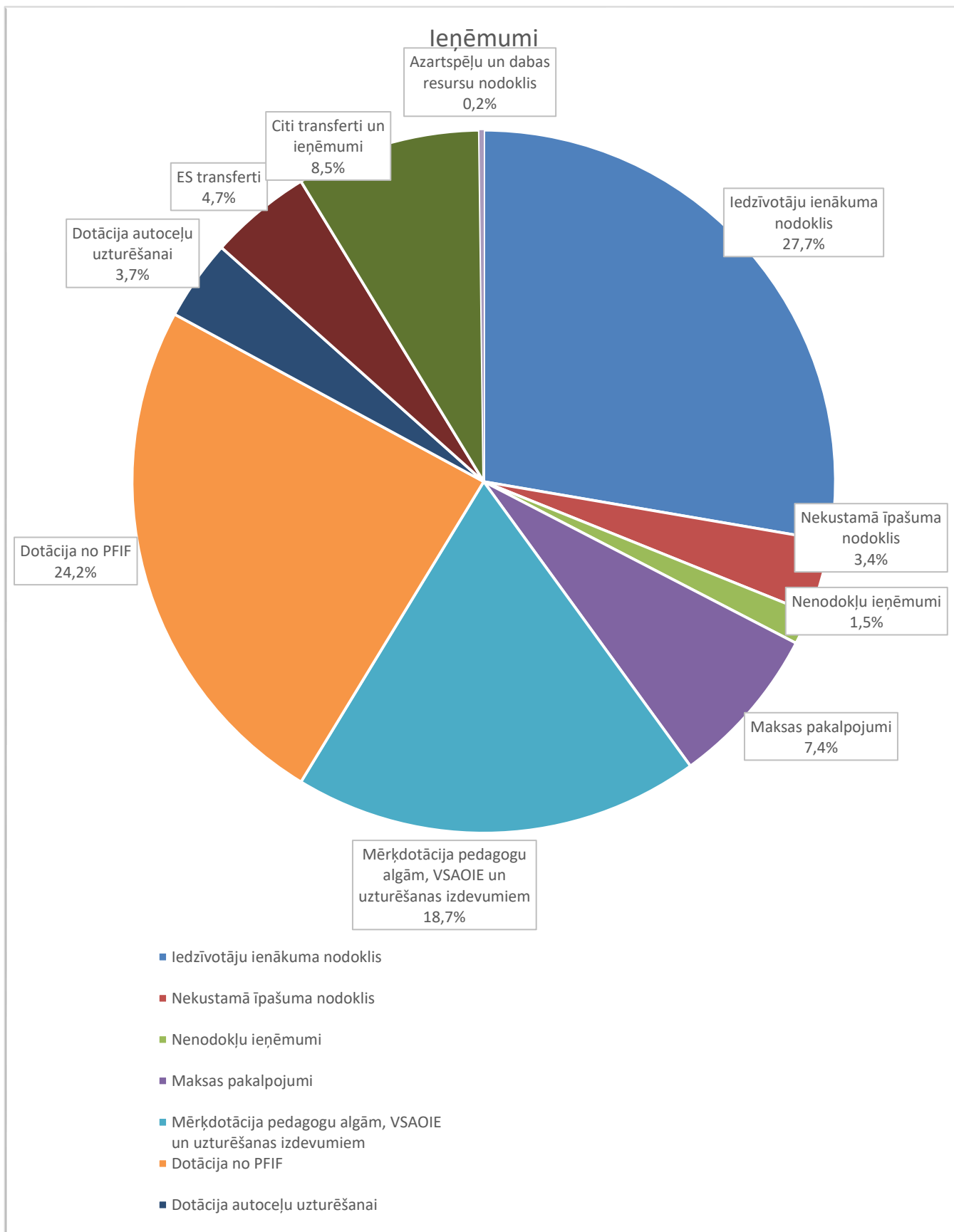
- citiem projektiem EUR 76283;

- ieņēmumi no pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti EUR 8415490 apmērā, kas ir par EUR 971588 mazāk nekā faktiski 2023.gadā;

- plānoti transferti no citām pašvaldībām EUR 139200 apmērā.

1.tabula  
2024.gada budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi	EUR	Apjoms %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9661184	27,7
Nekustamā īpašuma nodoklis	1190400	3,4
Citi nodokļi	63000	0,2
Nenodokļu ieņēmumi	518762	1,5
Maksas pakalpojumi	2587710	7,4
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE un uzturēšanas izdevumiem	6529102	18,7
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	8415490	24,2
Mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai	1296257	3,7
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	1633807	4,7
Citi transferti, pārējās mērķdotācijas	2960466	8,5
Kopā	34 856 178	100



1.attēls 2024.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra



## **Budžeta izdevumi**

2024.gadā Krāslavas novada pašvaldības budžetā tiek plānoti izdevumi EUR 41 628 779 apmērā.

### *Izdevumi izpildinstitūcijas darbības nodrošināšanai*

Krāslavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde un pašvaldības administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

2024.gadā plānotas Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un pašvaldības administrācijas izmaksas EUR 2958962 apmērā, tajā skaitā lielākās plānotās izmaksas: plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 200000, budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 582287, PVN maksājumi EUR 100000, apkalpošanas maksa par parāda apkalpošanu EUR 13333, izdevumi teritorijas plānojuma izstrādei plānoti EUR 80000 apmērā, plānotas izmaksas Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanai EUR 81716, plānotas papildus izmaksas grāmatvedības un lietvedības programmu integrācijai EUR 110000 apmērā.

Krāslavas novada pašvaldības domes darbības nodrošināšanai plānoti EUR 182512.

Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes budžetā plānotas izmaksas pagastu nekustamā īpašuma uzturēšanai EUR 129114 apmērā (zemes robežu plānu izgatavošana, vērtēšanas izdevumi, ZG noformēšana u.c.)

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības un Krāslavas pagastu apvienības pārvaldes darba nodrošināšanai plānoti EUR 1680364.

### *Izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai*

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumus veido pašvaldības policijai piešķirtie līdzekļi, pašvaldības policija organizē un nodrošina sabiedrisko kārtību ikdienā un pašvaldības rīkotajos pasākumos, plānotās izmaksas Krāslavas novada pašvaldības policijas uzturēšanai kopā 2024.gadā sastāda EUR 511359. Paredzētas papildus izmaksas pašvaldības policijas darba režīma 24 stundas diennaktī nodrošināšanai: EUR 220850 atlīdzībai- jaunu amata vienību izveidošanai, EUR 35000 pamatlīdzekļa (specializēta operatīvā autotransporta) iegādei un EUR 25000 pārējo izdevumu segšanai (inventārs, spectērpi, apmācības izdevumi u.c.).

Krāslavas novada bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesību aktiem, kuros noteikti bāriņtiesas rīcības un kompetences jautājumi, risina jautājumus, kas skar bērnu intereses un tiesības, nodrošina nepilngadīgo bērnu tiesību aizsardzību. Krāslavas novada bāriņtiesas izdevumi plānoti EUR 243454 apmērā.

### *Izdevumi ekonomiskajai darbībai*

2024.gadā visnozīmīgākie ieguldījumi saistīti ar infrastruktūras projektu realizāciju, kā arī izdevumi autoceļu (ielu) uzturēšanai). Kopējie izdevumi ekonomiskai darbībai plānoti EUR 4 773 900 apmērā.

Nozīmīgākās plānotās investīcijas:

- Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā (I un II kārtā), tajā skaitā funkcionāli saistītās skatu platformas izbūve, plānotās izmaksas EUR 1470000, tajā skaitā līdzfinansējums no mērķdotācijas ceļiem (ielām) EUR 1000000;

- siltumapgādes sistēmas attīstība Dagdas pilsētā EUR 1480000;
- reemigrācijas atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai Krāslavas novadā EUR 18000;
- tehniskā projekta izstrāde ielu un ceļu rekonstrukcijai Ūdrīšu pagastā EUR 55000 (finansējums no mērķdotācijas ceļiem (ielām)).

2024. gadā par autoceļu (ielu) fonda saņemtajiem līdzekļiem un 2023.gadā saņemtās un neizlietotās mērķdotācijas līdzekļiem ir plānotas izmaksas EUR 1471178 apmērā novada un pilsētu ceļu (ielu) uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai.

#### *Izdevumi vides aizsardzība*

Izdevumi vides aizsardzībai tiks novirzīti teritorijas uzkopšanai, atkritumu apsaimniekošanai, labiekārtošanai, zaļās zonas, parku, kapsētu teritoriju apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, kopējās izmaksas plānotas EUR 1077439 apmērā.

