

2026.gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums

Krāslavas novada pašvaldības 2026.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 40 348 008 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2026.gada budžetā par EUR 1 767 668, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 2000 - palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem;
- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 573 802, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:
 - iekļauti ieņēmumi no dividendēm EUR 92082;
 - palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 444680;
 - palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 14000;
 - palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas par EUR 10400;
 - palielināti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas par EUR 6890;
- ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielināti par EUR 8804, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:
 - samazināti ieņēmumi par zemes nomu par EUR 25000 un palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (maksa par zemes nomu un likumiskās lietošanas tiesībām) par EUR 25000 ;
 - palielināti ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu par EUR 6401, samazināti pārējie ieņēmumi par nomu un īri par EUR 5000;
 - palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par EUR 6500;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 1183062, 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 48691 no Latgales plānošanas reģiona projektu realizācijai, tajā skaitā projekta “LL-00100 Digital crafts tourism-tour” realizācijai EUR 46867 un priekšfinansējuma atgriešana projektā “Europe Direct Dienvidlatgale” EUR 1824;

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

- palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas 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 un valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem par EUR 1765;

- saskaņā ar noslēgto Vienošanos ar CVK palielināti ieņēmumi 2026.gada Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai par EUR 48779;

- samazināta valsts budžeta mērķdotācija NVA pasākumu organizēšanai par EUR 137695;

- pārējās mērķdotācijas (mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienu nodrošināšanai, zivju resursu pavairošanai, apmācībām latgaliešu rakstībai izglītības iestādēs, asistentu darba samaksai, pedagogu profesionālās kompetences izveidei u.c.) palielinātas par EUR 16051;

- *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.):*

- palielināts plānotais finansējums ERAF 6.1.1 specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitrāli radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” infrastruktūras uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projekta “Mērķorientētas uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Krāslavas novadā” realizācijai par EUR 780420;

- iekļauts finansējums NVA pasākumu organizēšanai EUR 201000;

- iekļauts finansējums projekta 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/020 “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti” realizācijai EUR 18387;

- iekļauts finansējums projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/008 “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Krāslavas novada pašvaldības ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā” realizācijai EUR 1441;

- iekļauts noslēguma maksājums par projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/013 "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā" realizāciju EUR 65593;
 - iekļauti maksājumi projektu "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" un "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" realizācijai EUR 8565;
 - iekļauti Aizsardzības Ministrijas ceļa remonta kompensācijas izdevumi EUR 35772;
 - Krāslavas novada Izglītības pārvaldes ieņēmumos iekļauti ieņēmumi Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" realizācijai EUR 74293;
 - Dagdas pilsētas un pagastu apvienības ieņēmumos palielināti ieņēmumi Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2021.-2027. projekta LL-00009 "Colorful emotions" īstenošanai EUR 10000;
- Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumu kods 19.2.0.0.):* iekļauti ieņēmumi EUR 10000 Latgales senioru dziesmu svētku organizēšanai.

Budžeta izdevumi

2026.gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 43 785 698 apmērā, veikti grozījumi (palielināti izdevumi) 2026.gada budžetā par EUR 117 495.

Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā:

- funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 "Izpildinstitūcija", palielinot izdevumus par EUR 2482, tajā skaitā: *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* palielināti izdevumi par EUR 2682, būtiskākie grozījumi: samazināti plānotie izdevumi kodā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par EUR 44668, palielināti izdevumi Saeimas vēlēšanu organizēšanai par 47350, palielināti izdevumi par apkuri par EUR 3000, samazināti izdevumi procentu maksājumiem Valsts kasei par EUR 3000; *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* samazināti izdevumi par EUR 1000 – pamatlīdzekļu (licenču) iegādei, novirzīti skolēnu pārvadājumu licenču iegādei; *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* palielināti izdevumi par EUR 800;
- funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 "Sabiedriskā kārtība un drošība", palielinot izdevumus par EUR 5800; tajā skaitā specializētā transportlīdzekļa trafarešanas izdevumiem par EUR 2300 Krāslavas novada pašvaldības policijā un EUR 3000 datortehnikas iegādei Krāslavas novada bāriņtiesā;
- funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība", samazinot izdevumus par EUR 214 117,

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē kopā izdevumi samazināti par EUR 124 117, būtiskākie grozījumi: iekļauti izdevumi projekta "Aprikojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošanai Krāslavas novada teritorijā" EUR 22805, par EUR 20000 samazināti izdevumi Tirgus ielas pārbūvei, Krāslavā,

iekļauti izdevumi EUR 20000 iebrauktuves seguma atjaunošanai Rēzeknes ielā, par EUR 169580 samazināti izdevumi projekta “Mērķorientētas uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Krāslavas novadā” realizācijai, izdevumi pārgrāmatoti klasifikācijas kodā 3292 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)”, par EUR 13000 samazināti izdevumi Rīgas ielas posma pārbūvei Krāslavā no N.Rancāna ielas līdz Vienības ielai (gala maksājums, projekts realizēts 2025.gadā), par EUR 40000 palielināti izdevumi autoceļu (ielu) uzturēšanai ziemas periodā, par EUR 40000 samazināti izdevumi tilta pār Daugavu pārbūves projektēšanai, iekļauti izdevumi EUR 35658 ceļa remonta izdevumiem Skaistas pagastā (Aizsardzības Ministrijas ceļa remonta kompensācija);

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 90000, būtiskākās izmaiņas – palielināti izdevumi par 180 000 EUR Brīvības ielas posma pārbūvei un Torņa ielas būvprojekta izstrādei; samazināti izdevumi par 270000 EUR Dagdas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta realizācijai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 “Vides aizsardzība”, palielinot izdevumus par EUR 7790, tajā skaitā *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* samazināti izdevumi par EUR 15183- skolēnu nodarbinātības programmai vasaras periodā (novirzīts finansējums Krāslavas pagastu apvienības pārvaldei), par EUR 10000 samazināti izdevumi par atkritumu savākšanu, par EUR 10000 palielināti izdevumi lietotu konteineru iegādei Dagdas PPA iestāžu vajadzībām; *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* palielināti izdevumi atkritumu apsaimniekošanai par 3000 EUR, t.sk. par Lielās talkas laikā papildus savāktajiem atkritumiem, samazināti izdevumi par 25 000 EUR LAD projekta īstenošanai - laivu slīpa ierīkošanai; *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* palielināti izdevumi par EUR 44973 skolēnu nodarbinātības izdevumu segšanai no Krāslavas novada pašvaldības līdzekļiem un NVA saņemtā finansējuma;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”, palielinot izdevumus par EUR 88 404, tajā skaitā:

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par 72000 EUR, t.sk. būtiskākās izmaiņas: ieplānoti 50 000 EUR daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšanai Ilzas ielā, Priežmalē, palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai, tajā skaitā 10 000 EUR ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai sakarā ar neplānotajiem ūdensvada pārrāvumu avārijas darbiem Ezernieku, Kastuļinas u.c. pagastos, dižkoka daļējai nogriešanai Konstantinovas ciemā - 2000 EUR, palielināti izdevumi būvmateriālu iegādei par 10 000 EUR ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai;

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 16404, būtiskākie grozījumi: iekļauts finansējums skolēnu vasaras nodarbinātības projekta darba vadītāju apmaksai (NVA finansējums) EUR 2808, iekļautas izmaksas projekta

“Iedzīvotāji veido savu vidi” realizācijai un palielinātas izmaksas kurināmā iegādei Ūdrīšu un Šķeltovas pagastos EUR 13596;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 “Atpūta, kultūra un reliģija”, palielinot izdevumus par EUR 7570 *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē*, palielinot izdevumu bibliomātu iegādei (LAD projekta ietvaros) un iekļaujot izmaksas Latgales senioru dziesmu un deju svētku organizēšanai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 “Izglītība”, palielinot izdevumus par EUR 163740, tajā skaitā:

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 16940, izdevumi projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” un “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” realizācijai samazināti par EUR 17140;

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 31720 – palielināti izdevumi projekta “Colorful emotions” realizācijai par EUR 10720, ieplānoti izdevumi licenču iegādei skolēnu pārvadājumiem EUR 1000, ieplānoti līdzekļi skolēnu autobusu kapitālajiem remontiem 5000 EUR apmērā; par 15 000 EUR palielināti izdevumi LAD projekta īstenošanai sporta laukuma izbūvei Narūtas ielā;

Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 148969, tajā skaitā: palielināti izdevumi pedagogu darba samaksai un VSAOIe atbilstoši saņemtajām valsts mērķdotācijām, projektu “Skola kopienām”, “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”, “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” izmaksām, kopā par EUR 71632, palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par Eiropas Sociālais fonds Plus projektā Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” piešķirto finansējumu par EUR 16305, palielināti izdevumi ventilācijas ierīkošanai PII “Pienenīte” par EUR 12337, saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2026.gada 28.maija domes sēdes lēmumu Nr.513 iekļauti izdevumi PII “Pienenīte”, PII “Saulīte” un PII “Pīlādzītis” krājumu, materiālu iegādei EUR 9000, palielināti izdevumi savstarpējiem norēķiniem par EUR 39403, precizētas izmaksas starp ekonomiskās kladifikācijas kodiem iestādes ietvaros;

- funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 “Sociālā aizsardzība”, palielinot izdevumus par EUR 55817 NVA pasākumu organizēšanai.

Aizņēmumi

Veikti grozījumi, izslēdzot plānotos aizņēmumus ERAF uzņēmējdarbības infrastruktūras projekta “Asfalta seguma izbūve posmā “Kaplava - Klajumi” realizācijai EUR 412 500 un ERAF uzņēmējdarbības infrastruktūras projekta “Mērķorientētas uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Krāslavas novadā” realizācijai EUR 300 000.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks