

## **PASKAIDROJUMS PAR 2025.GADA KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU**

### **Domes priekšsēdētāja uzruna**

Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji!

2024.gadā Krāslavas novada pašvaldībai lielākie izaicinājumi bija vērīenīgo strukturālo reformu pabeigšana pēc administratīvi teritoriālās reformas, iesākto projektu realizācija un jaunu sagatavošana.

Izveidotās pārvaldes - Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārvalde, Krāslavas pagastu apvienības pārvalde, Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde, Krāslavas novada Izglītības pārvalde, Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Labiekārtošana", Krāslavas novada Labklājības pārvalde, kuras pārziņa un kontrolē konkrētu atbildības jomu, veido vienotu pieeju risināmajiem jautājumiem savā pārziņā esošo jomu ietvaros, un ilgtermiņā nodrošinās racionālu pašvaldības finanšu resursu izlietojumu un pozitīvi un sabalansēti ietekmēs vienmērīgu teritoriju attīstību, izceļot katras teritoriālās vienības savdabību.

2024.gadā Krāslavas novada Izglītības pārvaldes strukturā tika iekļautas Aleksandrovas pamatskola, Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte", Ezernieku pamatskola un Dagdas vidusskola. Diemžēl nepietiekamā skolēnu skaita dēļ 2024.gadā Krāslavas novadā tika likvidētas vairākas izglītības iestādes - gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskola, Priežmalas pamatskola, Indras pamatskola, Andrupenes pamatskola. Ar 2024.gada 1.septembri Krāslavas Varavīksnes vidusskolai tika pievienota Robežnieku pamatskola, saglabājot izglītības programmas realizācijas vietu Robežniekos; Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte" tika pievienota Andrupenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš", saglabājot izglītības programmas realizācijas vietu Andrupenē.

2024.gadā būtiskas reformas piedzīvoja arī Krāslavas novada pašvaldības policija: tajā palielināts darbinieku skaits no 6 amata vienībām līdz 14 amata vienībām. Policija darbojas diennakts režīmā, kas labvēlīgi ietekmēs sabiedrisko kārtību un drošību, veicinās Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontroli.

2024.gadā turpinājās iesākto un jaunu projektu īstenošana, kur galvenie:

- pabeigta ilgi gaidītā tilta pār Jāņupīti un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā, izveidota moderna skatu platforma, Jāņupītes krastā ar novadnieku iesaisti iestādīts Laimes parks. Ar gandarījumu var teikt, ka pilsētas kultūrvēsturiskais centrs ir ieguvis ne tikai sakārtotu infrastruktūru, bet arī jaunu apskates objektu, kuru apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi;
- turpināta Dagdas pilsētas nozīmīgākās ielas - Daugavpils ielas posma pārbūve;

- pabeigta grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumiem būvniecība un ēkas labiekārtošana (pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai projekta ietvaros);
- tika turpināts projekts vides pieejamības nodrošināšanai pašvaldības ēkai Daugavpils ielā 8, Dagdā. Notiek telpu pielāgošanas darbi personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī automašīnu stāvvietas izveide, kāpņu un pandusa izveide;
- 2024. gadā uzsākts projekts par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšanu Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagdā". Projekta ietvaros uzstādīta rindu regulēšanas sistēma poliklīnikā, iegādāti datori un mēbeles ārstu kabinetiem;
- izstrādāta un publiskajai apspriešanai nodota jaunā Krāslavas novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija;
- realizēti daudz un dažādi finanšu resursu ieguldījumu ziņā mazāki projekti, kas uzlaboja novada iedzīvotāju labbūtību un paaugstināja novada pievilcību. Atsevišķos projektos aktīvi piedalījās arī novadā reģistrētas biedrības un neregistrētas iedzīvotāju grupas. Sirsnīgs paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās projektu īstenošanā, pasākumu organizēšanā vai atbalsta nodrošināšanā!

2024.gadā turpinājās ārkārtējā situācija, kas negatīvi ietekmēja drošības situāciju pierobežas pagastos. Īpaši sarežģīta situācija ir izveidojusies Kalniešu un Piedrujas pagastos – Pāterniekos atrodas vienīgais robežkontroles punkts ar Baltkrieviju, līdz ar to veidojas garas robežu šķērsojošā transporta rindas, kas ievērojami apgrūtina vietējo iedzīvotāju satiksmes iespējas.

2025.gadā lielākie plānotie investīciju projekti saistīti ar ielu infrastruktūras sakārtošanu – Krāslavā plānota tranzītielas - Rīgas ielas posma pārbūve no N.Rancāna ielas līdz Vienības ielai, Aronsona ielas pārbūve, savukārt, Dagdā plānots pabeigt Daugavpils ielas II kārtas projektu, tajā skaitā stāvvietu pie veikala "Maxima", un realizēt Daugavpils ielas III kārtas projektu, pilnībā pabeidzot Daugavpils ielas pārbūvi. Rīgas ielas posma un Daugavpils ielas pārbūves projektu realizācijai Krāslavas novada pašvaldība plāno pieteikties Satiksmes Ministrijas atbalstam pilsētu tranzīta ielu būvniecībai.

Plānota publiskās ārtelpas attīstības projekta realizācija Krāslavas pilsētā, bet Dagdas pilsētā kā prioritārais projekts plānota siltumapgādes sistēmas attīstība.

Mazajiem novadniekiem šis ir XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, kuram cītīgi gatavojas 578 dalībnieki; novēlu visiem čaklajiem skolēniem godam pārstāvēt mūsu novadu skatēs un visiem doties uz lielajiem Svētkiem Rīgā, šoreiz klātienē izbaudot šo brīnišķīgo piedzīvojumu kopā ar pārējiem Latvijas skolēniem!

Aicinu visus novada iedzīvotājus uz kopīgu sadarbību 2025.gadā, aktīvi piedaloties pašvaldības izsludinātajā Līdzdalības budžeta projektu konkursā, iesaistoties organizētajos kultūras un sporta pasākumos, izsakot savu viedokli par Krāslavas novada teritorijas plānojumu, piedaloties Krāslavas novada pašvaldības organizētajos brīvprātīgās iniciatīvas pasākumos, kā arī iesaistoties iedzīvotāju padomju veidošanā!

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Gunārs Upenieks

## Vispārīga informācija par pašvaldību un pašvaldības 2025.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 ārējās 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 rīkojumu par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu, kas attiecas uz Krāslavas novadu un ir saistīts ar Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita pieaugumu, kā arī kopējo ģeopolitisko situāciju pasaulē, kas tieši skar Krāslavas novadu kā novadu, kas atrodas pie Latvijas un Eiropas Savienības ārējās robežās un robežojas ar Baltkrievijas Republiku, Krāslavas novada pašvaldībai ir izveidojušies nevienlīdzīgi un ļoti apgrūtinoši 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 darbaspējīgu 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 2025.gada 1.janvāri bija 21 256, 2024.gada 1.janvārī iedzīvotāju skaits – 21 854, samazinājums gada laikā 598 cilvēki.

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 budžeta finansēšanas klasifikāciju”, Nr.934 “Noteikumi par budžeta 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 2025.gada budžetu, Krāslavas novada pašvaldība ievēro iepriekšējos gados pašvaldības domes pieņemtos 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.

2025.gadā Krāslavas novada pašvaldība plāno Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu finansējuma piesaisti.

2025.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – drošība, pašvaldības autonomo funkciju izpilde, Rīgas ielas posma Krāslavā pārbūve, Aronsona ielas Krāslavā pārbūve, Daugavpils ielas Dagdā pārbūve, publiskās ārtelpas attīstības projekta īstenošana Krāslavas pilsētā, siltumapgādes sistēmas attīstības projekta īstenošana Dagdas pilsētā, teritorijas plānojuma izstrāde.

Krāslavas novada pašvaldības 2025.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir EUR 36 482 684, izdevumi EUR 42 272 294, finansēšanas līdzekļi EUR 5 789 610.

### **Budžeta ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 36 482 684 kopsummā un tos veido:

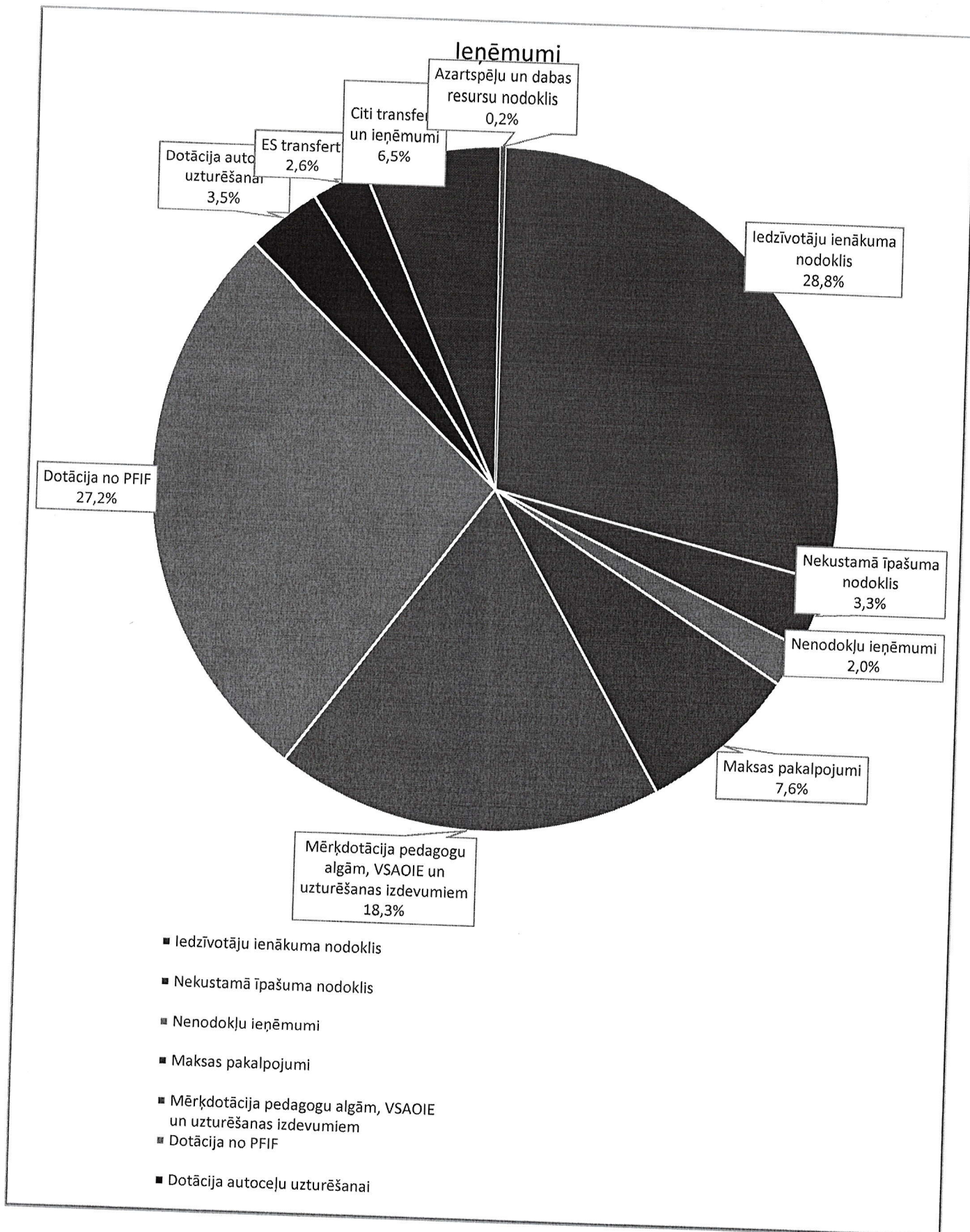
- nodokļu ieņēmumi EUR 11 771 754;
- nenodokļu ieņēmumi EUR 740 750;
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2 774 810;
- ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžeta transferta pārskaitījumiem EUR 21 195 370.

- Galvenās 2025.budžeta ieņēmumus veidojošās pozīcijas:
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 10 498 354 apmērā, kas ir par EUR 190 762 vairāk nekā faktiski 2024.gadā;
  - nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi: par zemi – EUR 1 040 000 (ieskaitot plānotos ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādus), par ēkām un būvēm – EUR 99 000, par mājokļiem – EUR 71 400;
  - ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa plānoti EUR 63 000 apmērā;
  - nenodokļu ieņēmumus EUR 740 750 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 660 000 apmērā;
  - maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti EUR 2 774 810 apmērā (tajā skaitā no vecāku maksām un ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem EUR 394388, ieņēmumi par nomu, īri, viesnīcu pakalpojumiem un ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas EUR 481 181, ieņēmumi par zemes nomu EUR 290 000, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 990 816, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem EUR 30 000, par komunālajiem pakalpojumiem EUR 337 711, citi ieņēmumi EUR 217 573, ieņēmumi par biļešu realizāciju EUR 33 141);
  - valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (ieskaitot FVP) plānota EUR 690 429 apmērā;
  - 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 un valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem plānota EUR 6 071 681 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 609 591 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai plānota EUR 1 294 473 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītājiem plānota EUR 27 392 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei plānota EUR 57 374 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju organizēšanai (ēdināšana un izmitināšana) plānota EUR 36 500 apmērā;

- valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem plānota EUR 131 326 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam plānotas EUR 65 000 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija NVA pasākumu organizēšanai plānota EUR 142 485 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija mājokļu pabalstam plānota EUR 440 000 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija zivju resursu pavairošanai plānota EUR 36 900 apmērā;
  - valsts budžeta mērķdotācija asistentiem plānota EUR 557 309 apmērā;
  - pārējās mērķdotācijas (audžuģimenēm, programmas “Skolas soma” realizācijai, VPV KAC uzturēšanai, mantas uzglabāšanai saskaņā ar tiesas lēmumu u.c.) plānotas EUR 55 609 apmērā;
- plānoti ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem EUR 931 134 apmērā investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā:
    - ERAF 5.1.1.3. projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā” publiskais finansējums EUR 327 964 (avansa maksājums),
    - Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem plānotais finansējums EUR 91 800,
    - ESF+ projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” publiskais finansējums EUR 50 000,
    - EKII projektu “Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos” un “Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos” publiskais finansējums EUR 32 520,
    - VARAM “Reemigrācijas projekta” publiskais finansējums EUR 12 000;
    - ESF + projekta “Proti un dari 2.0.” publiskais finansējums EUR 15 000;
    - ANM 3.1.2.1.i.projekta “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā” publiskais finansējums EUR 40 000,
    - Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas 2021-2027 programmas ietvaros realizētā projekta “Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstīšana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos/krāsainās emocijas” publiskais finansējums EUR 320 000;
  - citiem projektiem EUR 41 850;
- ieņēmumi no pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, ieskaitot dotāciju ES ārējās robežas pašvaldībām (EUR 653 442) plānoti EUR 9 908 967 apmērā, kas ir par EUR 315 094 vairāk nekā faktiski 2024.gadā;
  - plānoti transferti no citām pašvaldībām EUR 139 200 apmērā.

1.tabula  
2025.gada budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi	EUR	Apjoms %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 498 354	28,8
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 210 400	3,3
Citi nodokļi	63 000	0,2
Nenodokļu ieņēmumi	740 750	2,0
Maksas pakalpojumi	2 774 810	7,6
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE un uzturēšanas izdevumiem	6 681 272	18,3
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	9 908 967	27,2
Mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai	1 294 473	3,5
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	931 134	2,6
Citi transferti, pārējās mērķdotācijas	2 379 524	6,5
Kopā	36 482 684	100



1.attēls 2025.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra



## Budžeta izdevumi

2025.gadā Krāslavas novada pašvaldības budžetā tiek plānoti izdevumi EUR 42 272 294 apmērā.

### *Izdevumi izpildinstitūcijas darbības nodrošināšanai*

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

2025.gadā plānotas Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un pašvaldības administrācijas izmaksas EUR 2 902 955 apmērā, tajā skaitā lielākās plānotās izmaksas: plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 250 000, budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 431 261, PVN maksājumi EUR 120 000, apkalpošanas maksa par parāda apkalpošanu EUR 10 398, izdevumi teritorijas plānojuma izstrādei plānoti EUR 66 000 apmērā, izmaksas informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un datortehnikas iegādei EUR 305 068 apmērā, priekšfinansējums Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem EUR 30 000.

Krāslavas novada pašvaldības domes darbības nodrošināšanai plānoti EUR 187 967. Plānoti izdevumi pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai EUR 104 429 apmērā.

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārvaldes un Krāslavas pagastu apvienības pārvaldes darba nodrošināšanai plānoti EUR 1 652 026.

### *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 2025.gadā sastāda EUR 456074. Iekļautas automašīnas ātruma kontroles komplekta ar auto aprikošanas un programnodrošinājuma iegādes izmaksas EUR 42 080.

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 251746 apmērā.

### *Izdevumi ekonomiskajai darbībai*

2025.gadā visnozīmīgākie ieguldījumi saistīti ar infrastruktūras projektu realizāciju, kā arī izdevumi autoceļu (ielu) uzturēšanai. Kopējie izdevumi ekonomiskai darbībai plānoti EUR 5 220 994 apmērā.

Nozīmīgākās plānotās investīcijas:

- Aronsona ielas Krāslavā pārbūve EUR 920 000, tajā skaitā līdzfinansējums no mērķdotācijas ceļiem (ielām) EUR 290 000;
- Rīgas ielas posma pārbūve Krāslavā no N.Rancāna ielas līdz Vienības ielai EUR 1 325 000;
- pamatlīdzekļu iegāde siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā EUR 640 898;
- Raiņa ielas pārbūve EUR 70 000;
- tehniskā projekta izstrāde Tīrgus ielas Krāslavā rekonstrukcijai EUR 50 000;

- reemigrācijas atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai Krāslavas novadā EUR 18 000;
- Daugavpils iela Dagdā pārbūve EUR 522 352.

2025. gadā par autoceļu (ielu) fonda saņemtajiem līdzekļiem un 2024. gadā saņemtās un neizlietotās mērķdotācijas līdzekļiem ir plānotas izmaksas EUR 1246666 apmērā novada un pilsētu autoceļu un 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 1 149 359 apmērā.

Paredzētas izmaksas "Labiekārtošana K" darbības nodrošināšanai vides aizsardzības jomā EUR 655 064 apmērā, tajā skaitā EUR 50 210 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 75 119 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 4 757 724 apmērā.

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 900 000, tiks precizētas atbilstoši iepirkuma rezultātiem.

Plānota EKII projektu "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos" un "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos" realizācija, plānotās izmaksas EUR 92 916.

Plānoti Krāslavas novada pašvaldības izdevumi būvprojektu izstrādei EUR 100 000 apmērā, plānota Meža kapu Krāslavā jaunas teritorijas labiekārtošana un žoga izbūve EUR 40 000 apmērā, iekļautas izmaksas Krāslavas novada pašvaldības Līdzdalības budžeta konkursa realizācijai EUR 25 000.

Iekļauti Krāslavas pagastu apvienības pārvaldes izdevumi Kumbuļu pagasta ielu apgaismojuma ierīkošanai EUR 10000, degļa apkures katlam iegādei EUR 9 000, Ūdrīšu pagastā –atdzelžošanas iekārtu nomaina un ūdenstornja jumta remonts EUR 25 000.

Iekļauti Dagdas pilsētas un pagastu apvienības izdevumi Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem EUR 45 000, Svriņu pagasta pārvaldes doktorāta pārcelšanas izdevumi (telpu optimizācijas nolūkos) EUR 50 000, traktortehnikas iegādei Šķaunes pagasta vajadzībām EUR 30 000.

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 20 darba vietas ar kopējām izmaksām EUR 20 120.

#### *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 978 355.

ESF+ projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" paredzēti izdevumi EUR 70 000.

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 628 014 apmērā, tajā skaitā ANM projekta "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda"" realizācijai EUR 62 818.

#### *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, skolēnu dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kopējās izmaksas atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotas EUR 3 043 136 apmērā.

Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvaldes izdevumi iestāžu darba organizēšanai, pasākumu organizēšanai plānoti EUR 2 046 008 apmērā.

Paredzētas dotācijas biedrībām, reliģiskām organizācijām kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, uzturēšanas izdevumiem EUR 75 760.

Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem plānotas investīcijas EUR 42 000 vērtībā, plānoti izdevumi Krāslavas novada bibliotēkas (ēkā izvietotas arī Krāslavas novada pašvaldības policija un Krāslavas novada bāriņtiesa) būvprojekta izstrāde energoefektivitātes pasākumu veikšanai EUR 50 000, plānoti izdevumi Krāslavas novada skolēnu dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos EUR 90 000, plānots Krāslavas novada pašvaldības atbalsts kultūras projektu konkursam EUR 10 000, plānota Dagdas kultūras centra grīdas nomaiņa EUR 50 000.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros plānota projekta "Digitālais amatniecības tūrisms (eksponācija izveide Krāslavas pils kompleksā)" realizācija EUR 60 000 apmērā.

### *Izdevumi izglītībai*

2025.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 14 993 725.

Iekļautas izmaksas pašvaldību savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikšanai EUR 325 000.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstība darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnu dārzos” ietvaros plānotas izmaksas EUR 230 000.

Krāslavas novada izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanai iekļauti izdevumi kārtējiem remontiem un iestāžu materiāltehniskas bāzes pilnveidošanai un atjaunošanai, tajā skaitā:

- skolas ēkas galvenās ieejas remonts Krāslavas ģimnāzijā EUR 25 000;
- verandas remonts, bruģa nomaiņa un kabineta remonts PII “Pienenīte” EUR 17 016;
- kāpņu telpas remonts “PII Pīlādzītis” EUR 21 958;
- teritorijas labiekārtošana PII “Saulīte” EUR 50 000.

### *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 sociālai aizsardzībai EUR 6 573 804.

Pabalstu izmaksa bijušajiem pašvaldību vadītājiem (vietniekiem) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 230 529 apmērā.

Izmaksas atbalsta pasākumiem algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai plānotas EUR 129 950 apmērā.

Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” plānotās izmaksas pabalstiem 2025.gadā sastāda EUR 2 150 000.

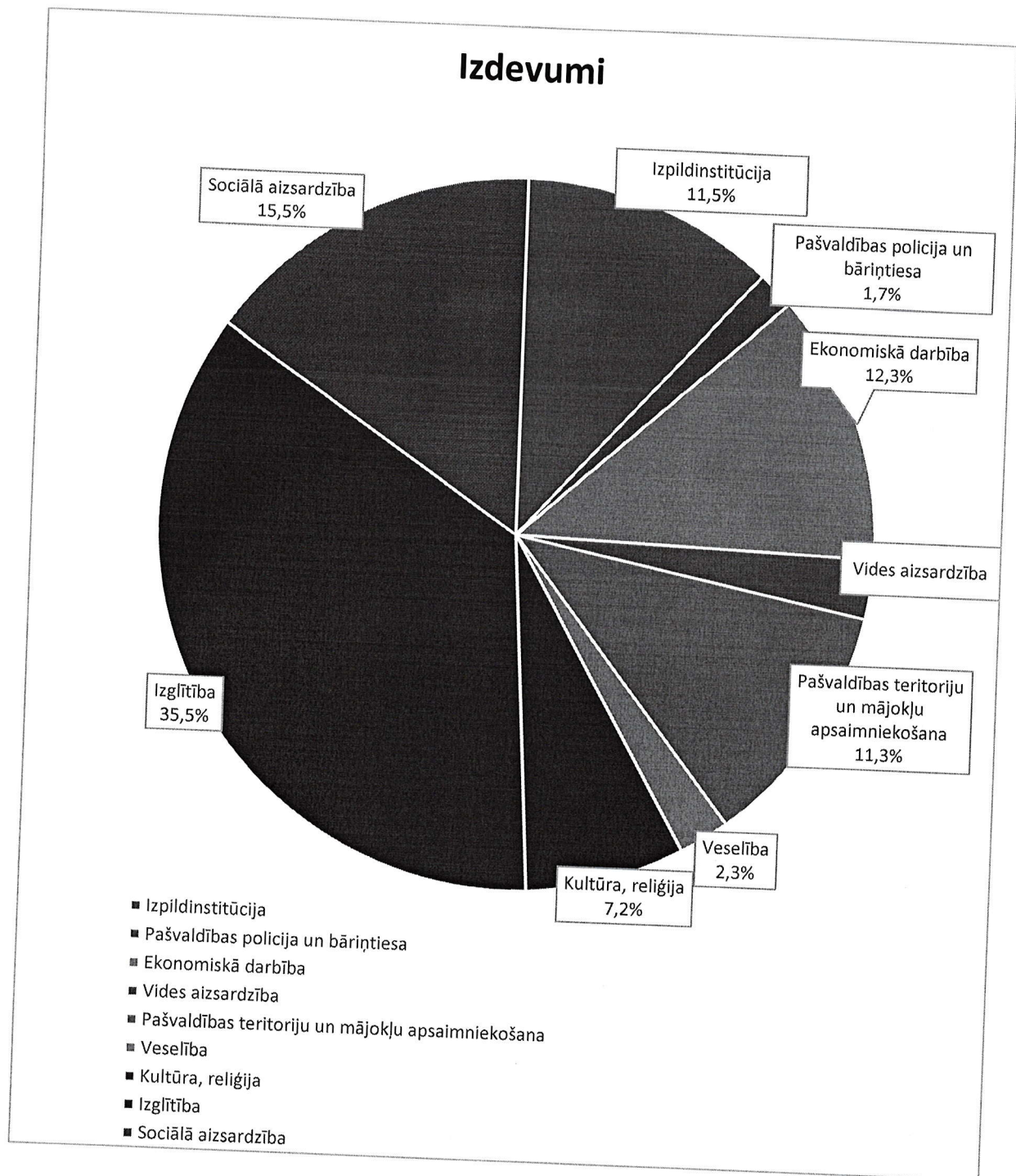
2025.plānotas investīcijas:

- Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā realizācijai – kāpņu pacelēja iegāde Pils ielā 5 EUR 40 000;
- ANM 3.1.2.1.i. projekta “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā” realizācijai EUR 47 000;
- ANM 3.1.2.1.i. projekta “Mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” realizācijai 44 283 EUR.

2025.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

2.tabula

Izdevumi funkcionālajām kategorijām	pēc EUR	Apjoms %	Izdevumi ekonomiskajām kategorijām	pēc EUR	Apjoms %
Izpildinstitūcija	4 847 377	11,5	Atlīdzība	22 437 854	53,1
Pašvaldības policija un bāriņtiesa	707 820	1,7	Procentu izdevumi	431 261	1
Ekonomiskā darbība	5 220 994	12,3	Pakalpojumi, komandējuma izdevumi	6 907 998	16,4
Vides aizsardzība	1 149 359	2,7	Krājumi, materiāli, energoresursi	3 187 046	7,5
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4 757 724	11,3	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	255 741	0,6
Veselība	978 355	2,3	Subsīdijas, dotācijas	80 500	0,2
Atpūta, kultūra, reliģija	3 043 136	7,2	Sociālie pabalsti	2 540 838	6
Izglītība	14 993 725	35,5	Uzturēšanas izdevumu transferti	397 140	0,9
Sociālā aizsardzība	6 573 804	15,5	Kapitālie izdevumi	6 033 916	14,3
<b>Kopā</b>	<b>42 272 294</b>	<b>100</b>	<b>Kopā</b>	<b>42 272 294</b>	<b>100</b>



2.attēls Krāslavas novada pašvaldības 2025.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 2025.gada 14.janvāri sastāda EUR 15 493 599, ieskaitot % un apkalpošanas maksu, tajā skaitā 2025.gadā atmaksājamā pamatsumma – EUR 1 074 752, 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” sastāda EUR 1 848 397, saistību un galvojuma apjoms pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 2025.gadā sastāda 6,47 %.

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 5.1.1.3. “Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie sociālā dienesta labiekārtošana)” EUR 500 000 apmērā.

Prioritāro investīciju projektu realizācijai saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 38.panta 1.daļas 10.punktu plānots aizņēmums:

- “Siltumapgādes sistēmas attīstība Dagdas pilsētā” EUR 440 000.

Pielikumā:

Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2025.gadā (saraksts)

Domes priekšsēdētājs



G.Upenieks

**Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2025.gadā**

<i>Finansējuma avots, projekta aktivitāte</i>	<i>Attīstības programma 2022. - 2028.gadam, Investīciju plāns 2025. - 2027.gadam, investīciju projekta Nr.</i>	<i>Izmaksas, EUR</i>
<i>Budžets</i> Teritorijas plānojuma izstrāde	6.2.	66 000
<b>IELAS, CEĻI, EKONOMISKĀ DARBĪBA</b>		
<i>Budžets, autoceļu (ielu) mērķdotācija</i> Aronsona ielas pārbūve Krāslavā	3.1.	920 000
<i>Budžets</i> Rīgas ielas pārbūve Krāslavā (no N.Rancāna ielas līdz Vienības ielai)	3.2.	1 325 000
<i>Budžets, aizņēmums</i> Siltumapgādes sistēmas attīstība Dagdas pilsētā	7.2.	640 898
<i>Budžets</i> Raiņa ielas pārbūve Krāslavā	3.10.	70 000
<i>Budžets</i> Daugavpils ielas pārbūve Dagdā	3.3.	522 352
<b>TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA</b>		
<i>ERAF 5.1.1.3., aizņēmums</i> Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie sociālā dienesta labiekārtošana)	5.2.	900 000
<i>Budžets</i> Būvprojektu izstrāde tālākiem projektiem	5.1., 7.7., 11.1., 11.3., 3.10.	100 000
EKII Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos un Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos	7.7.	92 916
<i>Budžets</i> Svariņu pagasta pārvaldes doktorāta pārcelšanas izdevumi	9.2.	50 000
<b>VESELĪBA</b>		
<i>ESF+</i> Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā	9.6.	70 000
<i>ANM</i> Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda"	9.2.	62 818



<b>KULTŪRA, DABA, SPORTS</b>		
<i>Budžets Būvprojekta izstrāde energoefektivitātes pasākumu veikšanai Krāslavas novada bibliotēkas ēkai Dīķu ielā 5, Krāslavā</i>	7.7.	50 000
<i>Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Digitālais amatniecības tūrisms (ekspozīcijas izveide Krāslavas pils kompleksā)</i>	2.2.	60 000
<b>SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA</b>		
<i>ANM 3.1.2.1.i Mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem</i>	9.5.	44 283
<i>ANM 3.1.2.1.i. Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības ēkai Dagdā</i>	7.11.	47 000