Paredzētas izmaksas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai –tehniskā projekta izstrāde Priežmales ciemā EUR 10000.

Paredzētas izmaksas “Labiekārtošana K” darbības nodrošināšanai vides aizsardzības jomā EUR 642146 apmērā, tajā skaitā EUR 40000 tehnikas iegādei.

Krāslavas novada pašvaldības plāno turpināt atbalstīt Krāslavas novada skolēnu iesaistīšanu skolēnu īslaicīgā nodarbinātībā vasaras mēnešos, Krāslavas novada pašvaldības budžetā plānots atbalstīt 144 skolēnu nodarbinātību, paredzot kopējās izmaksas EUR 68518 apmērā.

#### *Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai*

Izmaksas pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai veido izmaksas par pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek segti no izīrējamo dzīvokļu īres maksas, plānotajiem izdevumiem pašvaldības brīvā dzīvojamā fonda remontiem, izmaksām teritoriju attīstībai, apgaismošanas izdevumi, izdevumi pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai, ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai pagastu teritorijās, izdevumi pašvaldības iestādes “Labiekārtošana K” uzturēšanai. Kopējās izmaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotas EUR 4 584 226 apmērā.

Plānots realizēt Emisijas kvotu izolēšanas instrumenta projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kopējās plānotās projekta izmaksas EUR 219552.

Plānota ERAF 5.1.1.3. projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie sociālā dienesta labiekārtošana)” realizācija, plānotās izmaksas EUR 900000, tiks precizētas atbilstoši iepirkuma rezultātiem;

Plānoti Krāslavas novada pašvaldības izdevumi būvprojektu izstrādei EUR 100000 apmērā, plānota Meža kapu Krāslavā jaunas teritorijas labiekārtošana un žoga izbūve EUR 40000 apmērā, iekļautas izmaksas dzīvokļu Rēzeknes ielā 43, Krāslavā iegādei EUR 25000 apmērā (saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2023.gada 28.decembra lēmumu Nr.15,16§).

Iekļauti Krāslavas pagastu apvienības pārvaldes izdevumi Robežnieku pagasta smilts-grants atradnes “Parahovņa” projekta izstrādei EUR 30250 apmērā.

Iekļauti Dagdas pilsētas un pagastu apvienības izdevumi Kastuļinas pagasta ielu apgaismojuma ierīkošanai Ilzas ielā, Priežmalē EUR 40000, Svariņu pagasta pārvaldes, t.sk. doktorāta pārceļšanas izdevumi (telpu optimizācijas nolūkos) EUR 25000 apmērā.

Dagdas pilsētas un pagastu apvienība plāno iesaistīties NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ar mērķi veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, piesaistot NVA finansējumu un radot 36 darba vietas ar kopējām izmaksām EUR 34 000.

#### *Izdevumi veselībai*

Krāslavas novada pašvaldības izdevumi veselībai tiks novirzīti Labklājības pārvaldes/VSPC “Dagda” veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, Krāslavas novada pagastu feldšeru punktu uzturēšanai, pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta ietvaros, kopējās izmaksas sastādīs EUR 993343.

Labklājības pārvaldes pakļautībā esošās iestādes VSPC “Dagda” ārstniecības personu, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un izdevumiem iestādes uzturēšanai paredzēti līdzekļi EUR 659927 apmērā, tajā skaitā ANM projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā “Dagda”” realizācijai EUR 69696.

#### *Izdevumi atpūtai, kultūrai, reliģijai*

Krāslavas novada pašvaldības izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai tiek novirzīti kultūras iestāžu Krāslavā, Dagdā un pagastos uzturēšanai un pasākumu organizēšanai, etnogrāfisko ansambļu, deju kolektīvu, koru, aušanas pulciņu un citu interešu pulciņu darbībai, novada interneta mājas lapas [www.kraslava.lv](http://www.kraslava.lv) uzturēšanai, novada informatīvā biļetena “Krāslavas Vēstis” izdošanai, kopējās izmaksas atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotas EUR 2981322 apmērā.

Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvaldes izdevumi iestāžu darba organizēšanai, pasākumu organizēšanai plānoti EUR 2019761 apmērā.

Paredzētas dotācijas biedrībām, reliģiskām organizācijām kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, uzturēšanas izdevumiem EUR 74600.

ELFLA LEADER pieejas projektu publisko teritoriju attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai ietvaros plānotas investīcijas EUR 100000 vērtībā.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros plānota projekta “Digitālais amatniecības tūrisms (eksponācija izveide Krāslavas pils kompleksā)” realizācija EUR 40000 apmērā.

Plānots realizēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “STAY LOCAL TO GROW GLOBAL” aktivitātes – 20000 EUR.

#### *Izdevumi izglītībai*

2024.gadā izmaksas izglītībai paredzētas pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sports, mūzika, māksla), pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus interešu izglītības iestādes darbības nodrošināšanai,

pedagogu un atbalsta personāla darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, iestāžu darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadāšanas izdevumiem, kopējās paredzamās izmaksas sastāda EUR 15 060 526.

Iekļautas izmaksas EUR 85000 transportlīdzekļu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, tajā skaitā tūrā autotransporta iegāde saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 54.panta prasībām.

Iekļautas izmaksas pašvaldību savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikšanai EUR 300000.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstība darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos” ietvaros plānotas izmaksas EUR 157000.

Krāslavas novada izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanai iekļauti izdevumi kārtējiem remontiem un iestāžu materiāltehniskas bāzes pilnveidošanai un atjaunošanai, kā arī kapitālie izdevumi:

- žoga nomaiņa un videonovērošanas sistēmas ierīkošana PII “Pienenīte” EUR 24636;
- jumta remonts gr.Plāteru v.n. poļu pamatskolā EUR 45000;
- videokameru uzstādīšana, nojumes remonts “PII Pīlādītis” EUR 8200.

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pakļautībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanai iekļauti izdevumi kārtējiem remontiem un iestāžu materiāltehniskas bāzes pilnveidošanai un atjaunošanai, kā arī kapitālie izdevumi:

- Dagdas pilsētas PII “Saulīte” būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanai EUR 30000.

#### *Izdevumi sociālajai aizsardzībai*

Līdzekļi sociālajai nodrošināšanai tiek piešķirti sociālo pakalpojumu un pabalstu sniegšanai, sociālās palīdzības pasākumu veikšanai, Krāslavas novada Labklājības pārvaldes pakļautības iestāžu: pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”, Krāslavas novada SAC “Skuķi”, Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra “DAGDA”, Krāslavas novada SAC “Priedes”, BSRC “Mūsmājas” uzturēšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas, plānotas izmaksas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai. Kopējās plānotās izmaksas sociālajai aizsardzībai EUR 6 452 258 (ieskaitot projektu izmaksas).

Pabalstu izmaksa bijušajiem pašvaldību vadītājiem (vietniekiem) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 245604 apmērā.

Izmaksas atbalsta pasākumiem algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai plānotas EUR 152245 apmērā.

Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” plānotās izmaksas pabalstiem 2024.gadā sastāda EUR 1837000.

2024.plānotas investīcijas:

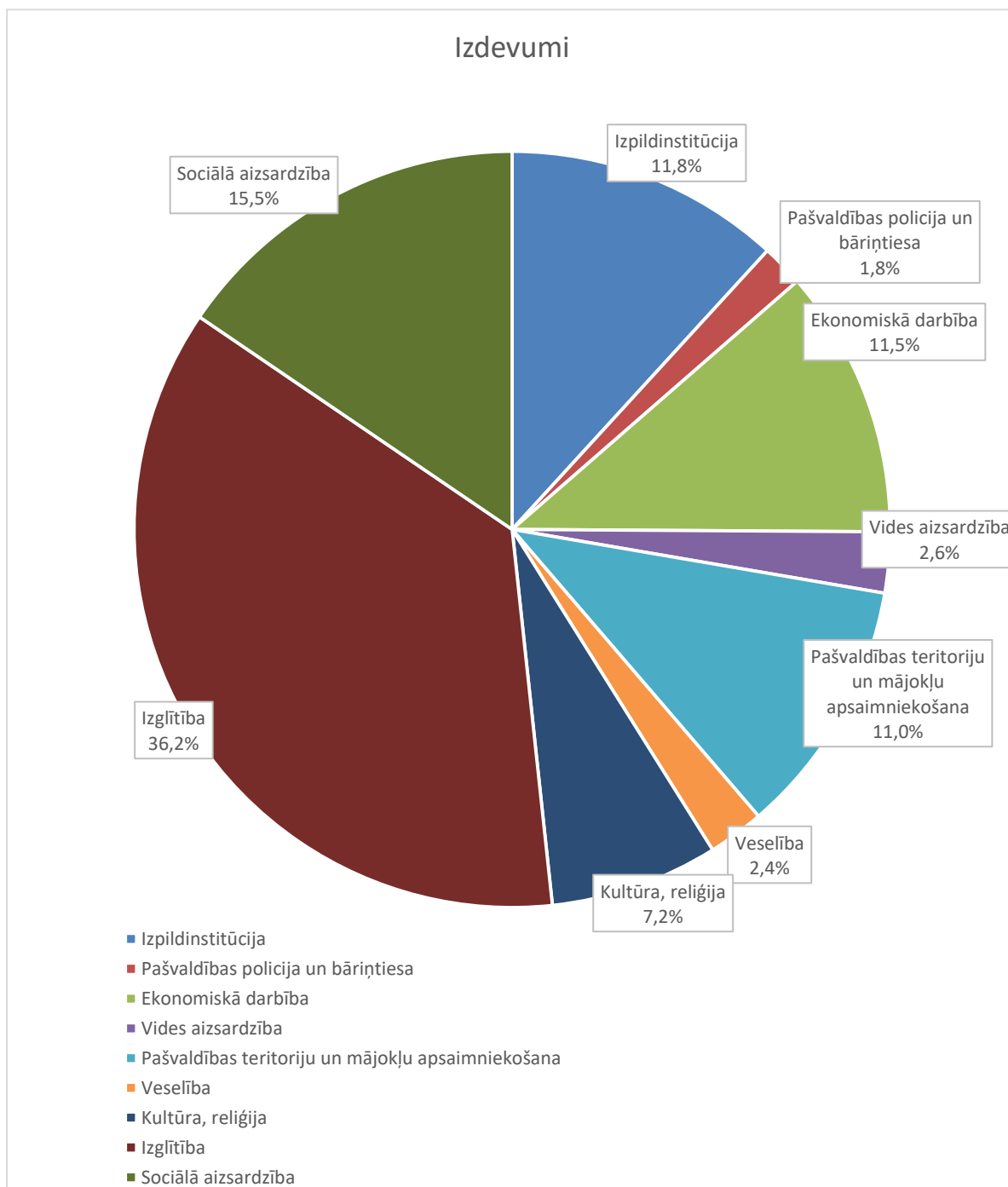
- ERAF 9.3.1. projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā” realizācijai EUR 240000,
- ANM 3.1.2.1.i. projekta “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā” realizācijai EUR 134310,
- VSPC “Dagda” ēku energoefektivitātes projekta būvprojekta izstrādei EUR 60000;

- ANM 3.1.2.1.i projekta “Mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” realizācijai 44283 EUR.

2.tabula

2024.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

Izdevumi funkcionālajām kategorijām	pēc EUR	Apjoms %	Izdevumi ekonomiskajām kategorijām	pēc EUR	Apjoms %
Izpildinstitūcija	4950952	11,8	Atlīdzība	22487245	54
Pašvaldības policija un bāriņtiesa	754813	1,8	Komandējumi	43429	0,1
Ekonomiskā darbība	4773900	11,5	Pakalpojumi	6664340	16
Vides aizsardzība	1077439	2,6	Krājumi, materiāli, energoresursi	3180519	7,6
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4584226	11,0	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	214532	0,5
Veselība	993343	2,4	Subsīdijas, dotācijas	82100	0,2
Atpūta, kultūra, religija	2981322	7,2	Sociālie pabalsti	2270914	5,5
Izglītība	15060526	36,2	Uzturēšanas izdevumu transferti	458709	1,1
Sociālā aizsardzība	6452258	15,5	Kapitālie izdevumi un procentu izdevumi	6226991	15
<b>Kopā</b>	<b>41628779</b>	<b>100</b>	<b>Kopā</b>	<b>41628779</b>	<b>100</b>



2.attēls Krāslavas novada pašvaldības 2024.gada budžeta izdevumi

### **Aizņēmumi**

Plānojot Valsts Kases aizdevumu un to procentu apmaksu, Krāslavas novada pašvaldība plāno veikt aizņēmumu atmaksu saskaņā ar atmaksas grafikiem paredzētajos apjomos un termiņos, kā arī veikt pirmstermiņa atmaksu, saņemot finansējumu no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem.

Kopējais Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumu apjoms uz 2024.gada 8.janvāri sastāda EUR 18 918 347, ieskaitot % un apkalpošanas maksu, tajā skaitā 2024.gadā atmaksājamā pamatsumma – EUR 1124290, plānota aizņēmuma A2/1/23/102 pirmstermiņa maksa EUR 143113 apmērā, kopējā Krāslavas novada pašvaldības galvojuma summa par SIA “”Krāslavas nami” realizēto siltumapgādes projektu "Siltumapgādes ražošanas avota

Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu" un studiju aizdevuma galvojums sastāda EUR 1971962, saistību un galvojuma apjoms pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 2024.gadā sastāda 8,17 %.

Krāslavas novada pašvaldība plāno aizņēmumus:

2023.gadā noslēgto aizņēmuma līgumu ietvaros:

- Prioritārais investīciju projekts "Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā" (līgums Nr. A2/1/23/166) – EUR 540583;

- Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (līgums Nr. A2/1/23/414) – EUR 119061.

Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu:

- ERAF 5.1.1.3. "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie sociālā dienesta labiekārtošana)" EUR 211500 apmērā;

- "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" EUR 83210.

Prioritāro investīciju projektu realizācijai saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 36.panta 2.daļas 8.punktu plānoti aizņēmumi:

- "Siltumapgādes sistēmas attīstība Dagdas pilsētā" EUR 1180000;

- Pils ielas posma pārbūvei (II kārtā) EUR 320000.

Pielikumā:

Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2024.gadā (saraksts)

Domes priekšsēdētājs

G.Upeniņš

### Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2024.gadā

<i>Finansējuma avots, projekta aktivitāte</i>	<i>Attīstības programma 2022. - 2028.gadam, Investīciju plāns 2024. - 2026.gadam, investīciju projekta Nr.</i>	<i>Izmaksas, EUR</i>
<i>Budžets Teritorijas plānojuma izstrāde</i>	6.2.	80000
<b>IELAS, CEĻI, EKONOMISKĀ DARBĪBA</b>		
<i>Budžets, aizņēmums Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā (I un II kārtā)</i>	3.1.	1470000
<i>Budžets, aizņēmums Siltumapgādes sistēmas attīstība Dagdas pilsētā</i>	7.2.	1480000
<i>Autoceļu (ielu) mērķdotācija Tehniskā projekta izstrāde ielu un ceļu rekonstrukcijai Ūdrīšu pagastā</i>	3.7.	55000
<b>TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA</b>		
<i>ERAF 5.1.1.3. Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie sociālā dienesta labiekārtošana)</i>	5.2.,9.2.	900000
<i>Budžets Būvprojektu izstrāde tālākiem projektiem</i>	5.1.,5.3.,7.7., 11.1	100000
<i>EKII Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (ielu apgaismojuma modernizācija Dagdā un Krāslavā)</i>	3.8.	219552
<i>Budžets Ielu apgaismojuma modernizācija Priežmalē</i>	3.8.	40000
<b>VESELĪBA</b>		
<i>Kohēzijas programma 4.1.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei</i>	9.6.	71854
<i>ANM Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda"</i>	9.2.	69696



<b>KULTŪRA, DABA, SPORTS</b>		
<i>Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma</i> Digitālais amatniecības tūrisms (ekspozīcijas izveide Krāslavas pils kompleksā)	2.2.	40000
<i>ELFLA LEADER</i> pieejas projekti publisko teritoriju attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai	2.,5.	100000
<b>IZGLĪTĪBA</b>		
<i>Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma</i> Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstība darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos	1.17.	157000
<i>Budžets</i> Transporta iegāde skolēnu pārvadājumiem	1.1.	85000
<b>SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA</b>		
<i>ANM 3.1.2.1.i</i> Mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem	9.5.	44283
<i>Budžets VSPC “Dagda” ēku energoefektivitātes projekta</i> <i>būvprojekta izstrādei</i>	9.2.	60000
<i>ANM 3.1.2.1.i.</i> Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības ēkai Dagdā	7.11.	134310
<i>ERAF 9.3.1.</i> Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā	9.1.	240000