

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 40 611 033 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2026.gada budžetā par EUR 263 025, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 21 500 - palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem par EUR 500, palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par EUR 21 000;

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 110 940, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

- palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 110960;

- palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas par EUR 2200;

- samazināti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas par EUR 2850;

- ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielināti par EUR 19554, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

- palielināti pārējie ieņēmumi par nomu un īri par EUR 5290 (tajā skaitā par EUR 5040 par uzkrājuma fondu pašvaldības dzīvokļos, saskaņā ar dzīvojamo māju kopsapulces lēmumiem);

- palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju par EUR 2764;

- palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par EUR 5514 un citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par EUR 5000 (biedrības "Latgales reģiona attīstības aģentūra" finansējums "Latgales kultūras programmas 2026" projektu konkursa projektam Nr.LKP2026/16 "Oriģinālmūzikas izveide un ieraksts Latgales kāzu tematikas jaunrades dejām" Dagdas Kultūras centram (EUR 1200), biedrības "Latgales reģiona attīstības aģentūra" finansējums "Latgales kultūras programmas

2026" projektu konkursa projektam Nr.LKP2026/28 "XXI Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls "Latgale skan Krāslavā"" Krāslavas kultūras namam (EUR 3000), biedrības "Latgales reģiona attīstības aģentūra" finansējums "Latgales kultūras programmas 2026" projektu konkursa projektam Nr.LKP2026/13 "Roll up stendi ceļojošās izstādes "Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Artūrs Aparnieks"" Krāslavas novada muzejam (EUR 800));

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 111031, 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 4631 projekta "Esi uzņēmējs" realizācijai;

- iekļauti ieņēmumi no Latgales plānošanas reģiona projekta "Darba vietas radīšana reemigrantiem" realizācijai EUR 2381;

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

- samazināti 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 46451;

- palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas audžuģimenēm par EUR 40000;

- iekļauti Aizsardzības Ministrijas ceļa remonta kompensācijas izdevumi EUR 35772 (pār kvalificēti no ieņēmumu koda EKK 18.6.3.0.);

- iekļauta mērķdotācija projekta "Krāslavas pils parka dižkoku, bioloģiski vērtīgu koku un aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšana" realizācijai EUR 22240;

- palielināts finansējums FVP uzturēšanai par EUR 3592;

- samazināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par EUR 4040;

- pārējās mērķdotācijas (zivju resursu pavairošanai, apmācībām latgaliešu rakstībai izglītības iestādēs, VPV KAC uzturēšanai, NVA pasākumu organizēšanai, programma "Skolas soma") palielinātas par EUR 4844;

- *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.):*

- samazināti ieņēmumi projekta "Darba vietas radīšana reemigrantiem" realizācijai par EUR 12000;

- palielināti ieņēmumi projekta 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/020 “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti” realizācijai par EUR 3584;

- izslēgti Aizsardzības Ministrijas ceļa remonta kompensācijas izdevumi EUR 35772 (iekļauti ieņēmumu kodā EKK 18.6.2.0.);

- Krāslavas novada Izglītības pārvaldes ieņēmumos iekļauti ieņēmumi projektu realizācijai: Nr. 4.3.6.9/1/24/I/001 “Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana” EUR 1001, Erasmus+ projekts 2026-1-LV01-KA122-SCH-000424625 “Skolēnu un skolotāju izaugsmes stiprināšanai” EUR 41213, STEMS EUR 10650, “Skola kopienā” EUR 5360;

- Krāslavas novada Labklājības pārvaldes ieņēmumos palielināti ieņēmumi no noslēguma maksājuma projekta Nr.4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 „Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda”” īstenošanai EUR 34796;

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumu kods 19.2.0.0.):

- samazināti ieņēmumi par EUR 1970 Latgales senioru dziesmu svētku organizēšanai;
- iekļauts atgrieztais priekšfinansējums no Rēzeknes novada pašvaldības projekta “EUROPE Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” ietvaros EUR 1200.

Budžeta izdevumi

2026.gadā Krāslavas novada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi EUR 44 144 557 apmērā, veikti grozījumi (palielināti izdevumi) 2026.gada budžetā par EUR 358 859.

Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā:

- funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 “Izpildinstitūcija”, samazinot izdevumus par EUR 28759, tajā skaitā: *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* samazināti plānotie izdevumi kodā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par EUR 22508, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros; *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* samazināti izdevumi par EUR 1000; *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* samazināti izdevumi par EUR 5251, novirzīti uz funkcionālo kategoriju “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 “Sabiedriskā kārtība un drošība”, palielinot izdevumus par EUR 15200, tajā skaitā iekļauti izdevumi optiskā datu tīkla infrastruktūras un lokālā datortīkla izbūvei Rēzeknes 39 (pašvaldības policija) EUR 11200, palielināti izdevumi degvielas iegādei pašvaldības policijai un bāriņtiesai par EUR 4000;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 “Ekonomiskā darbība”, palielinot izdevumus par EUR 69417: *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* kopā palielināti

izdevumi par EUR 69417, tajā skaitā: par EUR 1817 palielināti izdevumi kurināmā (granulu) iegādei, par EUR 80000 palielināti izdevumi Kaplavas-Zvejnieku ielu posma pārbūvei, par EUR 12400 samazināti izdevumi projekta "Darba vietas radīšana reemigrantiem" realizācijai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 "Vides aizsardzība", palielinot izdevumus par EUR 47800, tajā skaitā *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē* iekļauti izdevumi ARIS moduļa "Virtuālais līgums" un elektroniskās līgumu aprites programmas izstrādei EUR 4901 un datu migrācijas un programmatūras pielāgošanas darbu izmaksas, lai ARIS integrētu Dagdas PPA atkritumu apsaimniekošanas līgumu un saistītos uzskaites datus EUR 5899; *Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā* palielināti izdevumi par 20000 EUR, t.sk. par atkritumu apsaimniekošanu par EUR 10000, degvielas iegādes izdevumiem par EUR 3000, VARAM projekta "Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Dagdas pilsētas un pagastu apvienības teritorijā" realizācijai EUR 5700 un transportlīdzekļu uzturēšanai EUR 1300; *Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē* palielināti izdevumi par EUR 12000, tajā skaitā EUR 8500 novirzīti pamatlīdzekļu iegādei notekūdeņu apsaimniekošanā (skaitītājs, gaisa pūtēji), EUR 3150 kanalizācijas sistēmas remontam; *Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Labiekārtošana K"* palielināti izdevumi atkritumu konteineru iegādei Dagdas pilsētas kapos par EUR 5000;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana", palielinot izdevumus par EUR 49 551, tajā skaitā:

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 17920, tajā skaitā iekļauti izdevumi projekta "Krāslavas pils parka dižkoku, bioloģiski vērtīgi koku un aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšana" realizācijai EUR 22240, palielinātas izmaksas EUR 5040 remontdarbu veikšanai pašvaldības dzīvokļos no uzkrājumu fonda līdzekļiem, par EUR 23000 samazināti izdevumi piebraucamā celiņa no stāvlaukuma līdz centrālajai ieejai ģimnāzijas ēkā Pils ielā 5, ierīkošanai (iekļauts funkcionālā klasifikācijas kodā 09.000 "Izglītība"), izslēgtas izmaksas EUR 22200 līdzdalības budžeta projekta realizācijai (realizē Dagdas PPA);

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par 14000 EUR, tajā skaitā būtiskākās izmaiņas: samazināti izdevumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšanai Ilzas ielā, Priežmalē, par EUR 2840, palielināti izdevumi kurināmā iegādei par EUR 20890, iekļauti izdevumi atlīdzības un pabalstu izmaksai par mirušiem darbiniekiem EUR 2000, izslēgtas izmaksas apkures katla iegādei Bērziņu pagasta pārvaldē EUR 10000, iekļautas izmaksas pamatlīdzekļu iegādei un remontam komunālās saimniecības vajadzībām EUR 4000 (pļaujmašīnas remonts, ģeneratora iegāde);

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 53471, būtiskākie grozījumi: samazināti izdevumi koku zāģēšanai Krāslavas pagasta kapos par EUR 11250, samazināti izdevumi apgaismojuma ierīkošanai par EUR 5000, palielināti izdevumi kurināmā iegādei sakarā ar cenas pieaugumu attiecībā pret plānoto par EUR

29721, iekļauti izdevumi EUR 40000 traktora iegādei Indras pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas vajadzībām;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 “Veselība”, palielinot izdevumus par EUR 16650:

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 1200 FVP uzturēšanai;

Krāslavas novada Labklājības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 15450 VSPC “Dagda”, tajā skaitā par EUR 14400 inventāra un pamatlīdzekļu (diagnostikas monitors ar videokarti un nazofaringoskops) iegādei par projekta Nr.4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 „Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda”” līdzekļiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 “Atpūta, kultūra un reliģija”, palielinot izdevumus par EUR 76931:

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē, palielinot izdevumus kopā par EUR 6932, tajā skaitā palielinātas siltumenerģijas izmaksas Krāslavas novada bibliotēkā par EUR 1300, iekļauti izdevumi EUR 4336 Interreg Baltijas Jūras Reģiona projekta "Lauku dzīvesstils un labsajūta" realizācijai, palielināti izdevumi kurināmā - granulu iegādei amatniecības centrā par EUR 1296;

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 35000, tajā skaitā iekļauti izdevumi līdzdalības projekta īstenošanai "Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide pie Dagdas Kultūras centra" EUR 23000, par EUR 7000 palielināti izdevumi kurināmā iegādei un par EUR 5000 materiālu iegādei projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros;

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 5132, tajā skaitā izdevumi kurināmā (malkas un granulu) iegādei kultūras namu apkurei sakarā ar cenas pieaugumu par EUR 5180;

Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvaldē izdevumi palielināti par EUR 29867, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: palielināti izdevumi atlīdzībai par EUR 13624, piemaksas darbiniekiem par dalību projekta Nr.2.2.2.1.0/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" un projekta Nr.2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" aktivitātēs, autoratlīdzība; samazināti plānotie izdevumi komandējumiem un darba braucieniem par EUR 1146, palielināti izdevumi pakalpojumiem par EUR 10526 (Krāslavas pilsētas svētki, Latgales kultūras programmas projekta īstenošana Dagdā, notekcauruļu uzstādīšana Jaundomes muižā, siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšana), par EUR 7830 palielināti izdevumi krājumiem un materiāliem (Ziemassvētku noformējumam Krāslavas un Dagdas pilsētās, pagastu pārvalžu kultūras namos);

- funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 “Izglītība”, palielinot izdevumus par EUR 51166, tajā skaitā:

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 12000, tajā skaitā par EUR 35000 samazināts finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei

projekta “Mācību vides uzlabošana Dagdas vidusskolā” īstenošanai, iekļauti izdevumi EUR 23000 piebraucamā celiņa no stāvlaukuma līdz centrālajai ieejai ģimnāzijas ēkā Pils ielā 5, ierīkošanai;

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 2000 – samazināti izdevumi skolēnu pārvadājumiem;

Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 65118, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: samazināti izdevumi pedagogu darba samaksai un VSAOIe atbilstoši saņemtajām valsts mērķdotācijām par EUR 49199, palielināti izdevumi pedagogu darba samaksai un VSAOIe projektu “Skola kopienām”, “Esi uzņēmējs” realizācijai, atbilstoši saņemtajām mērķdotācijām - latgaliešu valodas apguvei, ukraiņu civiliedzīvotājiem, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem, iekļauts papildus finansējums pagarinātās dienas grupas pedagogiem, kopā EUR 36740, izslēgtās amata vienības “internāta dežurants” (Krāslavas Varavīksnes vidusskolā) atalgojuma izmaksas EUR 3856,

palielināti izdevumi siltumenerģijai un elektroenerģijai EUR 34909 un citiem pakalpojumiem EUR 1091, STEM programmas realizācijai EUR 10650, PII Pīlādzītis projekta Nr. 4.3.6.9/1/24/I/001 “Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana” EUR 1001, projekta “Skolas soma” realizācijai EUR 5790, Erasmus+ projekta 2026-1-LV01-KA122-SCH-000424625 “Skolēnu un skolotāju izaugsmes stiprināšana” realizācijai 41213 EUR, projekts “Skola kopienā” EUR 1773,

samazināti izdevumi Aleksandrovas pamatskolas uzturēšanai par EUR 15342, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros;

- funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 “Sociālā aizsardzība”, palielinot izdevumus par EUR 60903, *Krāslavas novada Labklājības pārvaldē* palielināti izdevumi par SAC “Skuķi” jumta remontdarbiem par EUR 20903, par EUR 40000 palielināti izdevumi pabalstu izmaksai audžuģimenēm.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks