

PASKAIDROJUMS PAR 2023.GADA KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 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 un darbojas veiksmīgi un dinamiski uzņēmumi. Krāslavas pilsēta kā reģionālās nozīmes attīstības centrs pozitīvi un sabalansēti ietekmē arī 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 novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2022.gada 1.jūliju ir 22859 (avots: <https://www.pmlp.gov.lv/lv/media>).

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 novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā pilda valsts vietējās pārvaldes un sociāli ekonomiskās attīstības, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas.

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 likumus, 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 2023.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 apmaksā, stingri ievērojot atgriešanas grafiku termiņus,
- Eiropas Savienības struktūrfondu un citu programmu līdzfinansēto projektu īstenošana, nodrošinot līdzfinansējumu,
- izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana,
- Krāslavas novada ceļu uzturēšana un atjaunošana,
- sociālās aizsardzības pasākumu īstenošana.

2023.gadā Krāslavas novada pašvaldība plāno iepriekšējos periodos iesākto Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu finansējuma piesaisti. Tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansējumu, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu, uzsākot Eiropas Savienības fondu nākamā plānošanas perioda finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai.

2023.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – iesākto projektu turpināšana uzņēmējdarbības attīstībai, finansējuma piesaiste Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma Krāslavā atjaunošanai, Krāslavas un Dagdas pilsētu ielu un novada ceļu uzturēšanai, pašvaldības infrastruktūras energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, publiskās ārtelpas objektu labiekārtošanai, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, maksimāli iespējami piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir EUR 34511065, izdevumi EUR 41263477, finansēšanas līdzekļi EUR 6752412.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 34511065 kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi EUR 10085515;
- nenodokļu ieņēmumi EUR 315492;
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2380627;
- ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības EUR 14000;
- ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem EUR 21715431.

Galvenās 2023.budžeta ieņēmumus veidojošās pozīcijas:

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 8801299 apmērā, kas ir par EUR 32581 vairāk nekā faktiski 2022.gadā;

- nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi: par zemi – EUR 1058786 (ieskaitot plānotos ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādus), par ēkām un būvēm – EUR 106000, par mājokļiem – EUR 67930. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par kārtējā saimnieciskā gada maksājumiem izpilde plānota 95 procentu apmērā no aprēķinātajiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un 90 procentu apmērā no aprēķinātajiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un mājokļiem;

- ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa plānoti EUR 51500 apmērā;

- nenodokļu ieņēmumus EUR 315492 apmērā veido ieņēmumi no valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, ieņēmumi no pašvaldības nodevām, ieņēmumi no naudas sodiem, sankcijām, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas, zemes un meža īpašuma pārdošanas un citi ieņēmumi, nozīmīgākie ieņēmumi tiek plānoti no īpašuma pārdošanas EUR 245500;

- maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti EUR 2380627 apmērā (tajā skaitā no vecāku maksām un ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem EUR 374767, ieņēmumi par nomu, īri un ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas EUR 401402, ieņēmumi par zemes nomu EUR 180000, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 829242, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem EUR 43965, par komunālajiem pakalpojumiem EUR 308459, citi ieņēmumi EUR 242792);

- 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 4276446 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 477052 apmērā;

-valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem plānota EUR 998784 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai plānota EUR 1195951 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus plānota EUR 652624 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija asistentiem plānota EUR 387084 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem plānota EUR 698704 apmērā;

- mērķdotācija augstas gatavības investīciju projektiem (Raina ielas tilta un Pils ielas pārbūvei Krāslavā) plānota EUR 1674500 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam plānotas EUR 407715 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija mājokļu pabalstam plānota EUR 245000 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem plānota EUR 104533 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija Krāslavas novada pašvaldības pašdarbības kolektīvu dalībai vispārējos Dziesmu un deju svētkos plānota EUR 34985 apmērā;

- pārējās mērķdotācijas (māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, audžuģimenēm, programmas “Skolas soma” realizācijai, VPV KAC uzturēšanai, energoresursu cenu kāpuma segšanai, mācību līdzekļiem u.c.) plānotas EUR 82698 apmērā;

- ieņēmumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu un pasākumu īstenošanai plānoti EUR 14000 apmērā,

- plānoti ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem EUR 1200775 apmērā investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā:

- ERAF 5.6.2. 3.kārtas projekts Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Daugavpils ielas Dagdā posma pārbūve), projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība, EUR 645512,

- Lauku atbalsta dienesta administrātiem LEADER pieejas projektiem EUR 45000 (4 publisko pludmaļu labiekārtošana novada lauku teritorijā, kapu digitalizēšana Dagdas pusē, Laimes muzeja Indrā teritorijas labiekārtošana),

- Emisijas kvotu izolēšanas instrumenta projekts Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (Dagdā un Krāslavā) EUR 136342,

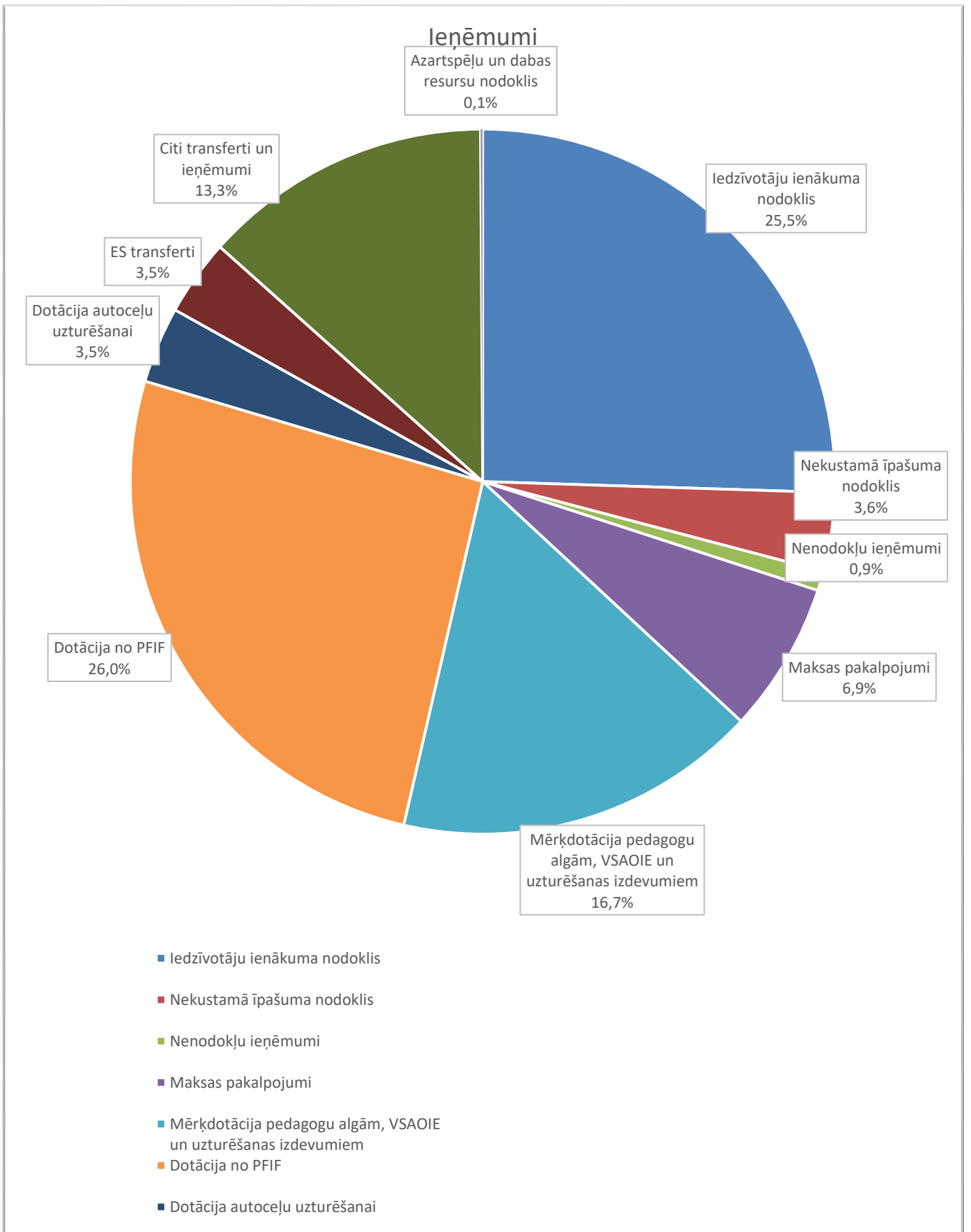
- ERAF 13.1.3.3. Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā (ceļa Spalvi- Trušeļi posma asfaltēšana) EUR 233700,

- pārrobežu programmas projekti “Sajūtu jūdzes II” (Krāslavas pils kompleksa attīstības pasākumi) un “Crafts II” (amatniecības veicināšana Andrupenes lauku sētā un Krāslavas Amatniecības centrā) EUR 53200,

- ANM 3.1.2.1.i. Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā EUR 80000,
- citiem projektiem EUR 7021,
- ieņēmumi no pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti EUR 8982047 apmērā, kas ir par EUR 928480 mazāk nekā faktiski 2022.gadā;
- plānoti transferti no citām pašvaldībām EUR 296533 apmērā.

2023.gada budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi	EUR	Apjoms %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8801299	25,5
Nekustamā īpašuma nodoklis	1232716	3,6
Citi nodokļi	51500	0,1
Nenodokļu ieņēmumi	315492	0,9
Maksas pakalpojumi	2380627	6,9
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE un uzturēšanas izdevumiem	5752282	16,7
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	8982047	26,0
Mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai	1195951	3,5
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	1200775	3,5
Citi transferti, ieņēmumi no Eiropas strukturālo fondu un investīcijas fondu projektu un pasākumu īstenošanai, pārējās mērķdotācijas	4598376	13,3
Kopā	34511065	100



2023.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

Budžeta izdevumi

2023.gadā Krāslavas novada pašvaldības budžetā tiek plānoti izdevumi EUR 41263477 apmērā.

Izdevumi izpildinstitūcijas darbības nodrošināšanai

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

2023.gadā plānotas Krāslavas novada pašvaldības pārvaldes izmaksas EUR 2437326 apmērā, tajā skaitā plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 150000, budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 292348, apkalpošanas maksa par parāda apkalpošanu EUR 15656. 2023.gadā plānotas izmaksas Pašvaldību likuma 27.pantā trešās daļas noteikto prasību par domes sēžu audiovizuālās tiešraides nodrošināšanu un 33.pantā noteikto prasību par tiešsaistes videokonferences rīku nodrošināšanu izpildei EUR 159700 apmērā, ieskaitot aprīkojuma iegādi un sēžu zāles remontdarbus.

Krāslavas novada pašvaldības domes darbības nodrošināšanai plānoti EUR 172039.

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības un pagastu pārvalžu darba nodrošināšanai plānoti EUR 1967150.

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 2023.gadā sastāda EUR 195918.

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 238953 apmērā.

Izdevumi ekonomiskajai darbībai

2023.gadā visnozīmīgākie ieguldījumi saistīti ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai - investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai un infrastruktūras projekti, kas uzlabos satiksmes drošību, kā arī izdevumi autoceļu (ielu uzturēšanai). Kopējie izdevumi ekonomiskai darbībai plānoti EUR 5820150 apmērā.

Nozīmīgākās plānotās investīcijas:

- ERAF 5.6.2. 3.kārtas projekts Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Daugavpils ielas Dagdā posma pārbūve), kopējās plānotās izmaksas 2023. gadā EUR 1434250, tajā skaitā finansējums Augšdaugavas novadam EUR 145512;
- Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā, plānotās izmaksas EUR

1970000, tajā skaitā līdzfinansējums no mērķdotācijas ceļiem (ielām) EUR 150000, projekta realizācija plānota investīciju projektu pieteikuma, saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumiem “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, atbalsta gadījumā;

- ERAF 13.1.3.3. Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā (ceļa Spalvi- Trušeļi posma asfaltēšana) EUR 473540;
- Rīgas ielas posma pārbūve Krāslavā EUR 416134;
- rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Indras ielas ražošanas zonā Krāslavā EUR 50000;
- virsmas apstrāde stāvlaukumam pie "Maxima" Daugavpils ielā, Dagdā EUR 45000;
- tehniskās dokumentācijas izstrāde un Skolas, Rīgas, Lāčplēša, Rēzeknes, Liepājas un Tirgus ielu posmu seguma atjaunošana Dagdas pilsētā – finansējums EUR 40 000 paredzēts no mērķdotācijas autoceļiem (ielām);
- tehniskā projekta izstrāde ceļu posmam “Lemešovka-Bancāni” Ūdrīšu pagastā, finansējums paredzēts no mērķdotācijas autoceļiem (ielām) EUR 44960;
- tehniskā projekta izstrāde un Sargavas tilta pārbūve Izvaltas pagastā, finansējums paredzēts no mērķdotācijas autoceļiem (ielām) EUR 21900.

2023. gadā par autoceļu (ielu) fonda saņemtajiem līdzekļiem un 2022.gadā saņemtās un neizlietotās mērķdotācijas līdzekļiem ir plānotas izmaksas EUR 1132647 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 1104449 apmērā.

Paredzētas izmaksas kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai Ūdrīšu pagastā EUR 224143, izmaksas daļēji plānots segt no ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa un naudas līdzekļu atlikuma dabas resursu nodokļa kontā.

Paredzētas izmaksas pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” darbības nodrošināšanai vides aizsardzības jomā EUR 417974 apmērā, tajā skaitā EUR 31800 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 63253 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 aģentūras “Labiekārtošana K” un pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” uzturēšanai. Kopējās izmaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotas EUR 4134874 apmērā.

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

Iekļauti izdevumi attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Robežnieku pagastā, kopējās projekta izmaksas EUR 79333.

Plānoti Krāslavas novada pašvaldības izdevumi būvprojektu izstrādei EUR 100000 apmērā.

Iekļauti Dagdas pilsētas un pagastu apvienības izdevumi būvprojektu izstrādei pagastu ielu apgaismojuma rekonstrukcijai EUR 15000, apkures sistēmas remonts pašvaldības ēkā Pasta ielā 33, Dagdā EUR 15000, pārējie izdevumi materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un papildināšanai – EUR 28150.

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 30 darba vietas ar kopējām izmaksām EUR 34 000.

Izdevumi veselībai

Krāslavas novada pašvaldības izdevumi veselībai tiks novirzīti 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 919506, tajā skaitā VSPC “Dagda” ārstniecības personu, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un izdevumiem iestādes uzturēšanai EUR 590761.

Izdevumi atpūtai, kultūrai, reliģijai

Kultūras iestāžu Krāslavā, Dagdā un pagastos uzturēšanas un pasākumu organizēšanas izdevumi, kuru ietvaros tiek uzturētas Krāslavas novada bibliotēka, Dagdas bibliotēka un pagastu bibliotēkas, Krāslavas kultūras nams, pagastu kultūras un tautas nami, Dagdas kultūras centrs, Andrupenes bērnu un jauniešu centrs, Andzeļu bērnu un jauniešu centrs, Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, muzejs “Andrupenes lauku sēta”, Indras Laimes muzejs, K.Raudives piemiņas istaba, Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala”, Jaundomes muižas VIC un izstāžu zāle, VIKC “Ķepa”, Svariņu sporta nams, Šķaunes māmiņu centrs, tiek nodrošināta etnogrāfisko ansambļu, deju kolektīvu, koru, aušanas pulciņu un citu interešu pulciņu darbība, novada interneta mājas lapas www.kraslava.lv uzturēšana,

tiek organizēta novada informatīvā biļetena “Krāslavas Vēstis” izdošana, kopējās izmaksas atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotas EUR 3154994 apmērā.

Paredzētas dotācijas biedrībām kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, uzturēšanas izdevumiem EUR 78387, izdevumi Krāslavas novada pašvaldības pašdarbību kolektīvu dalībai Vispārējos dziesmu un deju svētkos un ar svētkiem saistītajos pasākumos EUR 95434, izdevumi Krāslavas pilsētas 100 gadu jubilejas pasākumu organizēšanai EUR 65000 un EUR 24200 pamatlīdzekļu iegādei.

LAD projektu realizācijas gaitā plānota pamatlīdzekļu iegāde EUR 42545 vērtībā.

Plānots piesaistīt pārrobežu programmas finansējumu projektiem:

- “Sajūtu jūdzes II” (Krāslavas pils kompleksa attīstības pasākumi) EUR 70000;
- “Crafts II” (amatniecības veicināšana Andrupenes lauku sētā un Krāslavas Amatniecības centrā) EUR 70000.

Plānots piesaistīt finansējumu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektiem “Re-Starts” - EUR 7000 un “STAY LOCAL TO GROW GLOBAL” – 30 000 EUR (projektus īsteno Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrs).

Izdevumi izglītībai

2023.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 14252442 (ieskaitot projektu izmaksas).

Plānots pabeigt ERAF 4.2.2. projekta “Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai” aktivitātes, paredzamās izmaksas EUR 68248.

Iekļautas izmaksas EUR 50000 2022.gada 29.septembra Krāslavas novada pašvaldības domes lēmuma Nr.1164 izpildei (SIA “AD Būve” prasības izpildei).

Iekļautas izmaksas pašvaldību savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikšanai EUR 350000.

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

- pacēlājs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem EUR 10000 un hlora un PH līmeņa nolasīšanas un dozācijas automātiskā sistēma EUR 12000 Krāslavas ģimnāzijas peldbaseinā;
- ūdens ievada pārbūve ēkā Raiņa ielā 25, Krāslavā EUR 12009;
- nojumes remonts PII “Pienenīte” EUR 7968 un “PII Pīlādzītis” EUR 12040.

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” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādei – EUR 50215;
- Dagdas pilsētas PII “Saulīte” āra bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai – EUR 30000;
- Ezernieku pamatskolai papildus darbi pārbūvei saskaņā ar VUGD prasībām EUR 10732.

Izdevumi sociālajai aizsardzībai

Līdzekļi sociālajai nodrošināšanai tiek piešķirti sociālo pakalpojumu un pabalstu sniegšanai, sociālās palīdzības pasākumu veikšanai, Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”, Krāslavas novada sociālās aprūpes centra “Skuķi”, Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra “DAGDA”, Krāslavas veco ļaužu pansionāta “Priedes”, BSRC “Mūsmājas” uzturēšanai, plānotas izmaksas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, kopējās plānotās izmaksas sociālai aizsardzībai EUR 6865676 (ieskaitot projektu izmaksas).

Pabalstu izmaksa bijušajiem pašvaldību vadītājiem (vietniekiem) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 222325 apmērā.

Izmaksas atbalsta pasākumiem algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai plānotas EUR 698704 apmērā.

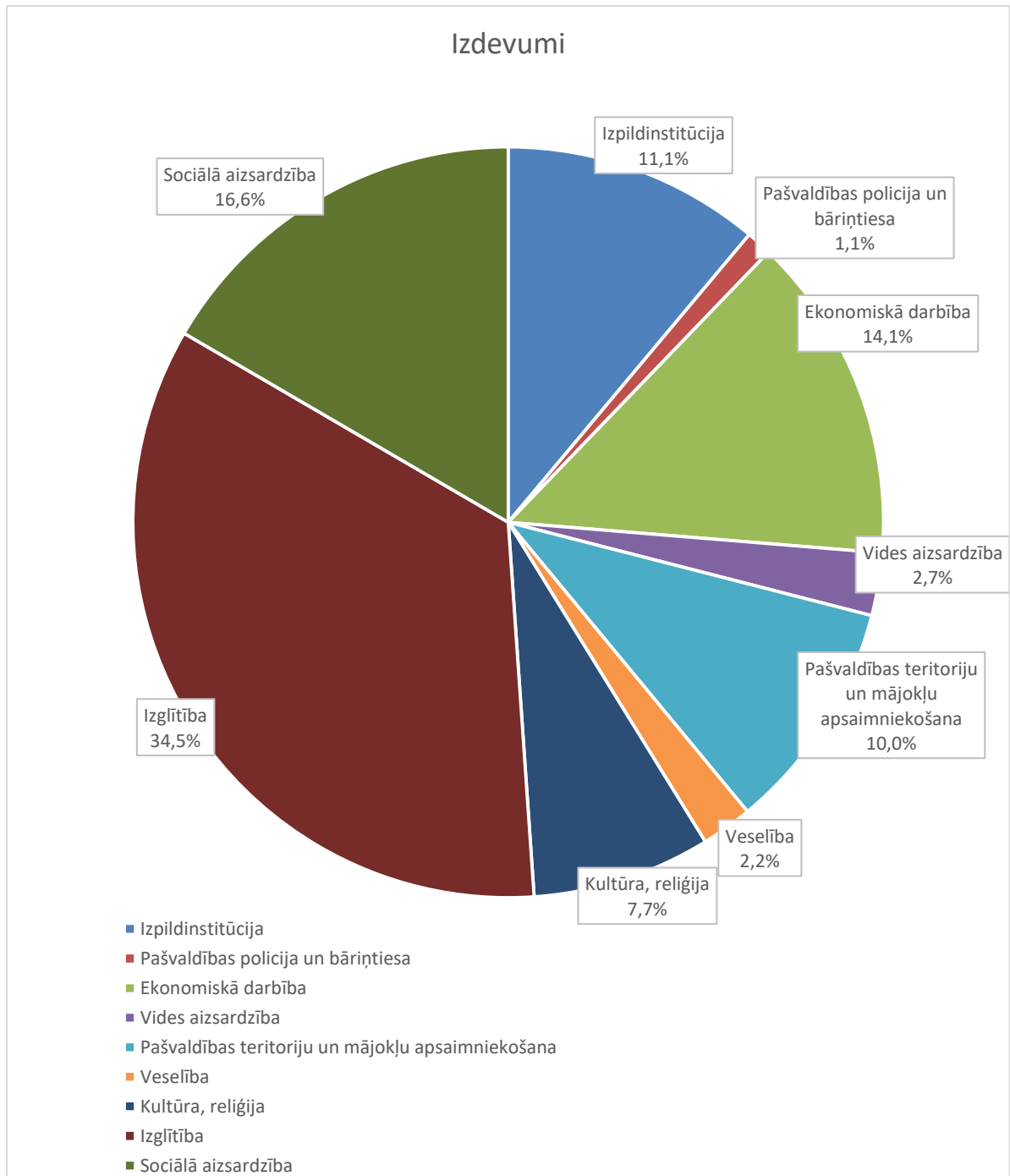
Krāslavas novada pašvaldības iestādes Sociālais dienests plānotās izmaksas pabalstiem 2023.gadā sastāda EUR 1643000.

2023.plānotas investīcijas:

- ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā EUR 480000,
- Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” jumta pārbūve EUR 30000,
- ANM 3.1.2.1.i. Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā EUR 80000,
- VSPC “Dagda” ēku energoefektivitātes projekta būvprojekta izstrādei EUR 60000.

2023.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

Izdevumi funkcionālajām kategorijām	pēc EUR	Apjoms %	Izdevumi ekonomiskajām kategorijām	pēc EUR	Apjoms %
Izpildinstitūcija	4576515	11,1	Atlīdzība	20673857	50,1
Pašvaldības policija un bāriņtiesa	434871	1,1	Komandējumi	55041	0,1
Ekonomiskā darbība	5820150	14,1	Pakalpojumi	6630826	16,1
Vides aizsardzība	1104449	2,7	Krājumi, materiāli, energoresursi	3630875	8,8
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4134874	10	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	190905	0,5
Veselība	919506	2,2	Subsīdijas, dotācijas	81301	0,2
Atpūta, relīģija	3154994	7,7	Sociālie pabalsti	2610417	6,3
Izglītība	14252442	34,5	Uzturēšanas izdevumu transferti	572746	1,4
Sociālā aizsardzība	6865676	16,6	Kapitālie izdevumi un procentu izdevumi	6817509	16,5
Kopā	41263477	100	Kopā	41263477	100



2023.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

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 2023.gada 1.janvāri sastāda EUR 163461673, ieskaitot % un apkalpošanas maksu, tajā skaitā 2023.gadā atmaksājamā pamatsumma – EUR 968693, 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 2096535, saistību un galvojuma apjoms pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 2023.gadā sastāda 6,35 %.

Krāslavas novada pašvaldība plāno aizņēmumus:

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 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Daugavpils ielas Dagdā posma pārbūve) EUR 455000 apmērā;

-ERAF 13.1.3.3. Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā (ceļa Spalvi –Trušeļi posma asfaltēšana) EUR 110000 apmērā;

-Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā EUR 83210 –projekta atbalsta gadījumā;

-ERAF 9.3.1. Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā EUR 285000.

Projektu realizācija saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumiem “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”:

-Rīgas ielas I kārtas II etapa II posma realizācijai EUR 299578 –noslēgts aizdevuma līgums;

-Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma pārbūvei EUR 145500 –projekta atbalsta gadījumā.

Pielikumā:

Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2023.gadā (saraksts)

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2023.gadā

	Attīstības programma 2022. - 2028.gadam, Investīciju plāns 2023. - 2025.gadam, investīciju projekta Nr.	Izmaksas, EUR
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS, EKONOMISKĀ DARBĪBA		
<i>ERAF 5.6.2.</i> Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Daugavpils ielas pārbūve Dagdā), projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība	3.3., 11.1.	1434250
Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar inženiertīkliem būvniecība Indras ielas ražošanas zonā Krāslavā	4.2.	50000
<i>Mērķdotācija</i> Raiņa ielas tilta un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā	3.1.	1970000
<i>ERAF 13.1.3.3.</i> Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā (ceļa Spalvi - Trušeļi posma pārbūve)	11.3.	473540
<i>Mērķdotācija</i> Rīgas ielas posma pārbūve Krāslavā	3.2.	416134
Virsmas apstrāde stāvlaukumam pie "Maxima" Daugavpils ielā, Dagdā	3.11.	45000
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un Skolas, Rīgas, Lāčplēša, Rēzeknes, Liepājas un Tīrgus ielu posmu seguma atjaunošana Dagdas pilsētā (autoceļu fonda finansējums)	3.11.	40000
Tehniskā projekta izstrāde ceļa posmam Lemešovka-Bancāni Ūdrīšu pagastā (autoceļu fonda finansējums)	3.11.	44960
NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA, TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA		
Būvprojektu izstrāde tālākiem projektiem	5.1., 5.3., 7.7.	100000

<i>EKII</i> Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (ielu apgaismojuma modernizācija Dagdā un Krāslavā)	3.8.	219552
Kanalizācijas tīklu izbūve Ūdrīšu pagastā	7.4.	224143
Kanalizācijas tīklu pārbūve Robežniekos	7.4.	79333
VESELĪBA		
<i>ESF 9.2.4.</i> Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei	9.3., 9.4.	62587
KULTŪRA, DABA, SPORTS		
<i>Pārrobežu programma ENI</i> Sajūtu jūdzes II (Krāslavas pils kompleksa attīstības pasākumi)	2.4.	70000
<i>Pārrobežu programma Crafts II</i> Amatniecības attīstības pasākumi Andrupenes lauku sētā un Krāslavas Amatniecības centrā	2.4.	70000
<i>ELFLA LEADER</i> pieejas projekti (publisko pludmaļu labiekārtošana lauku teritorijā, kapu digitalizēšana, Laimes muzeja teritorijas labiekārtošana)	5.11., 7.6., 2.12.	45000
IZGLĪTĪBA		
<i>ERAF 4.2.2.</i> Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai	5.5.	68248
Dagdas pilsētas PII "Saulīte" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādei	1.8.	50215
Dagdas pilsētas PII "Saulīte" āra bērnu rotaļu laukuma atjaunošana	1.10.	30000
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA		
Mērķdotācija Krāslavas novada Sociālā dienesta jumta pārbūve	9.2.	30000
VSPC "Dagda" ēku energoefektivitātes būvprojekta izstrāde	9.2.	60000
<i>ANM 3.1.2.1.i.</i> Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības ēkai Dagdā	7.11.	80000
<i>ERAF 9.3.1.</i> Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā	9.1.	480000
KOPĀ		6142962

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

