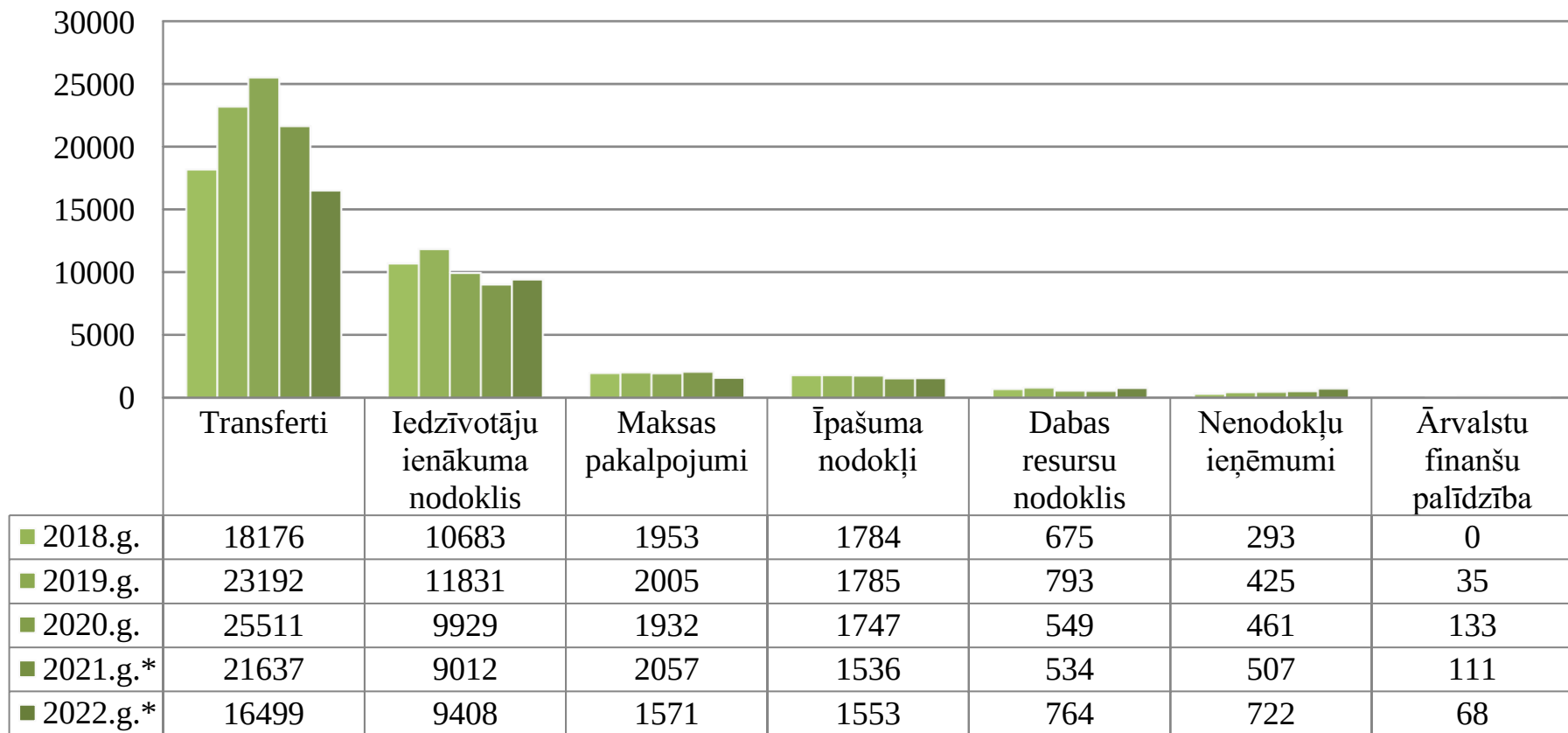


# **AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2022. GADA BUDŽETS**

Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvalde, 29.12.2021.

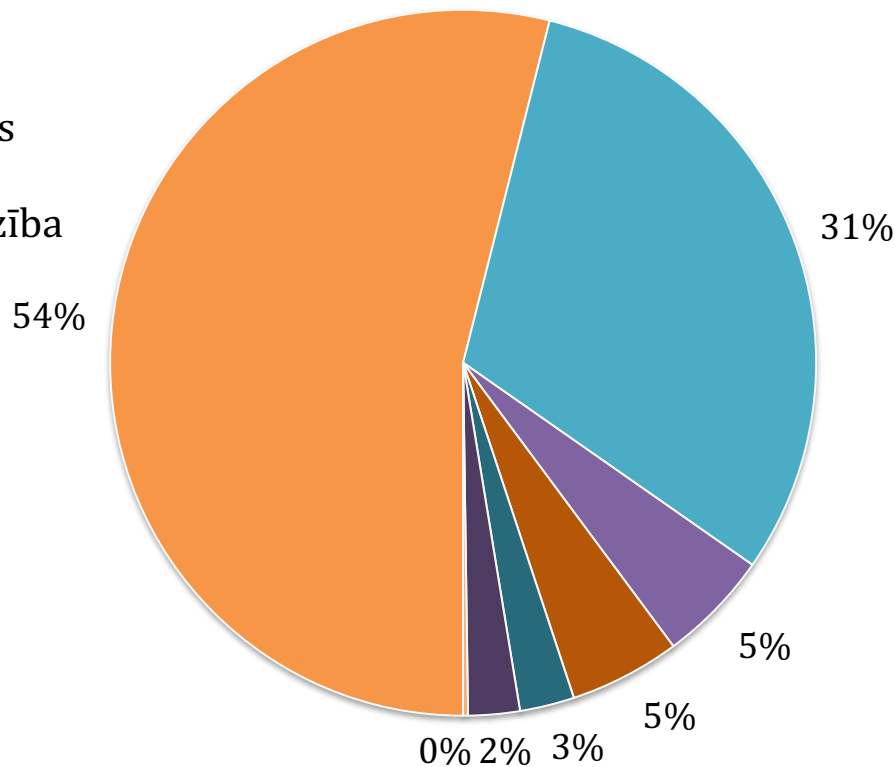
# Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika

tūkst.EUR (2018., 2019., 2020. kases izpilde, 2021., 2022. plāns)



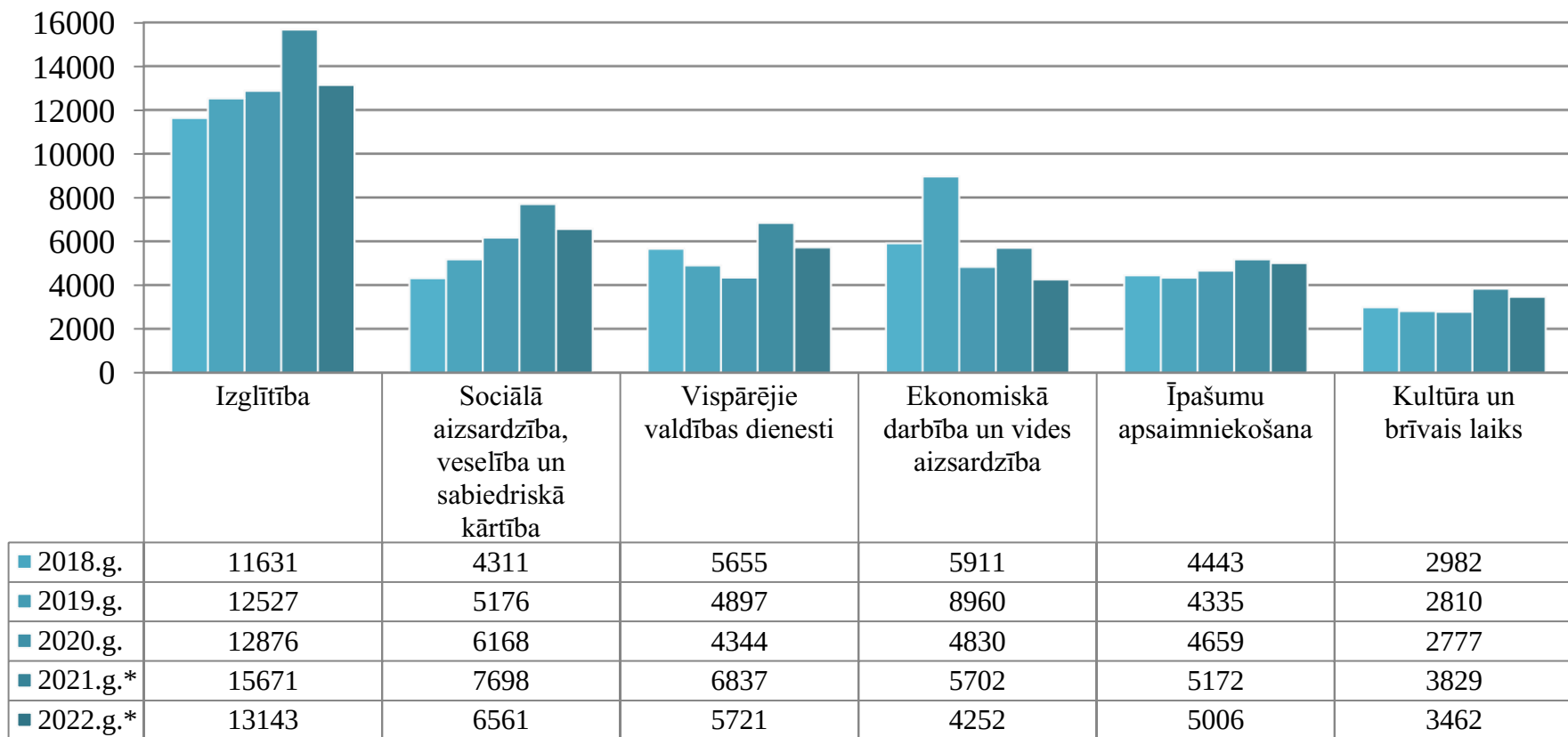
# 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

- Transferti
- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
- Maksas pakalpojumi
- Īpašuma nodokļi
- Dabas resursu nodoklis
- Nenodokļu ieņēmumi
- Ārvalstu finanšu palīdzība



# Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

tūkst.EUR (2018., 2019., 2020. kases izpilde, 2021., 2022. plāns)



# 2022.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa valdības funkcijām(%)

■ Izglītība

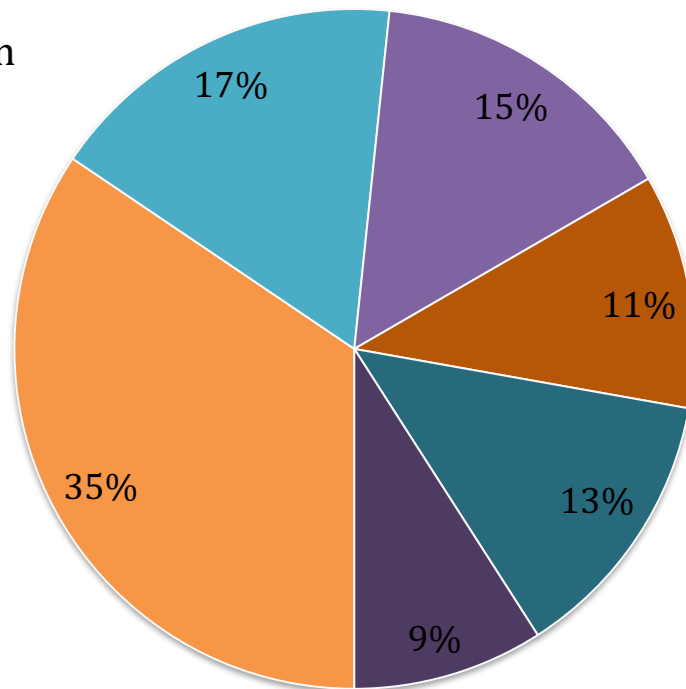
■ Sociālā aizsardzība, veselība un sabiedriskā kārtība

■ Vispārējie valdības dienesti

■ Ekonomiskā darbība un vides aizsardzība

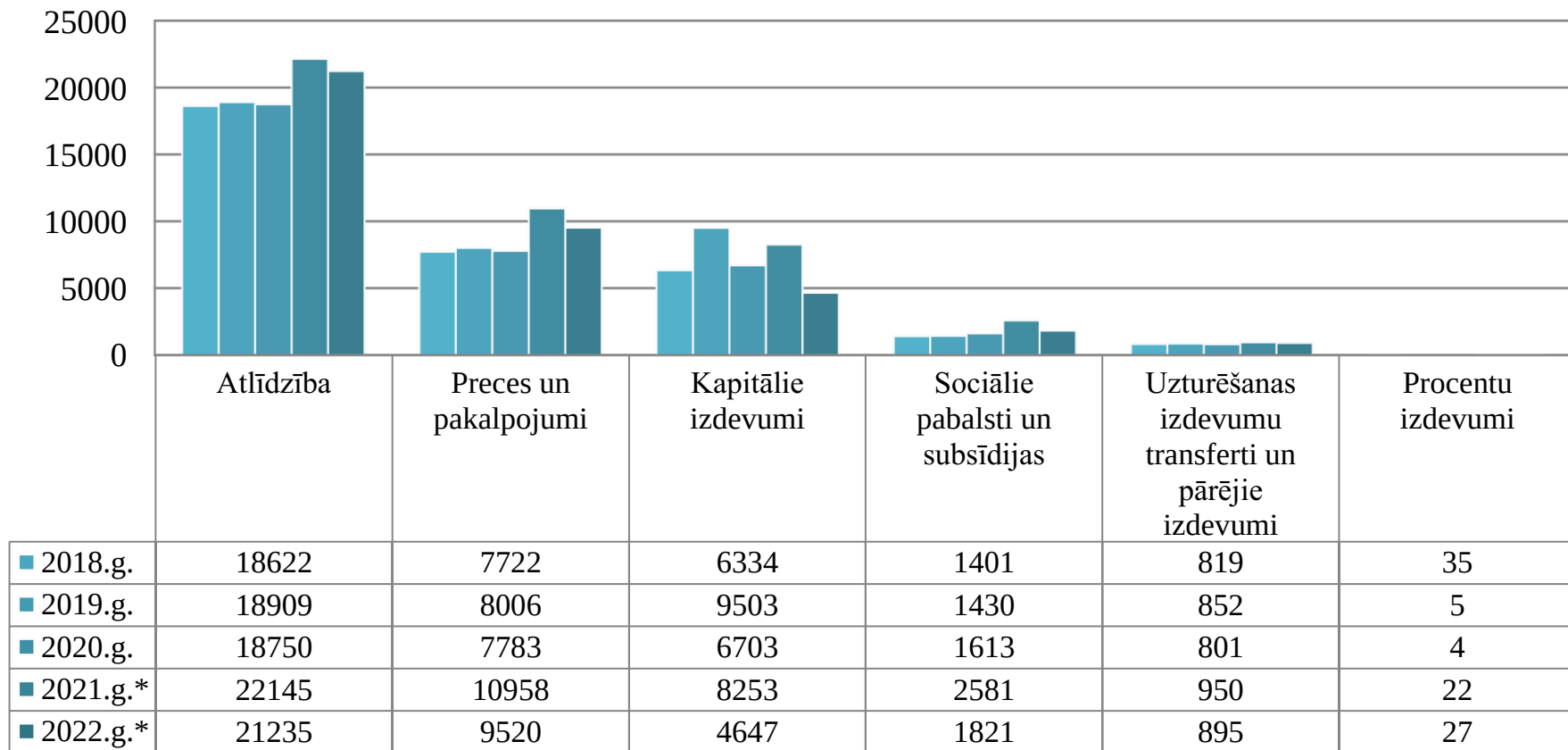
■ Īpašumu apsaimniekošana

■ Kultūra un brīvais laiks



# Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

## tūkst.EUR (2018., 2019., 2020. kases izpilde, 2021., 2022. plāns)



# 2022.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (%)

Atlīdzība

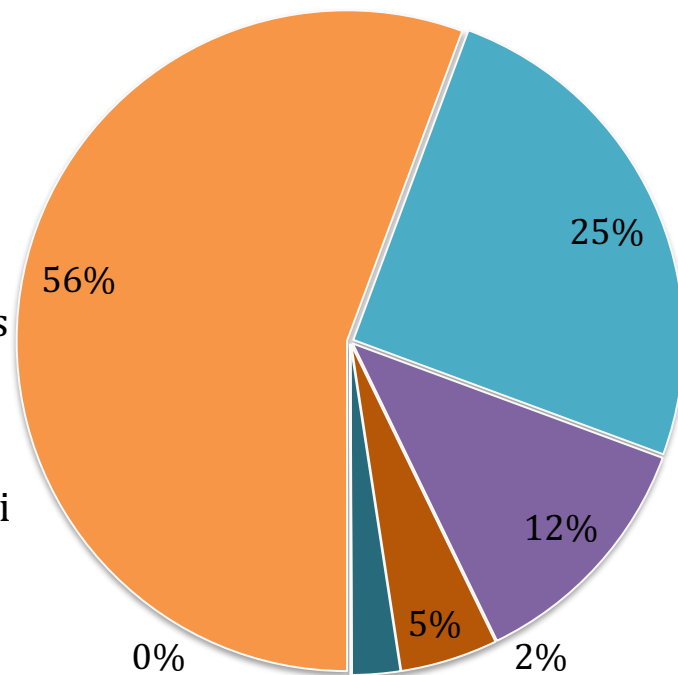
Preces un pakalpojumi

Kapitālie izdevumi

Sociālie pabalsti un subsīdijas

Uzturēšanas izdevumu  
transferti un pārējie izdevumi

Procentu izdevumi



Izglītība

13 143 420



Vispārējie ieņēmumi

7 638 677

Dotācijas

3 444 933

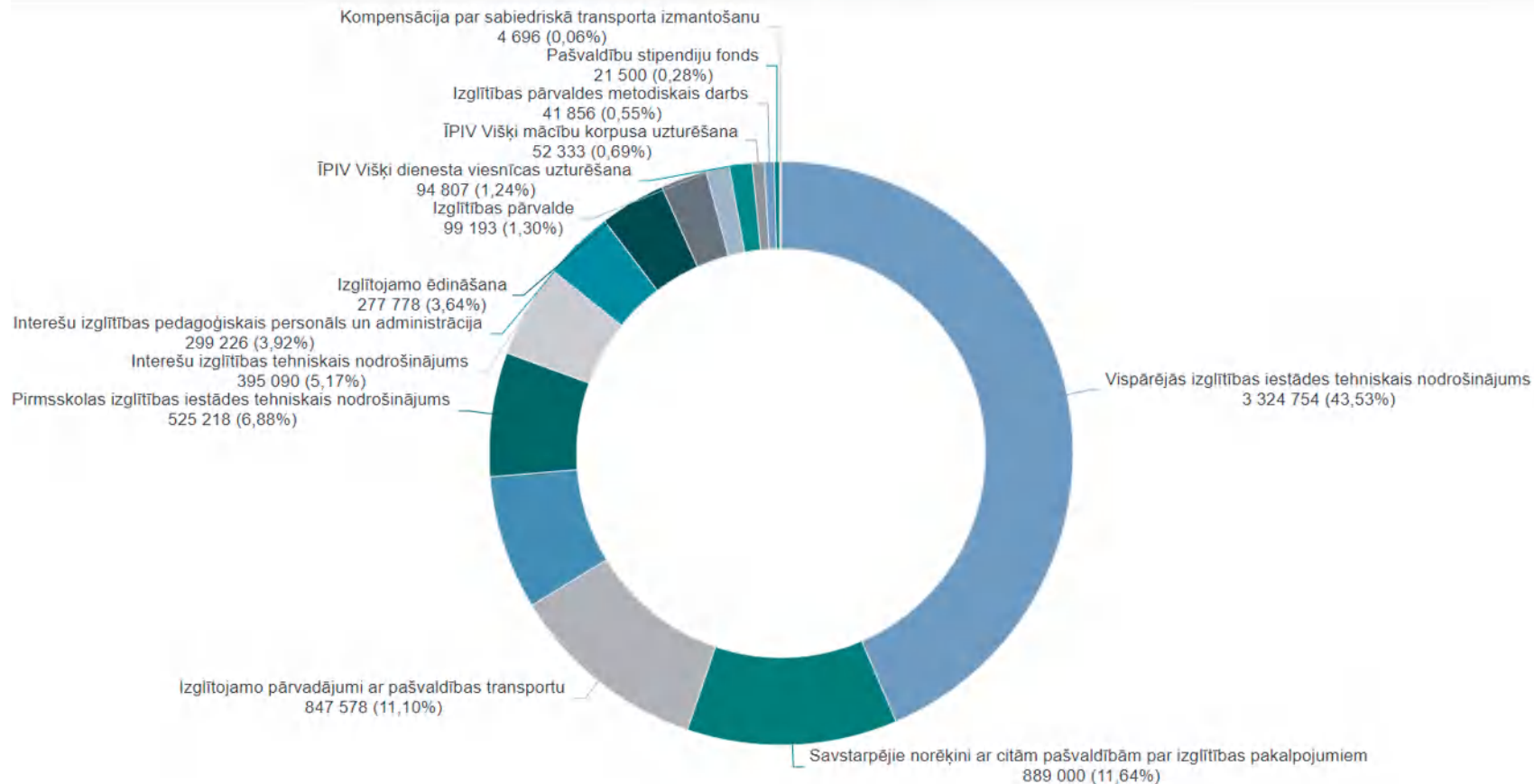
Projektu finansējums

1 868 032

Maksas pakalpojumi

191 778

## Vispārējie ieņēmumi



## Vispārējie ieņēmumi

Atlīdzība

4 414 760

Pamatkapitāla veidošana

52 751

Uzturēšanas izdevumu transferi, pašu resursu maksājumi...

Preces un pakalpojumi

2 175 645

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

106 521

889 000

## Dotācijas

Dotācijas

3 444 933

t.sk. valsts budžeta transferti

3 444 933

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiskais personāls un administrācija

246 504

Medumu speciālās pamatskolas izglītības iestādes pedagogiskais personāls un administrācija

431 232

Medumu speciālās pamatskolas tehniskais nodrošinājums

276 259

Vispārējās izglītības iestādes pedagogiskais personāls un administrācija

2 294 808

Interesu izglītības pedagogiskais personāls un administrācija

121 344

Izglītojamo ēdināšana

74 786

## Projektu finansējums

Projektu finansējums

1 868 032

t.sk. pašvaldības finansējums

565 846

aizņēmums

1 046 360

Pirmskolas izglītības iestādes tehniskais nodrošinājums

239 749

Vispārējās izglītības iestādes tehniskais nodrošinājums

810 928

ĪPIV Višķi mācību korpusa uzturēšana

208 632

Interesu izglītības tehniskais nodrošinājums

221 449

Izglītojamo pārvadājumi ar pašvaldības transportu

111 000

Izglītības pārvaldes metodiskais darbs

9 311

Pārējie izglītības pasākumi un pakalpojumi

266 963

## Projektu finansējums

| Klasifikācijas kods/nosaukums |                                                                                                                                                                    | Izdevumi,<br>t.sk. | pašvaldības<br>līdzfin. | aizņēmums |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| IZG-013/001                   | Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību vides atjaunošana                                                          | 208 632            | 208 632                 |           |
| IZG-018/001                   | Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai                                            | 109 292            | 13 240                  | 96 052    |
| IZG-024/001                   | Pirmskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas iela 4, Nīcgalē, Nīcgaļes pagastā vienkāršota atjaunošana darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām | 239 749            | 39 913                  | 199 836   |
| IZG-063/001                   | Autobusa iegāde Ambeļu pagasta pārvaldei                                                                                                                           | 80 000             | 80 000                  |           |
| IZG-064/001                   | Autobusa iegāde Ilūkstes sporta skolai                                                                                                                             | 80 000             | 80 000                  |           |
| JS/ERA/KA101/001              | Mūsdienu izglītības īpatnības pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā                                                                                                 | 16 919             | 4 780                   |           |
| JS/ERA/KA204/001              | Ģimeņu dzīvotspējas nākotne Eiropas lauku apvidos                                                                                                                  | 8 981              | 2 235                   |           |
| JS/ERA/KA229/001              | Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi                                                                                                                              | 21 254             | 6 533                   |           |
| JS/ERA/KA229/002              | Lepni būt par eiropiešiem!                                                                                                                                         | 21 043             | 6 900                   |           |
| JS/ESF/001                    | Proti un Dari                                                                                                                                                      | 6 347              |                         |           |
| PRV-072/001                   | Pasažieru mikroautobusa iegāde Kalupes pagasta pārvaldes vajadzībām                                                                                                | 31 000             | 31 000                  |           |
| SAM/8.3.2/001                 | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai                                                                                                             | 47 829             |                         |           |
| SAM/8.3.4/001                 | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Daugavpils novads)                                                                                     | 96 590             |                         |           |
| SAM/8.3.4/002                 | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Ilūkstes novads)                                                                                       | 48 000             |                         |           |
| SAM/8.3.5/001                 | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs                                                                    | 9 311              |                         |           |
| SPS-002/001                   | Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve                                                                     | 701 636            | 78 468                  | 623 168   |
| SPS-034/001                   | Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve Ilūkstē                                                                                                                     | 141 449            | 14 145                  | 127 304   |

Izglītojamo ēdināšana

178 584

Izglītojamo izmitināšana

13 194

Maksas pakalpojumi

Pašvaldības dotācijas funkciju nodrošināšanai

| Funkcija                 | Iestāde                   | Deficīts |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| Izglītojamo izmitināšana | Naujenes pagasta pārvalde | -4 469   |



Sociālā aizsardzība

6 244 542

Vispārējie ieņēmumi

3 967 427

Dotācijas

1 060 892

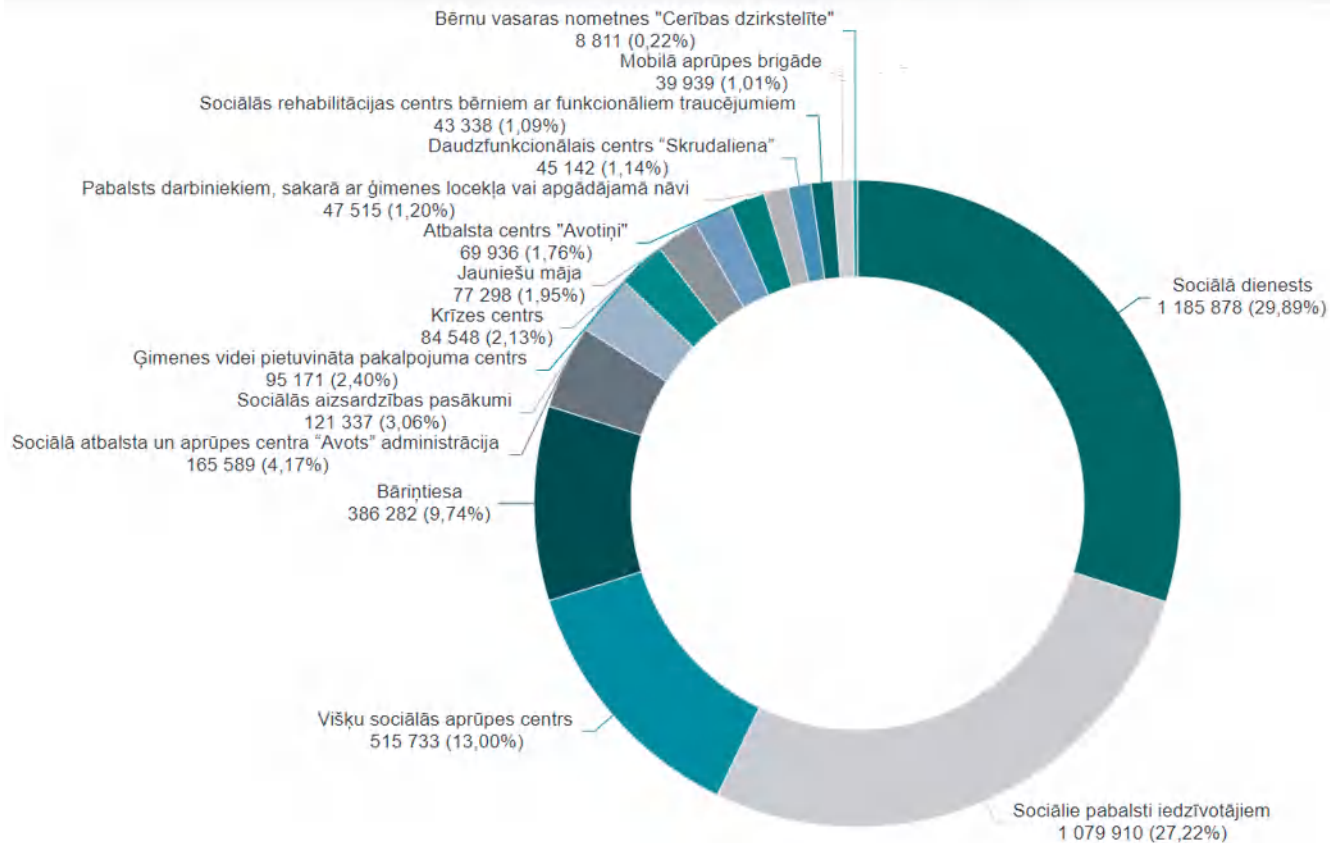
Projektu finansējums

1 211 723

Maksas pakalpojumi

4 500

## Vispārējie ieņēmumi



## Vispārējie ieņēmumi

Atlīdzība

2 183 435

Preces un pakalpojumi

433 975

Pamatkapitāla veidošana

2 950

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

1 347 067

## Dotācijas

Dotācijas

1 060 892

t.sk. valsts budžeta transferti

1 060 892

Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"

660 467

Asistentu nodrošināšana

400 425

## Projektu finansējums

Projektu finansējums

1 211 723

t.sk. pašvaldības finansējums

361 570

aizņēmums

397 277

Deinstitutionalizācija

1 187 715

Sociālās aizsardzības pasākumi

24 008

## Projektu finansējums

|               | Klasifikācijas kods/nosaukums                                                                             | Izdevumi,<br>t.sk. | pašvaldības<br>līdzfin. | aizņēmums |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| SAM/9.2.1/001 | Metodikas sociālajam darbam ar personām ar gadīga rakstura traucējumiem aprobēšana (Nr.9.2.1.1./15/I/001) | 12 898             | 3 297                   |           |
| SAM/9.2.1/002 | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās (Nr.9.1.1.1/15/I/001)                                    | 11 110             | 6 100                   |           |
| SAM/9.2.2/001 | Deinstitutionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā (Daugavpils novads)               | 269 968            | 60 869                  |           |
| SAM/9.2.2/003 | Deinstitutionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā (Ilūkstes novads)                 | 392 525            | 291 304                 |           |
| SAM/9.3.1/001 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai                           | 525 222            |                         | 397 277   |

Veselība

316 375



Vispārējie ieņēmumi

40 763

Dotācijas

57 257

Projektu finansējums

209 716

Maksas pakalpojumi

8 639

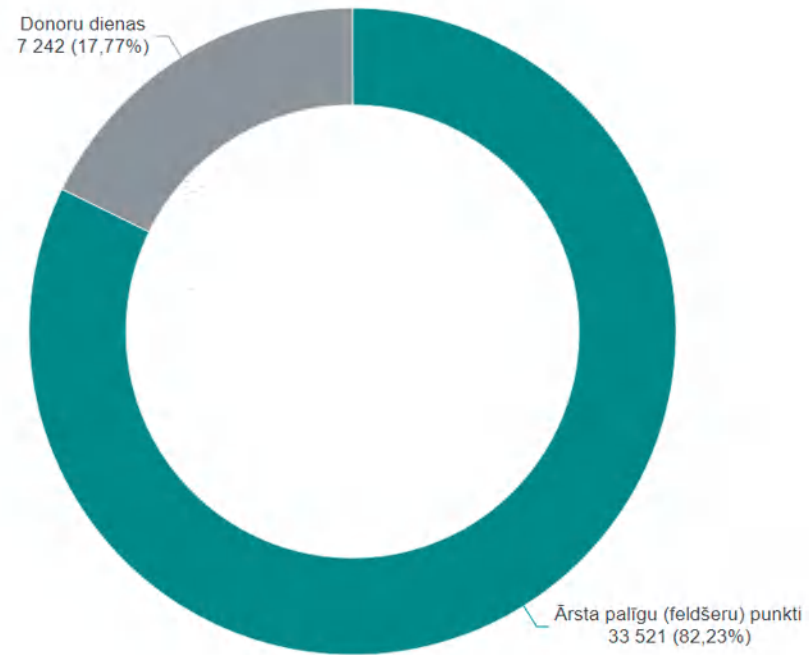
Atlīdzība

30 817

Preces un pakalpojumi

9 946

## Vispārējie ieņēmumi



Dotācijas

Dotācijas

57 257

t.sk. valsts budžeta transferti

57 257

Ārsta palīgu (feldšeru) punkti

57 257

Veselības veicināšanas pasākumi

209 716

## Projektu finansējums

| Klasifikācijas kods/nosaukums |                                                                                                                                  | Izdevumi,<br>t.sk. | pašvaldības<br>līdzfin. | aizņēmums |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| SAM/9.2.4.2/001               | Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/070, "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā" | 188 315            |                         |           |
| SAM/9.2.4.2/002               | Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/058, "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā"   | 21 401             |                         |           |

## Maksas pakalpojumi

Veselības punkti un centri

3 230

Ārsta palīgu (feldšeru) punkti

5 409

Vispārējie valdības dienesti

5 721 164



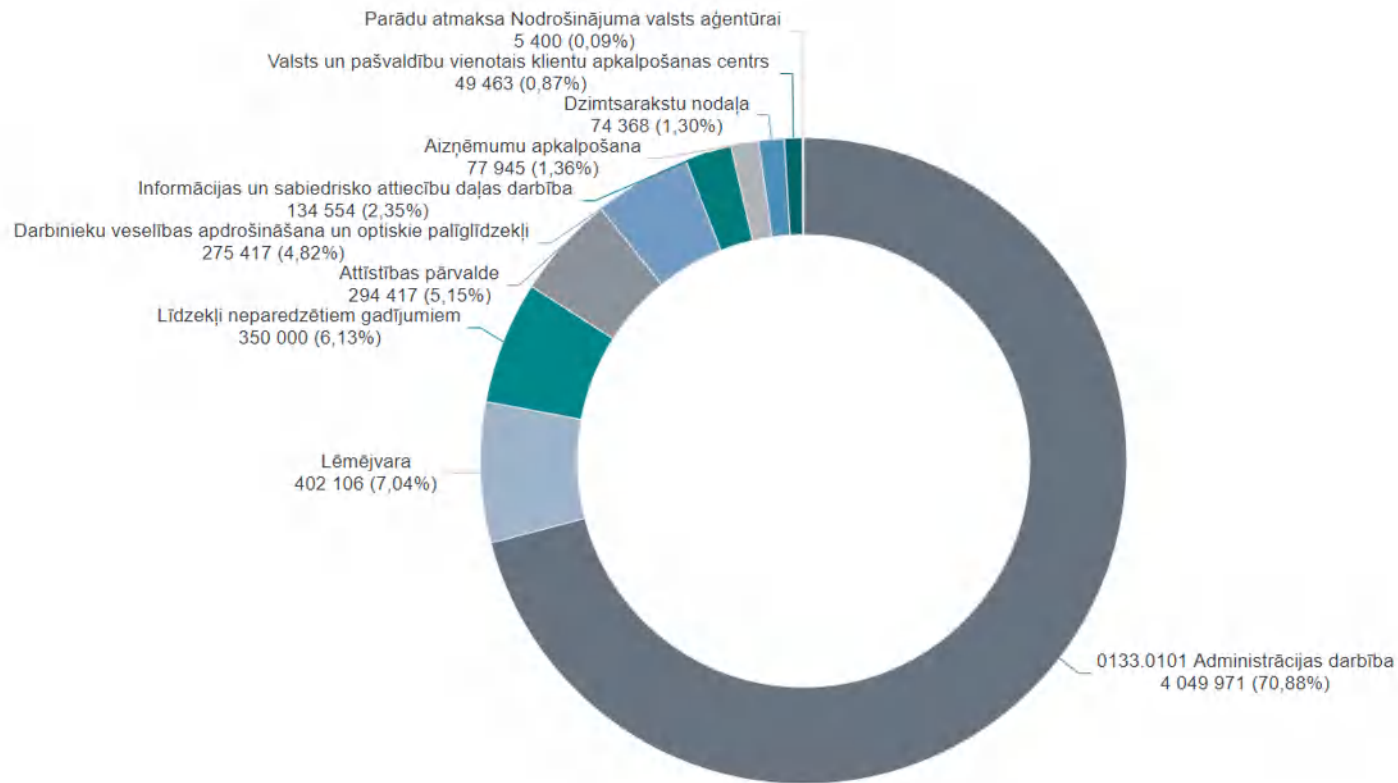
Vispārējie ieņēmumi

5 713 642

Dotācijas

7 522

## Vispārējie ieņēmumi



## Vispārējie ieņēmumi

Atlīdzība

4 615 294

Procentu izdevumi

26 588

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

Preces un pakalpojumi

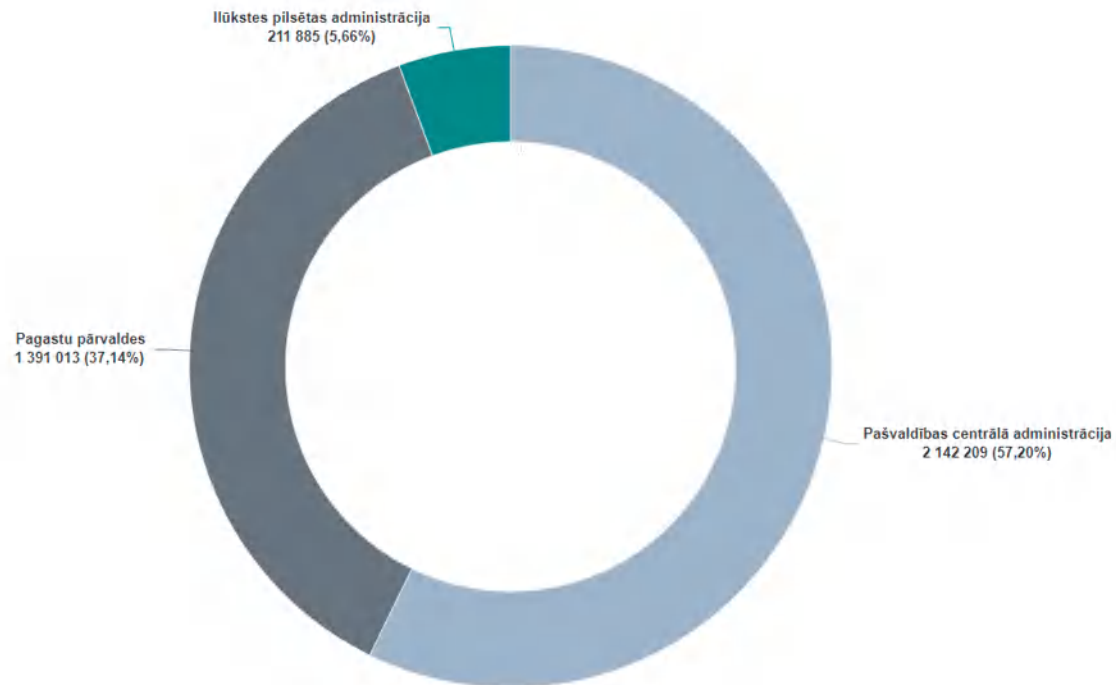
1 039 197

Pamatkapitāla veidošana

32 178

384

## Vispārējie ieņēmumi



## Dotācijas

Dotācijas

7 522

t.sk. valsts budžeta transferti

2 400

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs

7 522

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

5 005 943

Vispārējie ieņēmumi

4 469 317

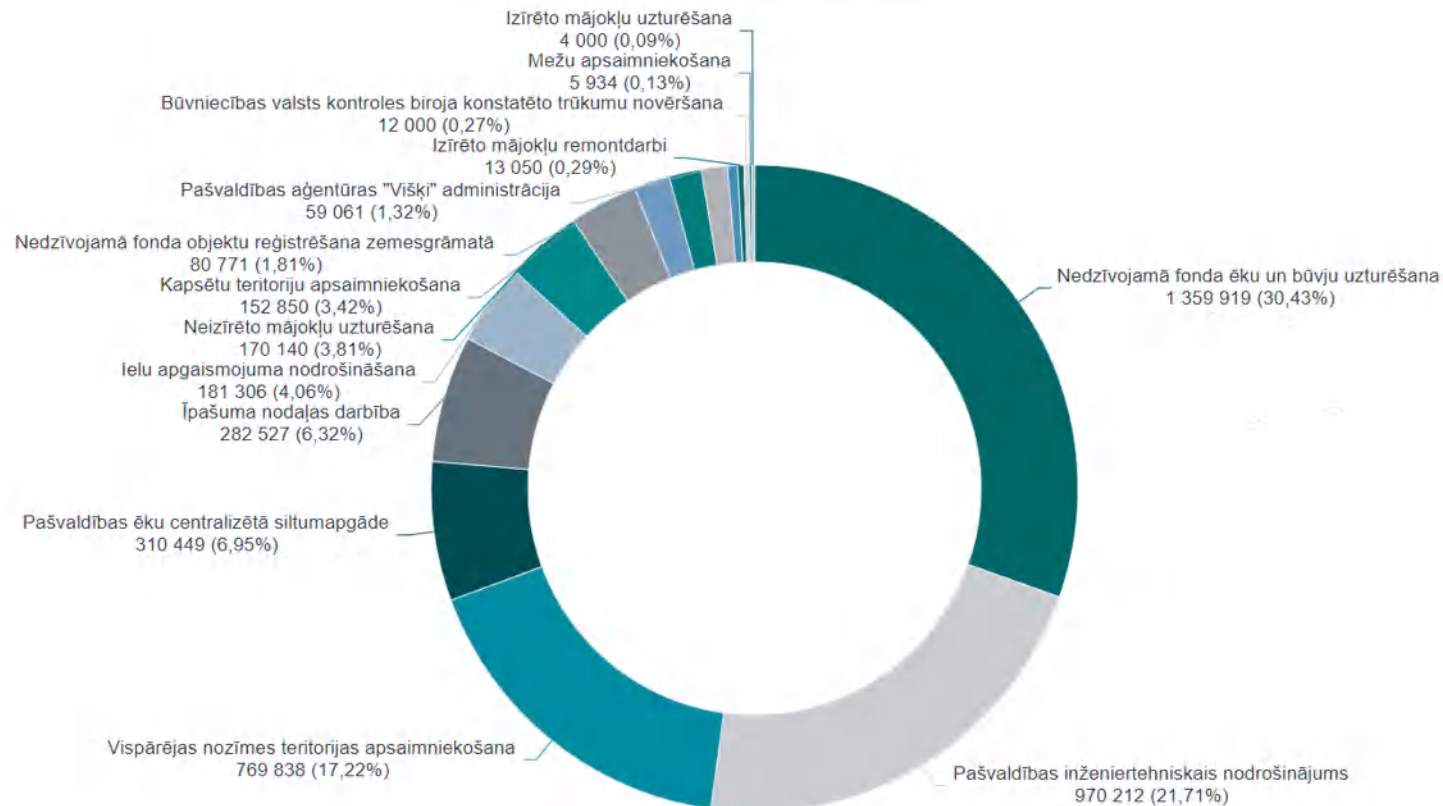
Projektu finansējums

326 310

Maksas pakalpojumi

210 315

## Vispārējie ieņēmumi





Vispārējie ieņēmumi

Atlīdzība

2 211 268

Pamatkapitāla veidošana

30 089

Preces un pakalpojumi

2 222 960

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

5 000

## Projektu finansējums

Projektu finansējums

**498 325**

t.sk. pašvaldības finansējums

**197 925**

aizņēmums

**224 694**

Atpūtas un sporta organizēšana

**42 774**

Pagasta bibliotēka

**260 163**

Kultūras nami un centri

**13 310**

Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

**182 078**

## Projektu finansējums

| Klasifikācijas kods/nosaukums |                                                                                                                           | Izdevumi,<br>t.sk. | pašvaldības<br>līdzfin. | aizņēmums |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| APG-012/001                   | Apgaismojumu tīklu būvdarbi Pļavas ielas, Ziedu ielas un Alejas ielas posmā Kraujas ciemā, Naujenes pagastā               | 30 000             | 30 000                  |           |
| INT/LV/RU/002                 | Parki bez robežām                                                                                                         |                    |                         | -62 328   |
| MAJ-021/001                   | Energoefektivitātes pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājā Nr.418, 18.novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagasts | 18 764             | 18 764                  |           |
| MAJ-046/001                   | Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā                                                           | 277 546            | 277 546                 | 0         |

## Maksas pakalpojumi

Pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzturēšana

38 661

Izīrēto mājokļu uzturēšana

125 432

Gāzes apgāde

Pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzkrājumu fonds

5 784

Ūdensapgādes nodrošināšana

36 855

3 583

Maksas pakalpojumi

Pašvaldības dotācijas funkciju nodrošināšanai

| Funkcija                   | Iestāde                      | Deficīts |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| Ūdensapgādes nodrošināšana | Pašvaldības aģentūra "Višķi" | -435     |
| Gāzes apgāde               | Vaboles pagasta pārvalde     | -730     |

Ekonomiskā darbība

3 635 585

Vispārējie ieņēmumi

777 680

Dotācijas

1 060 658

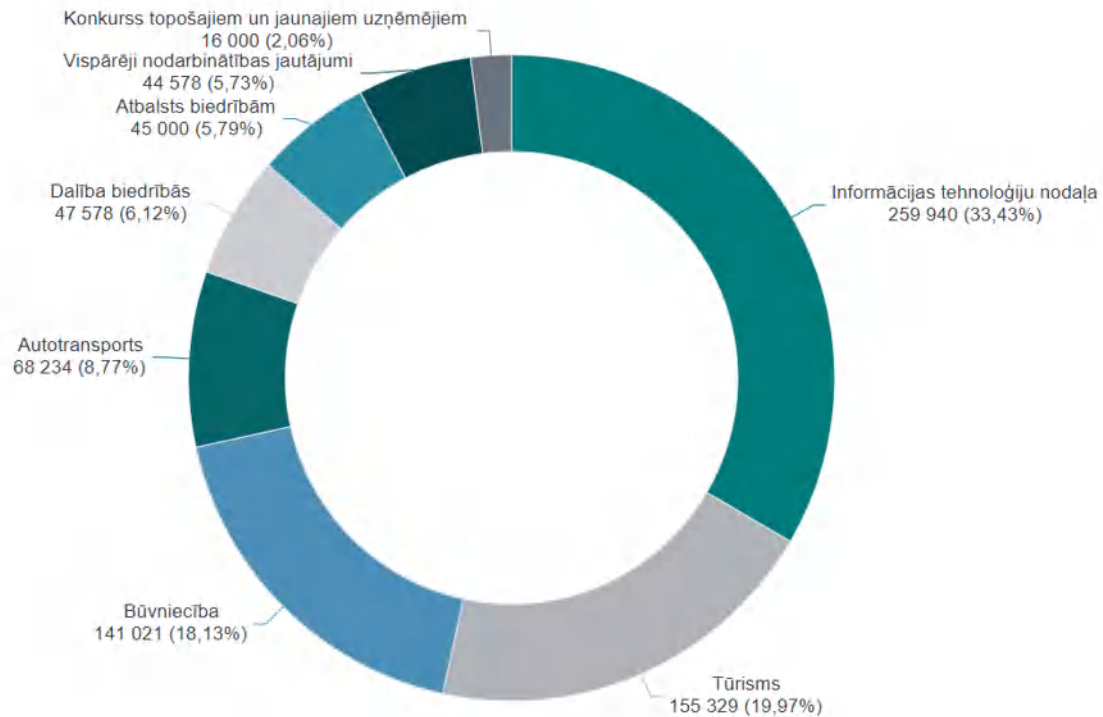
Projektu finansējums

1 451 647

Maksas pakalpojumi

345 600

## Vispārējie ieņēmumi





## Vispārējie ieņēmumi

Atlīdzība

377 925

Subsīdijas un dotācijas

109 902

Uzturēšanas izdevumu transferi, pašu resurs...

Preces un pakalpojumi

269 105

Pamatkapitāla veidošana

17 190

3 558

## Dotācijas

Dotācijas

1 060 658

t.sk. valsts budžeta transferti

1 025 326

NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programma

60 232

Autoceļu fonda padomes darbība

13 149

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

411 188

Autoceļu un ielu atjaunošana

576 089

## Projektu finansējums

Autoceļu un ielu atjaunošana

1 017 293

Vairāku (integrētu) mērķu attīstības projektu īstenošana

53 702

Tūrisma veicināšana

348 676

Atbalsts vietējām rīcības grupām

31 976

## Projektu finansējums

| Klasifikācijas kods/nosaukums |                                                                                                                                      | Izdevumi,<br>t.sk. | pašvaldības<br>līdzfin. | aizņēmums |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| CIS-122/001                   | Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (88-13) "Svente – Gulbji" seguma atjaunošana Sventes pagastā                                    | 247 643            | 46 197                  | 201 446   |
| INT/LV/LT/011                 | Mūžam jauns                                                                                                                          |                    |                         | 0         |
| INT/LV/LT/012                 | Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā, Nr. LLI-501 | 348 676            | 33 059                  | 312 807   |
| SAM/5.6.2/002                 | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai                             | 53 702             |                         |           |
| UZD-007/001                   | Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (86-37) "Vārpene – Ezerne - Saulkalni" pārbūve Skrudalienas pagastā                             | 239 229            | 39 995                  | 199 234   |
| VB/C/004                      | Pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" (būves kadastra apzīmējums 4494 005 0263 001) pārbūve                                | 530 421            |                         |           |

Siltumenerģijas ražošanas un piegāde

345 600

Maksas pakalpojumi

Pašvaldības dotācijas funkciju nodrošināšanai

| Funkcija                             | Iestāde                                     | Deficīts |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Siltumenerģijas ražošanas un piegāde | Salienas pagasta pārvalde                   | -48 656  |
|                                      | Pašvaldības aģentūra "Višķi"                | -80 446  |
|                                      | Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde | -31 799  |

Vides aizsardzība

615 953

Vispārējie ieņēmumi

132 202

Projektu finansējums

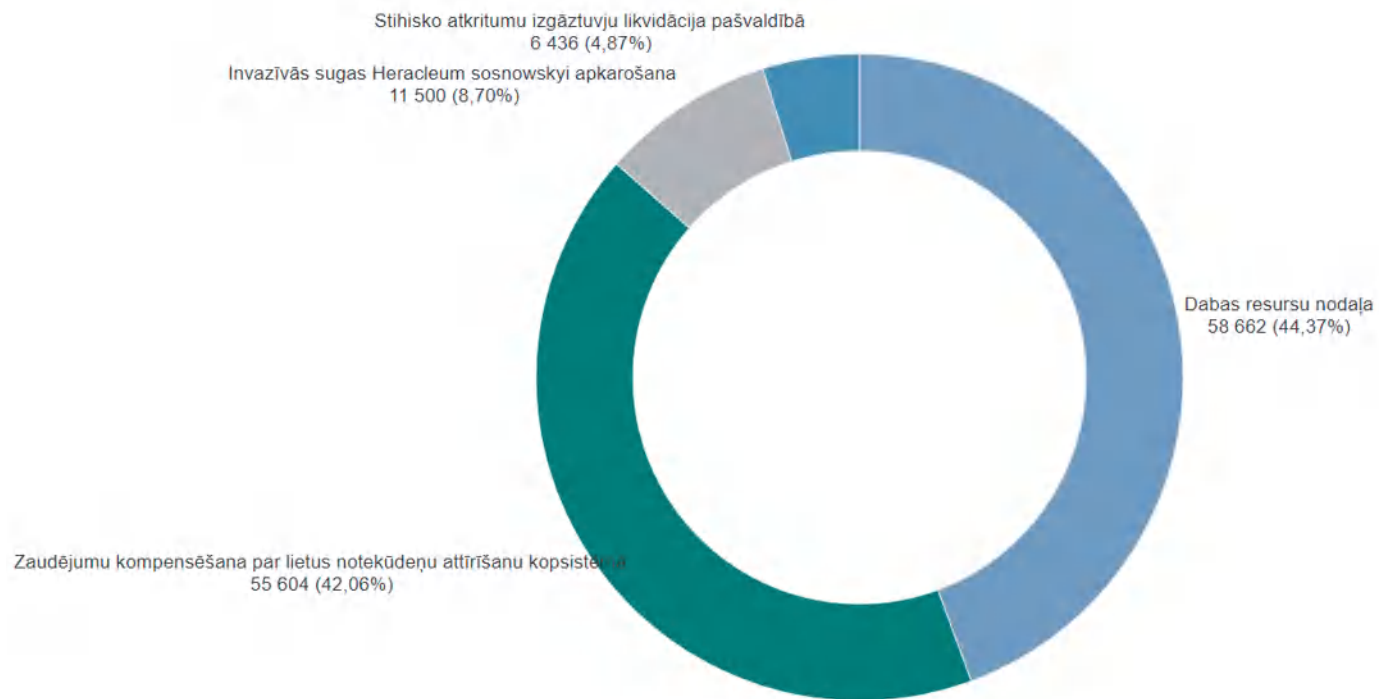
450 308

Maksas pakalpojumi

33 443



## Vispārējie ieņēmumi



Atlīdzība

54 759

Preces un pakalpojumi

77 443

Piesārņoto vietu sakārtošana

450 308

## Projektu finansējums

| T             | Klasifikācijas kods/nosaukums                                                                                                | Izdevumi,<br>t.sk. | pašvaldības<br>līdzfin. | aizņēmums |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| INT/LV/NI/001 | Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā | 450 308            |                         | 405 269   |

Patērētāju radīto notekūdeņu novadīšana un attīrīšanas pakalpojuma sniegšana

33 443

Maksas pakalpojumi

Pašvaldības dotācijas funkciju nodrošināšanai

| Funkcija                                                                     | Iestāde                      | Deficīts |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Patērētāju radīto notekūdeņu novadīšana un attīrīšanas pakalpojuma sniegšana | Pašvaldības aģentūra "Višķi" | -435     |

Atpūta, kultūra un reliģija

3 461 588

Vispārējie ieņēmumi

2 945 848

Dotācijas

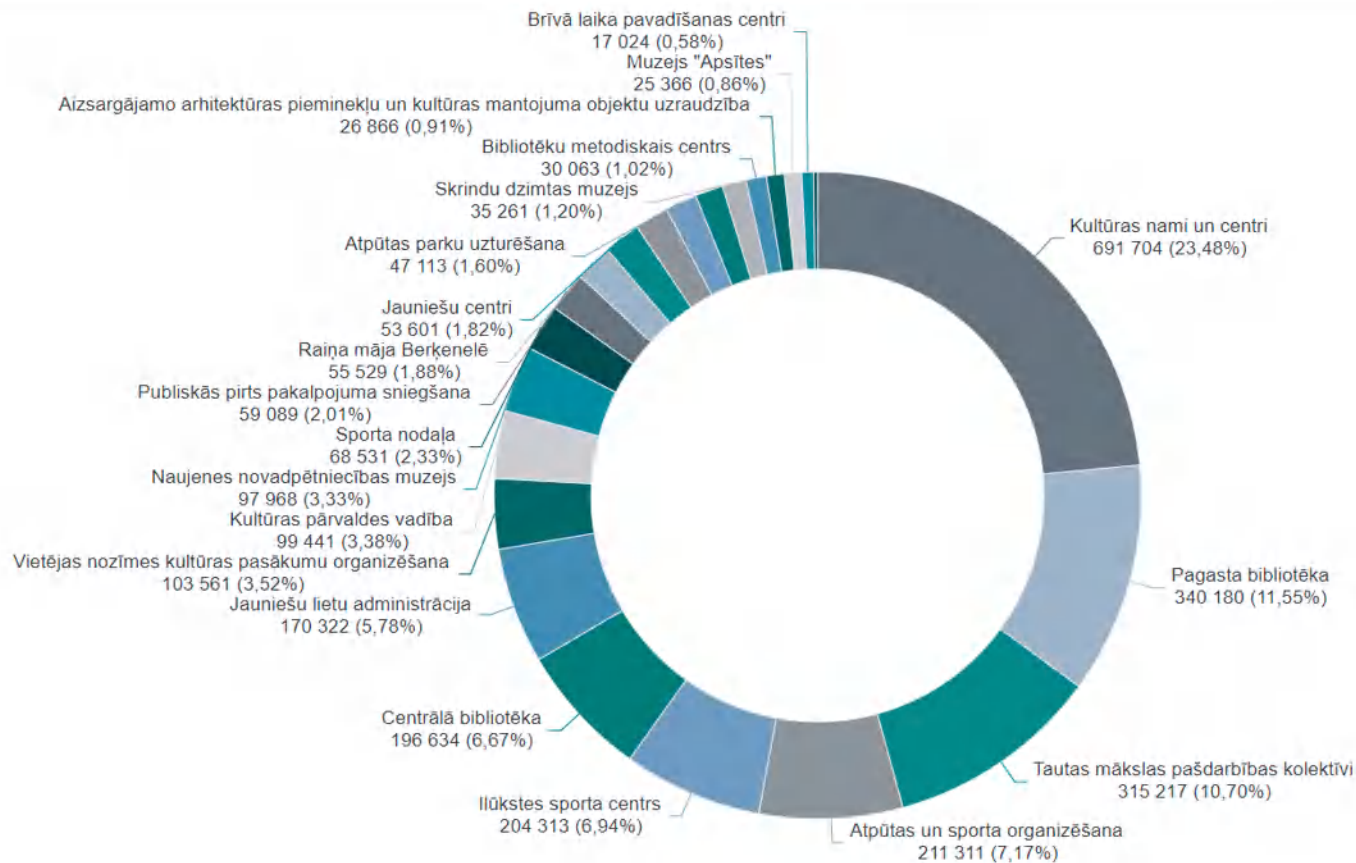
17 415

Projektu finansējums

498 325



## Vispārējie ieņēmumi



Vispārējie ieņēmumi

Atlīdzība

2 204 094

Subsīdijas un dotācijas

61 115

Preces un pakalpojumi

662 694

Pamatkapitāla veidošana

17 945

## Dotācijas

Dotācijas

17 415

t.sk. valsts budžeta transferti

17 415

Tautas mākslas pašdarbības kolektīvi

17 415

Atpūtas un sporta organizēšana

42 774

Kultūras nami un centri

13 310

Pagasta bibliotēka

260 163

Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

182 078

## Projektu finansējums

| Klasifikācijas kods/nosaukums |                                                                                                     | Izdevumi, t.sk. | pašvaldības līdzfin. | aizņēmums |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| INT/LV/LT/011                 | Mūžam jauns                                                                                         | 62 397          | 39 801               | 0         |
| JS/SK/002                     | Rokas un Ķepas                                                                                      | 2 638           | 678                  |           |
| KUL-032/001                   | Naujenes jaunatnes un sporta centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja            | 260 163         | 101 362              | 158 801   |
| KUL-042/001                   | Červonkas pils logu atjaunošana                                                                     | 13 310          | 13 310               |           |
| SAM/5.5.1/002                 | RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS                                                                                 | 110 643         |                      | 65 893    |
| SPS-034/002                   | Mākslīgā seguma 3x3 basketbolam izbūve Bebreņē                                                      | 42 774          | 42 774               |           |
| VB/KP/006                     | Slutišķu sādžas kulturvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde | 4 900           |                      |           |
| VB/KP/008                     | Talku tradīcijas izpēte, dokumentēšana un popularizēšana Augšdaugavas novadā                        | 1 500           |                      |           |