

2024.gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums

Krāslavas novada pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumi veikti, ievērojot Pašvaldību likuma, likuma “Par pašvaldību budžetiem”, “Likums 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”, Krāslavas novada pašvaldības “Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli Krāslavas novada pašvaldībā” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 35 940 158 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2024.gada budžetā par EUR 1 083 980, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 415633, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:
 - iekļauti ieņēmumi no dividendēm EUR 14796;
 - palielināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par EUR 3000;
 - palielināti ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi par EUR 3100;
 - palielināti dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 30910, tajā skaitā par EUR 25653 – atmaksāts priekšfinansējums par projekta “Local Foods” realizēšanu saskaņā ar līgumu;
 - palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas par EUR 28500 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem;
 - palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 326040 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem un 2024.gadā atsavināšanai paredzēto īpašumu vērtējumam;
 - iekļauti ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas EUR 5252;
- ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielināti par EUR 706355, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:
 - palielināti ieņēmumi no vecāku maksām par EUR 6958;
 - palielināti ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu par EUR 16240;

- palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju par EUR 2501;
- palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par EUR 20000;
- iekļauti ieņēmumi no iestādes saņemtās atlīdzības no apdrošināšanas sabiedrības EUR 4575;

- palielināti citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumi par EUR 656324, tajā skaitā būtiskākie: par EUR 695 368 –saņemti starpposma un gala maksājumi par projekta “Robežšķērsošanas vietu “Pāternieki” (Latvijas Republika) un “Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana”(“Improvement of infrastructure of Border Crossing Point ”Paternieki” (the Republic of Latvia) and “Grigorovshchina”(the Republic of Belarus))” realizēšanu, saņemts gala maksājums par ENI-LLB-I-016 projekta “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana” realizāciju EUR 18054, saņemts gala maksājums par ENI-LLB-1-017 projekta “Enjoy Being together” realizāciju EUR 5452, samazināti ieņēmumi Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā par 65600 EUR, projekta “Colorful emotions” plānotais finansējums tiks saņemts no Valsts digitālās attīstības aģentūras un budžeta grozījumos iekļauts klasifikācijas kodā “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)”;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem samazināti par EUR 38008, tajā skaitā:

- *pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.2.0.0.):*

- iekļauti ieņēmumi EUR 2280- no Latgales plānošanas reģiona atmaksāts priekšfinansējums par projektu “Europe Direct Dienvidlatgale”, Krāslavas novada IP ieņēmumi palielināti par EUR 6703 projekta “ Es- uzņēmējs” realizācijai;

- *pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):*

- samazināti ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta par FVP uzturēšanu par EUR 23200;

- 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 samazināta par EUR 188853 (izslēgtas mērķdotācijas 2024.gadā likvidētajām izglītības iestādēm);

- 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 palielināta par EUR 40457;

- valsts budžeta mērķdotācija programmas “Skolas soma” realizācijai palielināta par EUR 12506,

-valsts budžeta mērķdotācija mācību grāmatām un mācību līdzekļu iegādei palielināta par EUR 25185;

-plānotie ieņēmumi no dotācijām pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 procentiem no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem, nodrošinot šīs starpības samazināšanu par 30 procentiem, saskaņā ar Finanšu ministrijas Budžeta metodoloģijas nodaļas skaidrojumu pārgrāmatoti no ieņēmumu koda 18.6.2.0."Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti" uz ieņēmumu kodu 18.6.4.0. "Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda" – samazinājums EUR 706715;

- samazināta valsts mērķdotācija 1.-4.klašu skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām par EUR 202;

- palielināti ieņēmumi no valsts mērķdotācijas vēlēšanu nodrošināšanai par EUR 10779;

- valsts budžeta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam palielināta par EUR 29064;

- iekļauta valsts budžeta mērķdotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem EUR 97540 (plānotā budžetā ieņēmumu kodā 18.6.3.0.);

-samazināta 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 par EUR 2039, atbilstoši faktisko izdevumu apmēram;

- iekļauta Valsts mērķdotācija Zivju resursu pavairošanai EUR 9900 apmērā (pār kvalificēts no ieņēmumu koda 18.6.3.0.);

- pārējās mērķdotācijas (asistentiem, KAC uzturēšanai latgaliešu rakstības mācībām, Kultūrkapitāla fonda u.c. realizētiem projektiem) palielinātas par EUR 17462;

- pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), (ieņēmumu kods 18.6.3.0.):

- ERAF 5.6.2. 3.kārtas projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība)" finansējums palielināts par EUR 2059, atbilstoši saņemtajam gala maksājumam;

- iekļauti ieņēmumi no noslēguma maksājuma projektam 9.3.1.1./18/I/021 "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā" EUR 60366;

- izslēgti ieņēmumi zivju resursu pavairošanai EUR 11000 (iekļauts pie ieņēmumu koda 18.6.2.0.);

- samazināti ieņēmumi projekta ANM 3.1.2.1.i. "Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā" realizācijai EUR 77700 apmērā (atbilstoši saņemtajam avansa maksājumam);

- saņemts valsts budžeta gala maksājums par projekta "Robežšķērsošanas vietu "Pāternieki" (Latvijas Republika) un "Grigorovščina" (Baltkrievijas Republika)

infrastruktūras uzlabošana”(“Improvement of infrastructure of Border Crossing Point ”Paternieki” (the Republic of Latvia) and “Grigorovshchina” (the Republic of Belarus))” realizēšanu EUR 8646;

- finansējums algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem samazināts par EUR 151500;

- Dagdas pilsētas un pagastu apvienības saņemtie transferti ES projektu īstenošanai palielināti par EUR 30000;

- Krāslavas novada izglītības pārvaldes ieņēmumi projektu realizācijai palielināti par EUR 16039;

- *pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (ieņēmumu kods 18.6.4.0.):*

- plānotie ieņēmumi no dotācijām pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 procentiem no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem, nodrošinot šīs starpības samazināšanu par 30 procentiem, saskaņā ar Finanšu ministrijas Budžeta metodoloģijas nodaļas skaidrojumu pārgrāmatoti no ieņēmumu koda 18.6.2.0.”Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti”, palielinājums EUR 706715;

-*pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumu kods 19.2.0.0.):*

- iekļauti ieņēmumi EUR 47500 apmērā, t.sk. no Daugavpils pilsētas domes – maksājums par projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteipos vērtības” realizāciju – EUR 44750.

Budžeta izdevumi

2024.gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 40 512 262 apmērā, veikti grozījumi (samazināti izdevumi) 2024.gada budžetā par EUR 1 116 517.

Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā:

- funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 “Izpildinstitūcija”, samazinot izdevumus par EUR 109034, tajā skaitā: *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* samazināti izdevumi par EUR 120714 - samazināti plānotie izdevumi kodā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par EUR 90803, atbilstoši Krāslavas novada pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem un Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu, iekļauti izdevumi atmaksai valsts budžetā par iepriekšējā gadā neizmantotajām mērķdotācijām EUR 4240, iekļautas izmaksas tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām –maksājums Valsts kancelejai EUR 1750, par EUR 10724 palielināti izdevumi vēlēšanu komisiju darbībai, samazināti izdevumi maksājumiem par parāda apkalpošanu par EUR 983 un procentu maksājumiem Valsts kasei par EUR 45642; *Dagdas pilsētas un pagastu*

apvienībā palielināti izdevumi par EUR 11680 - par EUR 12 650 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai Finanšu nodaļas darbiniekiem saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām amatu sarakstos, kā arī par EUR 970 samazināti izdevumi nodokļu nomaksai un pamatlīdzekļu (datortehnikas) iegādei Asūnes, Konstantinovas un Svariņu pagastu pārvaldēs, *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* veikti pārgrāmatojumi starp izdevumu pozīcijām atbilstoši faktiskajām izmaksām;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 “Sabiedriskā kārtība un drošība”, palielinot izdevumus par EUR 1901- Krāslavas novada bāriņtiesai komandējuma izdevumu segšanai un degvielas izmaksu palielinājumam; izdevumu programmā “Pašvaldības policija” plānotie līdzekļi pašvaldības policijas darbības paplašināšanai pārgrāmatoti izdevumu pozīcijās atbilstoši faktiskajām izmaksām;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 “Ekonomiskā darbība”, samazinot izdevumus par EUR 1 335 674. *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē*: par EUR 8000 samazināti izdevumi jauniešu projektu realizācijai (atbilstoši iesniegto projektu faktiskajām pieprasītajām izmaksām), par EUR 42000 palielināti izdevumi Rīgas ielas tilta tehniskās dokumentācijas izstrādei un remontdarbu veikšanai saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmumu Nr.290 “Par finansējuma piešķiršanu”, par EUR 122863 palielināti izdevumi Pils ielas posma remontdarbiem no mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai, attiecīgi samazinot par EUR 122863 izdevumus no pamatbudžeta, veikti pārgrāmatojumi starp izdevumu pozīcijām programmā “Vairāku mērķu attīstības projektu uzturēšana”, par EUR 117290 samazināti izdevumi –finansējums Augšdaugavas novadam ERAF 5.6.2. 3.kārtas projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (projekta partneris- Augšdaugavas novads)” ietvaros; *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* samazināti izdevumi autoceļu uzturēšanai par EUR 122863; *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* izdevumi samazināti par EUR 1 129 521: par EUR 1 480 000 samazināti izdevumi Krāslavas novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Pamatlīdzekļu iegāde siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā” īstenošanai, saskaņā ar domes lēmumu un noslēgto būvdarbu līgumu par EUR 430 000 palielināti izdevumi Daugavpils ielas posma un stāvlaukuma pārbūvei (Daugavpils ielas posma pārbūvei plānoti EUR 380 000, kas daļēji- EUR 80 000 apmērā tiks finansēti no autoceļu fonda līdzekļiem, stāvlaukuma pārbūvei paredzētā summa līdz EUR 50 000 tiks precizēta, veicot iepirkuma procedūru), par EUR 79521 samazināti izdevumi autoceļu ikdienas uzturēšanai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 “Vides aizsardzība”, samazinot izdevumus par EUR 18 166, tajā skaitā *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* par EUR 33052 samazināti izdevumi skolēnu nodarbināšanas programmai vasaras periodā, novirzot finansējuma līdzekļus pašvaldības iestādēm, veikta izdevumu pārgrāmatošana starp izdevumu kontiem izdevumu programmās “Atkritumu apsaimniekošana” un “Notekūdeņu apsaimniekošana”; *Dagdas pilsētas un pagastu*

apvienībā izdevumi palielināti par EUR 18 386, t.sk. būtiskākās izmaiņas – par EUR 13 200 palielināti līdzekļi pamatkapitāla veidošanai: aprīkojuma - laivas, motora un piekabes iegādei LAD projekta Nr. 24-00-S0ZF03-000018 "Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas pilsētas un pagastu apvienības teritorijas ezeros" ietvaros, par EUR 10 000 samazināti izdevumi būvprojekta izstrādei attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Kastuļinas pagastā, par EUR 11000 palielināti plānotie izdevumi pakalpojumu apmaksai sakarā ar veicamajiem pasākumiem Noviku karjera apsaimniekošanai Konstantinovas pagastā un dižkoku vērtēšanu projekta ietvaros, par EUR 6700 palielināti izdevumi zivju resursu pavairošanai LAD projekta ietvaros; pašvaldības iestādē "Labiēkārtošana K" par EUR 3500 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, precizēts starp funkcionālās klasifikācijas kodiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana", palielinot izdevumus par EUR 147388, tajā skaitā *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* veikta līdzekļu pārgrāmatošana izdevumu programmās "Mājokļu attīstība" un "Teritorijas attīstība" atbilstoši faktiskajām izmaksām; *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* izdevumi palielināti par EUR 97148 – par EUR 32 000 palielināti izdevumi ielu apgaismojuma ierīkošanai Ilzas ielā Priežmalē (kopā EUR 72 000); traktora un sniega lāpstas iegādei Šķaunes pagasta pārvaldei autoceļu uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai – EUR 24 000; siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanai 2 Šķaunes pagasta pārvaldes ēkām – EUR 4 250; granulu degļu nomaiņai Daugavpils ielā 8 un Asūnes pagasta pārvaldes ēkā Dārzu ielā 1 – EUR 2 500; atlaišanas pabalstu izmaksai Dagdas PPA saimnieciskajā nodaļā – EUR 5000; papildus kurināmā (granulu iegādei) ēku Daugavpils ielā 8, Dagdā un Dārza ielā 1, Asūnē, apkurei, materiāli dūmvada remontam Ezernieku doktorāta ēkai u.c. izdevumiem saimnieciskās nodaļas funkciju izpildei un pagastu pārvalžu darbības nodrošināšanai – EUR 29398, pašvaldības aģentūrā "Labiēkārtošana K" par EUR 26000 palielināti izdevumi pakalpojumiem (elektroenerģijai) un par EUR 2500 samazināti izdevumi precēm, *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* palielināti izdevumi par EUR 26390 skolēnu nodarbināšanas programmai vasaras periodā;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 "Veselība", samazinot izdevumu par EUR 25232, samazināti izdevumi FVP uzturēšanai par EUR 26232 Asūnes un Šķaunes pagastu pārvaldēs, jo kopš 2023.gada minētajos pagastos FVP nedarbojas, jo nav atbilstošu darbinieku (ārsta palīgu) primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai; ielānotie līdzekļi EUR 1000 apmērā novirzīti pamatlīdzekļu - EKG aparāta iegādei Konstantinovas FAP darbības pilnveidošanai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 "Atpūta, kultūra un reliģija", palielinot izdevumus par EUR 29685, *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* par EUR 5897 palielināti izdevumi izmaksām Latvijas Vieglatlētikas savienībai, Latvijas Pauerlīfinga federācijai, Krāslavas novada pauerlīfinga sportista V.Ļebedeva

atbalstam, Invalīdu apmācības un dienas centram “Ausma”, Latvijas para volejbola federācijai, dzejas kopkrājuma “Krāslava” izdošanai, kas apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumiem un Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu 2024.gadā no programmas “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem”, *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* palielināti izdevumi par EUR 5400, būtiskākās izmaiņas – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai - Asūnes Saietu nama apkures sistēmas ierīkošanai un apkures katla nomaiņai – 12 000 EUR; kurināmā (granulu) iegādei Asūnes Saietu nama apkures nodrošināšanai - EUR 3000, ņemot vērā faktisko izpildi un domes pieņemtos lēmumus par finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām par EUR 10 000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem; *Kultūras un tūrisma pārvaldē* par EUR 3344 palielināti izdevumi atalgojumam- izdevumi plānoti 2024.gada budžeta pakalpojumu izdevumu kodā, faktiski izmaksātas autoratlīdzības, veikti pārgrāmatojumi pakalpojumu, preču, inventāra izmaksās, par EUR 16164 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei (projekta iegāde muzeja vajadzībām, mikroautobusa iegāde saskaņā ar 2024.gada 25.jūlija Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.738 “Par finansējuma piešķiršanu Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldei”, datorkomplektu iegāde Krāslavas novada bibliotēkā, palielināti izdevumi gleznu restaurācijai atbilstoši faktiskajām izmaksām), par EUR 1200 samazināti transferti projekta “EUROPE Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 2021.-2025.g. ietvaros” Rēzeknes novada pašvaldībai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 “Izglītība”, palielinot izdevumus par EUR 102465, tajā skaitā:

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 1071763, būtiskākās izmaiņas – par EUR 1 154 736 samazināti plānotie izdevumi izglītības iestādēs – PII “Saulīte”, PII “Avotiņš”, Dagdas vidusskola, Ezernieku pamatskola, Andrupenes pamatskola, saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2024.gada 27.jūnija lēmumu Nr.640 “Par Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte, Ezernieku pamatskolas un Dagdas vidusskolas iekļaušanu Krāslavas novada Izglītības pārvaldes struktūrā” (PII “Saulīte”, Dagdas vidusskolas un Ezernieku pamatskolas 2024.gada septembra –decembra mēnešu izdevumi iekļauti Krāslavas novada Izglītības pārvaldes budžetā), 2024.gada 25.janvāra Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.37 “Par Andrupenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” likvidāciju, pievienojot Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” un saglabājot programmu realizācijas vietu”, Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 36 “Par Andrupenes pamatskolas likvidāciju”; ņemot vērā faktiskos izdevumus skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un transporta pakalpojumu sniegšanai novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, t.sk. degvielas iegādei un autotransporta remontam un uzturēšanai, par EUR 54 862 EUR palielināti izdevumi skolēnu pārvadājumiem un transporta pakalpojumiem izglītības iestādēm; par EUR 28 200 palielināti izdevumi “Erasmus +” projekta “STAY LOCAL TO GROW GLOBAL” un projekta “Europe for Citizens” aktivitāšu

īstenošanai; precizēti projekta “Colorful emotions” izdevumi saskaņā ar projekta budžetā paredzēto tāmi, ieplānoti izdevumi par projekta posmu (kārtu) īstenošanu saņemtā finansējuma atmaksai projekta partneriem Lietuvā EUR 14 000 apmērā un Krāslavas novada Izglītības pārvaldei EUR 10 000 apmērā;

Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 1451820, sakarā ar:

- Krāslavas novada pašvaldības domes 2024.gada 27.jūnija lēmuma Nr.640 “Par Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte, Ezernieku pamatskolas un Dagdas vidusskolas iekļaušanu Krāslavas novada Izglītības pārvaldes struktūrā” izpildi - iekļauti izdevumi EUR 1122470 apmērā PII “Saulīte”, Ezernieku vidusskolas un Dagdas vidusskolas izdevumu segšanai 2024.gada septembrī –decembrī, daļēji līdzekļi novirzīti Izglītības pārvaldes atlīdzības izmaksu segšanai atbilstoši Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumiem par izmaiņām amatu sarakstos;

- Krāslavas novada pašvaldības domes 2024.gada 27.jūnija lēmuma Nr.639 “Par Aleksandrovas pamatskolas iekļaušanu Krāslavas novada Izglītības pārvaldes struktūrā” izpildi - iekļauti izdevumi EUR 314237 apmērā Aleksandrovas pamatskolas izdevumu segšanai 2024.gada septembrī- decembrī, daļēji līdzekļi novirzīti Izglītības pārvaldes atlīdzības izmaksu segšanai atbilstoši Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumiem par izmaiņām amatu sarakstos;

- Krāslavas novada pašvaldības piešķirto papildus finansējuma atsevišķu programmu realizācijai apguvi (latgaliešu valodas apmācībai, ukraiņu bērnu apmācībām),

- Krāslavas novada sporta skolas pedagogu atlīdzībai un VSAOIe saņemtās Valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu- EUR 42052,

- papildus piešķirtā Valsts mērķdotāciju finansējumu programmas “Skolas soma” realizācijai un mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, plānoto izlietojumu;

- Indras pamatskolas, Krāslavas gr.Plāteru v.n poļu pamatskolas, Priežmalas izmaksu precizēšanu saskaņā ar 2024.gada 25.janvāra Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumiem Nr.41 ‘Par Indras pamatskolas likvidāciju’, Nr.40 “Par Priežmalas pamatskolas likvidāciju”, Nr.38 “Par Poļu pamatskolas likvidāciju, pievienojot Krāslavas Varavīksnes vidusskolai”;

- Robežnieku pamatskolas pedagogu un darbinieku atlīdzības precizēšanu, iekļaujot izdevumus 2024.gada septembra – decembra mēnešiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolas budžetā saskaņā ar 2024.gada 25.janvāra Krāslavas novada pašvaldības domes Nr.39 “Par Robežnieku pamatskolas likvidāciju, pievienojot Krāslavas Varavīksnes vidusskolai un saglabājot programmu realizācijas vietu”;

- plānotajām izmaiņām projekta “Colorful emotions” realizācijas izmaksās;

- 2024.gada 28.marta Krāslavas novada pašvaldības domes lēmuma Nr.289 “Par finansējuma piešķiršanu Krāslavas novada Izglītības pārvaldei” izpildi iekļauti izdevumi EUR 12000 apmērā;

- 2024.gada 27.jūnija Krāslavas novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 642 “Par finansējuma piešķiršanu Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādītis” izpildi iekļauti izdevumi EUR 3906 apmērā;

Aleksandrovas pamatskolā- samazināti izdevumi par EUR 293607, saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2024.gada 27.jūnija lēmuma Nr.639 “Par Aleksandrovas pamatskolas iekļaušanu Krāslavas novada Izglītības pārvaldes struktūrā” izpildi, Aleksandrovas pamatskolas plānotās izmaksas 2024.gada septembrī –decembrī iekļautas Krāslavas novada Izglītības pārvaldes budžetā;

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē – palielināti izdevumi par EUR 14705, tajā skaitā skolēnu pārvadājumiem (atlīdzība autobusu vadītājiem) par EUR 5330, iekļautas izmaksas automašīnas iegādei skolēnu pārvadājumiem EUR 10000.

- funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 “Sociālā aizsardzība”, palielinot izdevumus par EUR 90150, tajā skaitā *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē*-pārgrāmatoti izdevumi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem projekta “Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Krāslavas novadā” atbilstoši faktiskajām izmaksām, samazināti izdevumi par EUR 12000 algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai, par EUR 7050 palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, pārgrāmatoti izdevumi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem projektā 9.3.1.1./18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā” atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, *Krāslavas novada labklājības pārvaldē* par EUR 100 000 palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem natūrā, galvenokārt, malkas iegādei; *Krāslavas pagastu apvienības pārvalde* par EUR 5300 samazināti izdevumi par uzturēšanos pansionātā.

Aizņēmumi

Krāslavas novada pašvaldība plāno saņemt Valsts kases aizņēmumus EUR 1 034 363 apmērā, veikti grozījumi (samazināts plānoto aizņēmumu apmērs) par EUR 1 419 991, tajā skaitā samazināts plānotais aizņēmums projekta 9.3.1.1./18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā” realizācijai par EUR 71128, samazināts plānotais aizņēmums Pils ielas II kārtas projekta realizācijai par EUR 168863, izslēgts plānotais aizņēmums prioritārā investīciju projekta “Pamatlīdzekļu iegāde siltumapgādes nodrošināšanai Dagdas pilsētā” – EUR 1180000.

Krāslavas novada pašvaldības 2024.gadā aizdevumu pamatsummas atmaksa plānota EUR 1 912 768 apmērā atbilstoši noslēgto līgumu aizņēmumu atmaksas grafikam, kā arī veiktas:

- līguma A2/1/23/102 pirmstermiņa papildus aizdevumu atmaksa EUR 119350 apmērā, kopā 2024.gadā – EUR 262463,
- līguma A2/1/05/82 pirmstermiņa aizdevuma atmaksa EUR 11383,
- līguma A2/1/19/400 pirmstermiņa aizdevuma atmaksa EUR 514632.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks