

|  |
| --- |
| **VIĻAKAS NOVADA DOME**Reģ.Nr. 90009115618Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583tālrunis 64507224, fakss 64507208, e-pasts: dome@vilaka.lv ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**

Viļakā

2020. gada 28. janvārī **Nr. 2/2020**

 (protokols Nr.2, 25.&)

**“Par Viļakas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”**

*Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”*

 *46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem“ 16 .un 17.pantu*

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļakas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu, ziedojumu un dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldība pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – **6 805 510** EUR, (1.pielikums)

2.2. kārtējā gada izdevumi – **8 522 321** EUR, (1.un 2.pielikums)

2.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **811 859** EUR,

2.4.naudas līdzekļu atlikums perioda beigās **109 350** EUR.

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020.gadam šādā apmērā:

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – **3 500** EUR (3.pielikums),

4.2. kārtējā gada izdevumi – **5 843** EUR (3.pielikums),

4.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **2 343** EUR.

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2020.gadam šādā apmērā – **1 281 143** EUR (4.pielikums).
2. Viļakas novada dome lemj par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

1. Viļakas novada dome 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
2. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
3. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 2.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Viļakas novada izpilddirektorei. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai iestādei vai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu, kapitālos izdevumus un izdevumus, kas paredzēti energoresursu nodrošināšanai.

 Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

1.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020

“Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

**Viļakas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2020. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **6805510,00** |
| **IENĀKUMA NODOKĻI** | **1.0.0.0.** | **1731534,00** |
|  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa |  1.1.0.0. | 1731534,00 |
| **ĪPAŠUMA NODOKĻI** | **4.0.0.0.** | **262469,00** |
|  Nekustamā īpašuma nodoklis |  4.1.0.0. | 262469,00 |
| **NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM** | **5.0.0.0.** | **8200,00** |
|  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces |  5.5.0.0. | 8200,00 |
| **VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS** | **9.0.0.0.** | **5425,00** |
|  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |  9.4.0.0. | 3125,00 |
|  Pašvaldību nodevas |  9.5.0.0. | 2300,00 |
| **NAUDAS SODI UN SANKCIJAS** | **10.0.0.0.** | **880,00** |
|  Naudas sodi |  10.1.0.0. | 880,00 |
| **PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI** | **12.0.0.0.** | **527,00** |
|  Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām |  12.2.0.0. | 52,00 |
|  Dažādi nenodokļu ieņēmumi |  12.3.0.0. | 475,00 |
| **Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas** | **13.0.0.0.** | **10500,00** |
|  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas |  13.1.0.0. | 5000,00 |
|  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas |  13.2.0.0. | 5500,00 |
| **No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti** | **17.0.0.0.** | **66198,00** |
|  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm |  17.2.0.0. | 66198,00 |
| **Valsts budžeta transferti** | **18.0.0.0.** | **3971192,00** |
|  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta |  18.6.0.0. | 3971192,00 |
| **PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI** | **19.0.0.0.** | **125261,00** |
|  Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām |  19.2.0.0. | 125261,00 |
| **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **21.0.0.0.** | **623324,00** |
|  Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības |  21.1.0.0. | 39200,00 |
|  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  21.3.0.0. | 580631,00 |
|  Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  21.4.0.0. | 3493,00 |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **8522321,00** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** |
| **Vispārējie valdības dienesti** | **01.000** | **825050,00** |
| **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **03.000** | **23065,00** |
| **Ekonomiskā darbība** | **04.000** | **2094209,00** |
| **Vides aizsardzība** | **05.000** | **50844,00** |
| **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **06.000** | **767954,00** |
| **Veselība** | **07.000** | **34012,00** |
| **Atpūta, kultūra un reliģija** | **08.000** | **1028642,00** |
| **Izglītība** | **09.000** | **2414501,00** |
| **Sociālā aizsardzība** | **10.000** | **1284044,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** |
| **Atlīdzība** | **1000** | **3846170,00** |
|  Atalgojums |  1100 | 3011361,00 |
|  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |  1200 | 834809,00 |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **1530582,00** |
|  Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |  2100 | 11507,00 |
|  Pakalpojumi |  2200 | 740037,00 |
|  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |  2300 | 730930,00 |
|  Izdevumi periodikas iegādei |  2400 | 5275,00 |
|  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi |  2500 | 42833,00 |
| **Subsīdijas un dotācijas** | **3000** | **36500,00** |
|  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu |  3200 | 36500,00 |
| **Procentu izdevumi** | **4000** | **3000,00** |
|  Pārējie procentu maksājumi |  4300 | 3000,00 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **2760695,00** |
|  Pamatlīdzekļi |  **5200** | **2760695,00** |
| **Sociālie pabalsti** | **6000** | **200692,00** |
|  Pensijas un sociālie pabalsti naudā |  6200 | 183349,00 |
|  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas |  6400 | 17343,00 |
| **Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** | **7000** | **144682,00** |
|  Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti |  7200 | 125513,00 |
|  Starptautiskā sadarbība |  7700 | 19169,00 |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-1716811,00** |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **1716811,00** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 702509,00 |
|  Naudas līdzekļi |  F21010000 | 1083,00 |
|  Pieprasījuma noguldījumi |  F22010000 | 701426,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 | 1014302,00 |
|  Saņemtie aizņēmumi |  F40020010 | 2295445,00 |
|  Saņemto aizņēmumu atmaksa |  F40020020 | 1281143,00 |

 Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

2.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020

“Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

**Viļakas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Apstiprināts 2020. gadam**  |
| **EUR** |
| **II IZDEVUMI - kopā** | **8522321,00** |
|  **01.000 Vispārējie valdības dienesti** | **825050,00** |
|  **01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas** | **810250,00** |
|  **01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas** | **810250,00** |
|  119 Novada komisijas | 7850,00 |
|  17 Viļakas novada vēlēšanu komisija | 3272,00 |
|  55 Kupravas pārvalde | 43157,00 |
|  61 Medņevas pārvalde | 35895,00 |
|  64 Susāju pārvalde | 21483,00 |
|  76 Šķilbēnu pārvalde | 42838,00 |
|  80 Vecumu pārvalde | 34847,00 |
|  94 Žīguru pārvalde | 39397,00 |
|  95 Viļakas novada dome | 581511,00 |
|  **01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi** | **14800,00** |
|  **01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi** | **14800,00** |
|  35 Parāda darījumi | 14800,00 |
|  **03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība** | **23065,00** |
|  **03.100 Policija** | **23065,00** |
|  **03.110 Policijas dienesti** | **23065,00** |
|  199 Pašvaldības policija | 23065,00 |
|  **04.000 Ekonomiskā darbība** | **2094209,00** |
|  **04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība** | **72933,00** |
|  **04.120 Vispārēji nodarbinātības jautājumi** | **72933,00** |
|  185 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi | 72933,00 |
|  **04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība** | **4970,00** |
|  **04.220 Mežsaimniecība** | **1755,00** |
|  130 Vecumu mežsaimniecība | 1755,00 |
|  **04.240 Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem** | **3215,00** |
|  148 Atbalsts lauksaimniecībai | 3215,00 |
|  **04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība** | **25922,00** |
|  **04.430 Būvniecība** | **25922,00** |
|  158 Būvvalde | 25922,00 |
|  **04.500 Transports** | **234576,00** |
|  **04.510 Autotransports** | **234576,00** |
|  101 Autoceļu fonds | 198455,00 |
|  169 Ielu un ceļu remonts - PB | 36121,00 |
|  **04.700 Citas nozares** | **163374,00** |
|  **04.730 Tūrisms** | **147374,00** |
|  74 Balkanu Dabas parks | 24156,00 |
|  82 Projekts "Green Way" | 123218,00 |
|  **04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti** | **16000,00** |
|  149 Atbalsts uzņēmējiem | 16000,00 |
|  **04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība** | **1592434,00** |
|  120 Viļakas novada valsts un pašvaldības VKAC | 16118,00 |
|  23 Latgales programmas projekti | 419273,00 |
|  28 Viļakas pilsētas teritorija Pils iela 9 | 992321,00 |
|  442 "GreenPalette" projekts | 68000,00 |
|  443 "Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana" projekts | 20414,00 |
|  446 Projekts "Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontona tiltu" | 74030,00 |
|  77 Mežvidu pamatskolas ēka | 2278,00 |
|  **05.000 Vides aizsardzība** | **50844,00** |
|  **05.100 Atkritumu apsaimniekošana** | **3000,00** |
|  **280 Viļakas pilsētas komunālā saimniecība - atkritumu apsaimniekošana** | **3000,00** |
|  **05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana** | **35816,00** |
|  210 Žīguru komunālā saimniecība - kanalizācija | 5448,00 |
|  213 Vecumu komunālā saimniecība -kanalizācija | 3260,00 |
|  217 Kupravas komunālā saimniecība -kanalizācija | 4043,00 |
|  223 Rekavas komunālā saimniecība -kanalizācija | 620,00 |
|  226 Upītes komunālā saimniecība -kanalizācija | 720,00 |
|  229 Medņevas komunālā saimniecība -kanalizācija | 7344,00 |
|  260 Viļakas pilsētas komunālā saimniecība-kanalizācija | 14381,00 |
|  **05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība** | **12028,00** |
|  102 SB Dabas resursi | 12028,00 |
|  **06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **767954,00** |
|  **06.100 Mājokļu attīstība** | **298403,00** |
|  103 Vecumu pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana | 1030,00 |
|  11 Viļakas pilsētas labiekārtošana | 258076,00 |
|  110 Žīguru pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana | 2321,00 |
|  14 Viļakas teritorijas apsaimniekošana -Balvu iela 2C | 1762,00 |
|  160 Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšana | 5100,00 |
|  161 Kupravas pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana | 3155,00 |
|  207 A/m VW Caravelle HU2714 | 3458,00 |
|  208 A/m VW Caravelle HF8893 | 2846,00 |
|  233 A/m Toyta Proace LK537 | 16596,00 |
|  97 Susāju pārvaldes teritorijas apsaimniekošana | 4059,00 |
|  **06.200 Teritoriju attīstība** | **27598,00** |
|  25 Novada teritorijas darbība un pakalpojumu vadība | 27598,00 |
|  **06.300 Ūdensapgāde** | **141075,00** |
|  100 Vecumu komunālā saimniecība | 1429,00 |
|  104 Šķilbēnu komunālā saimniecība | 6077,00 |
|  113 Kupravas komunālā saimniecība | 51432,00 |
|  174 Žīguru komunālā saimniecība | 800,00 |
|  209 Žīguru komunālā saimniecība - ūdens | 3390,00 |
|  212 Vecumu komunālā saimniecība - ūdens | 4198,00 |
|  216 Kupravas komunālā saimniecība - ūdens | 5337,00 |
|  220 Šķilbēnu komunālā saimniecība - ūdens | 2655,00 |
|  222 Rekavas komunālā saimniecība - ūdens | 2967,00 |
|  225 Upītes komunālā saimniecība - ūdens | 3481,00 |
|  228 Medņevas komunālā saimniecība - ūdens | 6545,00 |
|  250 Viļakas pilsētas komunālā saimniecība-ūdens | 44093,00 |
|  96 Medņevas komunālā saimniecība | 8671,00 |
|  **06.500 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes** | **2500,00** |
|  290 Viļakas pilsētas komunālā saimniecība - apsaimniekošana | 2500,00 |
|  **06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība** | **298378,00** |
|  211 Žīguru pagasta teritorijas apsaimniekošana | 23853,00 |
|  214 Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošana | 12574,00 |
|  215 Vecumu komunālā saimniecība - apkure | 21595,00 |
|  218 Kupravas komunālā saimniecība - apkure | 70367,00 |
|  219 Kupravas pagasta teritorijas apsaimniekošana | 2405,00 |
|  224 Rekavas komunālā saimniecība - apkure | 28872,00 |
|  227 Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošana | 19200,00 |
|  230 Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošana | 14092,00 |
|  232 Žīguru komunālā saimniecība - apkure | 60570,00 |
|  270 Viļakas pilsētas komunālā saimniecība - apkure | 44850,00 |
|  **07.000 Veselība** | **34012,00** |
|  **07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi** | **22510,00** |
|  **07.210 Ambulatorās ārstniecības iestādes** | **22510,00** |
|  112 Kupravas feldšeru punkts | 10132,00 |
|  70 Upītes feldšeru-vecmāšu punkts | 12378,00 |
|  **07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi** | **11502,00** |
|  **07.450 Veselības veicināšana** | **6502,00** |
|  44 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā"Nr.9.2.4.2/16/I/073 | 6502,00 |
|  **07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš** | **5000,00** |
|  441 DI projekts Nr.9.2.2.1./15/I/005 | 5000,00 |
|  **08.000 Atpūta, kultūra un reliģija** | **1026535,00** |
|  **08.100 Atpūtas un sporta pasākumi** | **25737,00** |
|  166 Žīguru sporta pasākumi | 866,00 |
|  38 Šķilbēnu sporta aktivitātes | 6775,00 |
|  39 Viļakas sporta aktivitātes | 5128,00 |
|  41 Vecumu sporta aktivitātes | 12968,00 |
|  **08.200 Kultūra** | **980298,00** |
|  **08.210 Bibliotēkas** | **126152,00** |
|  2 Viļakas novada bibliotēka | 54583,00 |
|  53 Kupravas bibliotēka | 15744,00 |
|  59 Medņevas bibliotēka | 12135,00 |
|  67 Rekavas bibliotēka | 12816,00 |
|  73 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - bibliotēka | 9183,00 |
|  78 Vecumu bibliotēka | 9940,00 |
|  93 Žīguru bibliotēka | 11751,00 |
|  **08.220 Muzeji un izstādes** | **130630,00** |
|  45 Viļakas novada muzejs | 89177,00 |
|  63 Kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns" | 35696,00 |
|  72 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - muzejs | 5757,00 |
|  **08.230 Kultūras centri, nami, klubi** | **658252,00** |
|  126 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs Rekova | 26046,00 |
|  127 Tautas mākslas kolektīvu vadītāju mērķdotācija | 8337,00 |
|  54 Kupravas kultūras pasākumi | 13209,00 |
|  58 Medņevas Tautas nams | 40653,00 |
|  71 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - tautas nams | 451649,00 |
|  8 Viļakas kultūras nams | 76424,00 |
|  92 Žīguru kultūras nams | 35383,00 |
|  99 Borisovas kultūras pasākumi | 6551,00 |
|  **08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra** | **67371,00** |
|  129 Susāju kultūras pasākumi | 4604,00 |
|  157 Dzimtsarakstu nodaļa | 18541,00 |
|  18 Viļakas novada jauniešu iniciatīvu centrs | 31056,00 |
|  60 Viļakas novada jauniešu iniciatīvu centrs "Sauleszieds" | 11365,00 |
|  75 Viļakas novada jauniešu iniciatīvu centrs "Zvaniņi" | 1805,00 |
|  **08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi** | **20500,00** |
|  **08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi** | **20500,00** |
|  106 Dotācijas pārejām organizācijām, biedrībām | 20500,00 |
|  **09.000 Izglītība** | **2414501,00** |
|  **09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)** | **369007,00** |
|  57 Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | 184368,00 |
|  7 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš" | 184639,00 |
|  **09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)** | **1543129,00** |
|  **09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)** | **1543129,00** |
|  22 Transferti izglītības funkciju nodrošināšanai | 102000,00 |
|  3 Viļakas Valsts ģimnāzija | 293367,00 |
|  30G Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" | 61099,00 |
|  30I Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" | 9315,00 |
|  30M Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" | 22952,00 |
|  333 Projekts "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā" | 14000,00 |
|  5 Viļakas pamatskola | 173966,00 |
|  56 Viduču pamatskola | 244168,00 |
|  65 Rekavas vidusskola | 395304,00 |
|  90 Žīguru pamatskola | 226958,00 |
|  **09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība** | **259797,00** |
|  **09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība** | **259797,00** |
|  164 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola | 51928,00 |
|  172 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola - mērķdotācija | 60685,00 |
|  9 Viļakas mūzikas un mākslas skola | 35272,00 |
|  98 Viļakas MMS - Kultūras ministrijas MD | 111912,00 |
|  **09.600 Izglītības papildu pakalpojumi** | **121510,00** |
|  124 Ceļa izdevumi skolēniem | 12370,00 |
|  125 Datorspeciālists | 19752,00 |
|  138 Skolēnu pārvadāšana Viļaka | 18499,00 |
|  16 a/m VW TRANSPORTER EC405 | 2257,00 |
|  171 Skolēnu pārvadāšana Susāju pārvalde | 20332,00 |
|  173 Skolēnu pārvadāšana Šķilbēnu pārvalde | 32364,00 |
|  231 A/m FORD Transit LM8756 | 15936,00 |
|  **09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība** | **121058,00** |
|  **09.810 Pārējā izglītības vadība** | **121058,00** |
|  30 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-izglītība | 73312,00 |
|  30K Projekts "Latvijas skolas soma" | 5502,00 |
|  31 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-kultūra | 34300,00 |
|  33 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-interešu izglītība | 1630,00 |
|  34 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-metodiskais darbs | 1565,00 |
|  37 Skolēnu dziesmu un deju svētki XII | 4749,00 |
|  **10.000 Sociālā aizsardzība** | **1284044,00** |
|  **10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem** | **56551,00** |
|  12 Bāriņtiesa | 56551,00 |
|  **10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām** | **146792,00** |
|  117 Šķilbēnu sociālie pabalsti | 13178,00 |
|  118 Medņevas sociālie pabalsti | 7171,00 |
|  121 Žīguru sociālie pabalsti | 27805,00 |
|  122 Susāji sociālie pabalsti | 17763,00 |
|  13 Viļakas pilsētas sociālie pabalsti | 36308,00 |
|  137 Vecumu sociālie pabalsti | 14269,00 |
|  146 Kupravas sociālie pabalsti | 11046,00 |
|  21 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai | 19252,00 |
|  **10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība** | **1080701,00** |
|  **10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība** | **143658,00** |
|  153 Sociālās palīdzības dienests | 143658,00 |
|  **10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi** | **937043,00** |
|  123 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja | 167876,00 |
|  163 Pašvaldības dzīvojamā māja Viļakā Pļavu ielā 2 | 6407,00 |
|  183 Pašvaldības dzīvojamā māja Skolas ielā 3 | 1655,00 |
|  206 Asistents-sociālai aprūpei | 19509,00 |
|  27 Specializētā a/m Volvo V70 reģ.nr.KF9076 | 2200,00 |
|  447 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā" | 526865,00 |
|  49 Viļakas NMP | 1900,00 |
|  51 Viļakas sociālās aprūpes centrs | 210631,00 |

 Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

3.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020

“Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2020. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **3500,00** |
| **Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi** | **23.0.0.0.** | **3500,00** |
|  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām |  23.4.0.0. | 3500,00 |
|  |  |  |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **5843,00** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** |
| **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **06.000** | **802,00** |
| **Izglītība** | **09.000** | **4835,00** |
| **Sociālā aizsardzība** | **10.000** | **206,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **4843,00** |
|  Pakalpojumi |  2200 | 3836,00 |
|  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |  2300 | 1007,00 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **1000,00** |
|  Pamatlīdzekļi |  5200 | 1000,00 |
|  |  |  |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-2343,00** |
|  |  |  |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **2343,00** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi | F20010000 | 2343,00 |
|  Pieprasījuma noguldījumi |  F22010000 | 2343,00 |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

4.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020

“Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

**Viļakas novada domes saistību apjoms 2020.-2023.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aizņēmuma mērķis** | **Līguma parakstīšanas datums** | **Līguma atmaksas termiņš** | **Aizņēmuma līguma summa EUR** | **Neatmaksātā daļa uz 31.12.2019. EUR** | **2020.gads** | **2021.gads** | **2022.gads** | **2023.gads** | **Turpmākajos gados EUR** |
| ***EUR*** | ***EUR*** | ***EUR*** | ***EUR*** |
|
| Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Viļakā, pils ielā 10A | 21.08.2008 | 20.07.2028 | 56 915 | **25 613** | 2844 | 2846 | 2846 | 2846 | 14231 |
| Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana | 12.12.2003 | 22.11.2022 | 92 416 | **14 554** | 4868 | 4866 | 4774 | 46 | 0 |
| Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana | 19.09.2003 | 20.07.2023 | 284 574 | **53 358** | 14228 | 14229 | 14229 | 10672 | 0 |
| Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un siltumtrases rekonstrukcija Sporta ielā 4 | 21.08.2008 | 20.07.2023 | 167 187 | **41 974** | 11384 | 11384 | 11384 | 7822 | 0 |
| Šķilbēnu kultūras centra rekonstrukcija" | 01.12.2009 | 20.11.2024 | 234 774 | **27 090** | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5410 |
| ERAF projekta Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana īstenošanai | 02.08.2010 | 20.04.2030 | 131 096 | **68 809** | 6556 | 6557 | 6557 | 6557 | 42582 |
| SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā īstenošanai | 15.06.2010 | 20.04.2030 | 448 859 | **241 659** | 23024 | 23022 | 23022 | 23022 | 149569 |
| ELFLA projekta "Viļakas sporta zāles rekonstrukcija" īstenošanai | 22.09.2010 | 20.06.2030 | 136 756 | **20 957** | 1996 | 1998 | 1998 | 1998 | 12967 |
| ELFLA projekta "Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija Žīguru pagastā" īstenošanai | 07.12.2010 | 20.07.2030 | 74 571 | **9 532** | 888 | 888 | 888 | 888 | 5980 |
| ELFLA projekta "Brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Šķilbēnu pagastā" īstenošanai | 07.12.2010 | 20.07.2030 | 69 543 | **15 695** | 1434 | 1355 | 1355 | 1355 | 10196 |
| ELFLA projekta "Pensionāru saieta un atpūtas centrs" īstenošanai | 07.12.2010 | 20.04.2030 | 153 055 | **23 791** | 2272 | 2271 | 2271 | 2271 | 14706 |
| SIA "Viļakas Veselības aprūpes centrs" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta īstenošanai | 02.05.2011 | 20.04.2021 | 25 347 | **3 768** | 2540 | 1228 |   | 0 | 0 |
| ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā" 2.kārtas īstenošanai | 17.06.2011 | 20.06.2031 | 165 867 | **79 396** | 6881 | 6813 | 6813 | 6813 | 52076 |
| ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Jasmīni" Žīguru ciemā Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai | 17.06.2011 | 20.03.2031 | 148 498 | **34 065** | 3022 | 3006 | 3006 | 3006 | 22025 |
| ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Alejas" Kupravas ciemā Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai | 20.06.2011 | 20.03.2031 | 228 715 | **43 561** | 3855 | 3806 | 3806 | 3806 | 28288 |
| ELFLA projekta "Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija" īstenošanai | 21.07.2011 | 20.06.2031 | 124 555 | **10 258** | 892 | 892 | 892 | 892 | 6690 |
| ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Skolas ielā 3 Viļakas pilsētā Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai | 26.07.2011 | 20.03.2031 | 241 077 | **58 275** | 5134 | 5000 | 5000 | 5000 | 38141 |
| ELFLA projekta "Viļakas novada bibliotēkas izveidošana" īstenošanai | 07.11.2011 | 20.06.2031 | 127 856 | **32 016** | 2750 | 2647 | 2647 | 2647 | 21325 |
| ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru ciemā" īstenošanai | 30.11.2011 | 20.11.2031 | 399 164 | **107 280** | 8940 | 8940 | 8940 | 8940 | 71520 |
| Projekta Nr. ELRI-016 Kultūras un radošo industriju centru attīstiba Rapinā, Viļakā un Pečoros | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 229 691 | **12 549** | 991 | 1004 | 1004 | 1004 | 8546 |
| Ceļu un tiltu rekonstrukcija Medņevas pagastā | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 90 018 | **43 250** | 3413 | 3460 | 3460 | 3460 | 29457 |
| Medņevas tautas nama rekonstrukcija (ar piebūvi) | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 83 665 | **22 900** | 1822 | 1832 | 1832 | 1832 | 15582 |
| Sporta un atpūtas komplekss Borisovā | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 130 678 | **18 901** | 1475 | 1512 | 1512 | 1512 | 12890 |
| ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta Kupravas ciemā " īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2032 | 161 889 | **69 472** | 5344 | 5344 | 5344 | 5344 | 48096 |
| ELFLA projekta "Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2022 | 18 419 | **5 511** | 1844 | 799 | 799 | 799 | 1270 |
| ELFLA projekta "Ielu rekonstrukcija Kupravas ciemā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2032 | 84 561 | **19 136** | 1424 | 1472 | 1472 | 1472 | 13296 |
| ELFLA projekta "Eržepoles ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2032 | 66 538 | **43 233** | 3328 | 3329 | 3329 | 3329 | 29918 |
| ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā" īstenošanai | 17.12.2012 | 20.12.2032 | 145 311 | **71 396** | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 49428 |
| KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas pamatskolā" īstenošanai | 19.09.2013 | 20.09.2033 | 354 920 | **161 315** | 11706 | 11732 | 11732 | 11732 | 114413 |
| KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas novada Žīguru pamatskolas ēkā" īstenošanai | 19.09.2013 | 20.09.2033 | 339 167 | **208 725** | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 148005 |
| KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rekavas vidusskolā" īstenošanai | 17.06.2014 | 20.06.2034 | 410 766 | **219 878** | 15164 | 20538 | 20538 | 20538 | 143100 |
| Projekta "Viļakas pilsētas ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai | 30.07.2014 | 20.07.2034 | 149 115 | **111 392** | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 81184 |
| Projekta "Viļakas novada ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai | 17.08.2015 | 20.07.2035 | 70 995 | **56 637** | 3596 | 3596 | 3596 | 3596 | 42253 |
| Projekta " Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema Bērzu ielas un ietves remonts" īstenošanai | 17.08.2015 | 20.07.2035 | 36 493 | **29 106** | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 21714 |
| Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi" īstenošanai | 24.08.2015 | 20.08.2035 | 68 744 | **54 873** | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 40937 |
| Prioritārā investīciju projekta "Siltummezgla izbūve Viļakas pilsētā" īstenošanai | 12.11.2015 | 20.11.2035 | 139 022 | **111 232** | 6952 | 6952 | 6952 | 6952 | 83424 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas sanitārā mezgla izbūve Balvu ielā 2c" īstenošanai | 16.12.2015 | 20.12.2025 | 26 310 | **15 792** | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 5264 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (universālā ekskavatora- iekrāvēja) iegādei | 01.06.2016 | 20.05.2023 | 120 573 | **64 932** | 18552 | 18552 | 18552 | 9276 | 0 |
| Projekta Nekustamā īpašuma iegāde Pils ielā 9 un Pils ielā 9A Viļakā īstenošanai | 29.06.2016 | 20.06.2036 | 46 600 | **39 468** | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 29900 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai | 21.07.2016 | 20.07.2036 | 84 865 | **72 025** | 4300 | 4290 | 4290 | 4290 | 54855 |
| Projekta "Viļakas pilsētas un Kupravas pagasta ielu seguma atjaunošana un ūdens atvades sakārtošana" īstenošanai | 17.08.2016 | 20.08.2036 | 167 168 | **141 839** | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 107967 |
| Prioritārā investīciju projekta "Rekovas ambulances ēkas remontdarbi" īstenošanai | 30.08.2016 | 20.08.2036 | 25 122 | **21 306** | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 16218 |
| Pašvaldību katlu māju (ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projekta "Apkures katla iegāde Žīguros" īstenošanai | 30.08.2016 | 20.08.2026 | 49 978 | **28 539** | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 11627 |
| Prioritārā investīciju projekta "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības teritoriju revitalizācijai Latgales programmas ietvaros" īstenošanai | 05.10.2016 | 20.09.2021 | 18 186 | **6 706** | 3832 | 2874 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi projektam 'Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"" īstenošanai | 05.10.2016 | 20.09.2036 | 39 060 | **33 165** | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 25245 |
| Prioritārā investīciju projekta "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei Viļakā " īstenošanai | 01.02.2017 | 20.01.2022 | 28 496 | **15 093** | 6708 | 6708 | 1677 |   | 0 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei | 28.04.2017 | 20.04.2024 | 4 930 | **3 420** | 760 | 760 | 760 | 760 | 380 |
| Projekta "Būvprojekta izstrāde biznesa inkubatora izveidei Viļakā" īstenošanai | 02.05.2017 | 20.04.2022 | 8 970 | **4 990** | 1996 | 1996 | 998 |   | 0 |
| Prioritārā investīciju projekta "Vides instalācijas objekta LĀSE izgatavošana un uzstādīšana" īstenošanai | 29.06.2017 | 20.06.2027 | 11 200 | **8 850** | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 4130 |
| Projekta "Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta remonts" īstenošanai | 29.06.2017 | 20.06.2037 | 29 766 | **26 740** | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 20628 |
| Projekta "Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts" īstenošanai | 29.06.2017 | 20.06.2037 | 44 500 | **39 970** | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 30834 |
| Projekta "Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Tautas ielas posmiem Viļakas pilsētā" īstenošanai | 29.06.2017 | 20.06.2037 | 19 130 | **17 220** | 984 | 984 | 984 | 984 | 13284 |
| Projekts "Saules un Mežmalas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Medņevas pagastā" īstenošanai | 19.07.2017 | 20.07.2037 | 30 184 | **27 193** | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 21065 |
| Projekta "Rotaļu laukuma izbūve Viļakas novadā" īstenošanai | 03.08.2017 | 20.09.2027 | 56 886 | **45 229** | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 21885 |
| Projekta "Viduču pamatskolas sanitārā mezgla, apkures un ventilācijas sistēmas remonts" īstenošanai | 03.08.2017 | 20.07.2037 | 54 057 | **48 635** | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 37675 |
| "Projekta "Viļakas pilsētas un Šķilbēnu pagasta ielu un ceļu seguma atjaunošana" īstenošanai | 23.08.2017 | 20.08.2037 | 214 790 | **193 049** | 10876 | 10865 | 10865 | 10865 | 149578 |
| Projekta "Rekavas vidusskolas telpu remonts" īstenošanai | 30.08.2017 | 20.08.2027 | 14 435 | **11 501** | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 5565 |
| ELFLA projekta (Nr.16-07-AL19-A019.22101-000008) "Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā" īstenošanai | 30.08.2017 | 20.08.2037 | 167 069 | **157 549** | 8819 | 8876 | 8876 | 8876 | 122102 |
| Projekta "Būvprojekta izstrāde rekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera" īstenošanai | 06.09.2017 | 20.08.2022 | 23 268 | **13 475** | 4900 | 4900 | 3675 |   | 0 |
| Projekta "Būvprojekta izstrāde viesnīcas kompleksa būvniecībai Viļakā" īstenošanai | 06.09.2017 | 20.08.2022 | 26 620 | **15 422** | 5608 | 5608 | 4206 |   | 0 |
| Projekta "Ietves un grants seguma atjaunošana Skolas ielai Žīguros" īstenošanai | 01.11.2017 | 20.10.2037 | 53 028 | **47 736** | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 37128 |
| Projekta "Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde" īstenošanai | 02.11.2017 | 20.10.2022 | 39 446 | **23 676** | 7892 | 7892 | 7892 |   | 0 |
| Projekta "Būvprojekta izstrāde piebraucamā ceļa un pieguļošās teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros" īstenošanai | 02.11.2017 | 20.10.2022 | 18 186 | **6 706** | 3832 | 2874 | 0 | 0 | 0 |
| Viļakas pilsētas ietves seguma atjaunošana Pļavu ielai un grants seguma atjaunošana Jāņu un Pļavu ielai. | 05.12.2017 | 20.11.2037 | 64 100 | **57 744** | 3208 | 3208 | 3208 | 3208 | 44912 |
| Teritorijas attīrīšana no būvgružiem pilsētas objektā "Linu fabrika" īstenošanai | 03.05.2018 | 20.04.2038 | 62 920 | **59 718** | 3202 | 3228 | 3228 | 3228 | 46832 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde | 28.06.2018 | 20.06.2025 | 39 400 | **33 352** | 6048 | 6064 | 6064 | 6064 | 9112 |
| Prioritāro investīciju projektu("Viļakas pilsētas labiekārtošana", "Rekovas kultūras centra remonts", "Vides dizaina elementa uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā") īstenošanai  | 04.07.2018 | 20.06.2038 | 142 557 | **134 638** | 7919 | 7948 | 7948 | 7948 | 102875 |
| Prioritārā investīciju projekta " Asfaltbetona seguma uzklāšana Viļakas pilsētas tirgus laukumam" īstenošanai | 06.09.2018 | 20.08.2038 | 41 969 | **39 900** | 2 069 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 31447 |
| Ceļu un to kompleksa investīciju projektu projekta "Grants seguma atjaunošana Eržepoles, Kalna, Krasta, Vārpu, Ziedu ielām un ietves atjaunošana Liepnas ielai Viļakas pilsētā" īstenošanai | 05.10.2018 | 20.09.2038 | 161 337 | **153 225** | 8112 | 8172 | 8172 | 8172 | 120597 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei | 05.10.2018 | 20.09.2025 | 45 315 | **38 617** | 6698 | 6716 | 6716 | 6716 | 11771 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība" īstenošana | 05.10.2018 | 20.09.2038 | 143 715 | **136 500** | 7215 | 7280 | 7280 | 7280 | 107445 |
| Projekts "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā" | 01.04.2019. | 01.04.2039. | 646 541 | **646 541** | 131854 | 0 | 0 | 0 | 528669 |
|  Grants seguma ceļa "Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova" pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā; | 16.09.2019 | 20.09.2039 | 255 800 | **255 800** | 230220 | 0 | 0 | 0 | 25 580 |
|  Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta "Plešova-Siševa" ceļa pārbūve | 16.09.2019. | 20.09.2039. | 257 875 | **257 875** | 232087 | 0 | 0 | 0 | 25 788 |
| Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta Dīķa ielas ceļa pārbūve | 16.09.2019. | 20.09.2039 | 121 826 | **121 826** | 109643 | 0 | 0 | 0 | 12 183 |
| Grants seguma ceļa "Kozīne-Gubeņi- Repkova- Ņemecki" pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā. | 16.09.2019. | 20.09.2039. | 237 842 | **237 842** | 214058 | 0 | 0 | 0 | 23 784 |
| “Neighbors together (“Kaimiņi kopā”)” Upītes tautas nama projekts LV-LT\_Belarus programmā iesniegts | plānots noslēgt |   | **419 000** | **0** | 0 | 377100 | 0 | 0 | 41 900 |
| 9.3.1.1/18/I/017 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā" | plānots noslēgt |   | **465 666** | **0** | 0 | 419099 |   |   | 46 567 |
| LATGALES PROGRAMMA5.6.2.0/17/I/022"Uzņēmējdarbības attīstība austrumu pierobežā" | plānots noslēgt |   | **419 273** |  |   | 377346 |   |   | 41 927 |
|  Latgales programma 5.6.2.0/17/I/022Atpūtas bāzes teritorijas būvniecība Pils ielā 9 un Pils ielā 9a. | plānots noslēgt |   | **991 506** | **0** | 0 | 892355 | 0 | 0 | 99 151 |
| **Kopā** |  |  | **11 830 282** | **5 474 961** | **1 281 143** | **742 483** | **351 575** | **309 130** | **3 181 712** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

**Paskaidrojuma raksts par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu**

**Novada sociālekonomiskais raksturojums**

Viļakas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos - ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos - ar Alūksnes novadu. Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība.

Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Viļakas novadā dzīvo 4908 (uz 01.01.2020) iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums – 7.68 iedzīvotāji/km2.

**Iedzīvotāju skaits Viļakas novada pagastu pārvaldēs 2016.-2019.gads**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pagasta pārvalde** | **2016.gads** | **2017.gads**  | **2018.gads**  | **2019.gads**  | **2020.gads**  | **Starpība 2016/2017** | **Starpība 2017/2018** | **Starpība 2018/2019** | **Starpība 2019/2020** | **Starpība 2016/2020** |
| Kuprava | 402 | 402 | 360 | 338 | 337 | 0 | -42 | -22 | -1 | -64 |
| Medņeva | 696 | 661 | 646 | 633 | 632 | -35 | -15 | -13 | -1 | -63 |
| Susāji | 625 | 619 | 603 | 599 | 564 | -6 | -16 | -4 | -35 | -26 |
| Šķilbēni | 1128 | 1105 | 1061 | 1023 | 1006 | -23 | -44 | -38 | -17 | -105 |
| Vecumi | 546 | 513 | 479 | 464 | 452 | -33 | -34 | -15 | -12 | -82 |
| Viļaka  | 1407 | 1405 | 1364 | 1327 | 1308 | -2 | -41 | -37 | -19 | -80 |
| Žīguri | 694 | 684 | 645 | 612 | 609 | -10 | -39 | -33 | -3 | -82 |
| **Kopā** | **5498** | **5389** | **5158** | **4996** | **4908** | **-109** | **-231** | **-162** | **-88** | **-590** |

Avots: PMLP dati

Iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados samazinās vidēji par 118 iedzīvotājiem gadā, savukārt salīdzinot ar 2016.gadu iedzīvotāju skaits samazinājies 10.73%.

**Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā 2016.gads-2020.gads**

Avots: PMLP dati

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati liecina, ka 2019.gadā novadā reģistrēti 39 jaundzimušie un 94 mirušie, 2018.gadā - 29 jaundzimušie un 120 mirušie, 2017.gadā - 30 jaundzimušie un 113 mirušie. Šie dati norāda uz negatīvu iedzīvotāju pieauguma koeficientu, kas liecina par iedzīvotāju skaita samazināšanos arī turpmākajos gados.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas uz 2019.gada 31.decembri sasniedza 10.3% (t.i. reģistrēti 303 bezdarbnieki). Bezdarba līmenis Latgalē – 10.3%, valstī - 4.9%.

**Bezdarba līmenis Viļakas novadā 2016.-2020.gads, %**

Avots: NVA dati

**Bezdarbnieku sadalījums pēc problēmgrupām Viļakas novadā**

 **uz 2019.gada 31.decembri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reģistrēti bezdarbnieki** | **303** |
| t.sk. siev. | 154 |
| vīrieši | 149 |
| Ilgstošie b/d | 150 |
| Invalīdi | 79 |
| Jaunieši | 14 |
| Pirms pensijas vecumā | 67 |

Avots: NVA dati

**Bezdarbnieku sadalījums pēc vecuma struktūras Viļakas novadā**

**uz 2019.gada 31.decembri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vecuma grupa** | ***15-24*** | ***25-29*** | ***30-34*** | ***35-39*** | ***40-44*** | ***45-49*** | ***50-54*** | ***55-59*** | ***60******+ vairāk*** | ***Kopā*** |
| **Bezdarbnieku skaits** | 14 | 17 | 22 | 21 | 26 | 37 | 59 | 64 | 43 | 303 |

Avots: NVA dati

 **Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa Viļakas novadā**

**uz 2019.gada 31.decembri**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izglītības līmenis** | **augstākā** | **profesionālā****vidējā** | **vispārējā vidējā** | **pamatizglītība** | **zemāka par pamatizglītību** | **kopā** |
| **Bezdarbnieku skaits** | 27 | 116 | 81 | 74 | 5 | 303 |

Avots: NVA dati

**Bezdarbnieku sadalījums sadalījums pēc bezdarba ilguma** **Viļakas novadā**

**uz 2019.gada 31.decembri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezdarba ilgums** | **Līdz 6 mēnešiem** | **6-12 mēnešiem** | **1—3 gadiem** | **3 gadi un vairāk** | **kopā** |
| **Bezdarbnieku skaits** | 115 | 38 | 80 | 70 | 303 |

Avots: NVA dati

**Uzņēmumi**

Pēc Lursoft informācijas Viļakas novadā 2019.gadā ir reģistrēti 11 uzņēmumi tsk. sabiedrība ar ierobežotu atbildību - 9, ārvalstu komersanta filiāle – 1, individuālais uzņēmums – 1, bet likvidēti arī 21 uzņēmums.

Kopumā Viļakas novadā darbojas 341 dažādu tiesisko formu juridiskas personas t.sk. pašvaldības iestādes, biedrības un draudzes. Vērtējot uzņēmējdarbības izplatību novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 84 vienības, otrā vietā Viļakas pilsēta 54 vienības, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 23 vienības un Kupravas pagastā 17 vienības.

Viļakas novadā strādā 1 lauku attīstības speciālists, kurš sniedz konsultācijas lauksaimniekiem un rīko informatīvos seminārus.

**Uzņēmumu un iestāžu skaits Viļakas novadā 2019.gadā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Uzņēmumu skaits** | **Pašvaldības iestāžu skaits** |
| Kupravas pagasts | 17 | 3 |
| Medņevas pagasts | 46 | 5 |
| Susāju pagasts | 52 | 2 |
| Šķilbēnu pagasts | 84 | 5 |
| Vecumu pagasts | 26 | 2 |
| Žīguru pagasts | 23 | 4 |
| Viļaka | 54 | 18 |
| **Kopā** | **302** | **39** |

Avots: Lursoft

Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Visizplatītākā ir jauktā lauksaimniecība, saimniecības nodarbojas gan ar augkopību, gan lopkopību. Nākamā izplatītākā nozare ir mazumtirdzniecība, tad seko dažādi pakalpojumi un citas nozares.

**Uzņēmējdarbības tiesiskās formas Viļakas novadā 2019.gadā**

Avots: Lursoft

**BUDŽETS**

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Viļakas novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Viļakas novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes un Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam. Ir ņemtas vērā attīstības programmas stratēģisko mērķu prioritātes:

**SM1 Efektīva pārvaldība un Cilvēkresursu attīstība** – izglītībā, kultūrā, sportā, jauniešiem, veselības un sociālā aprūpe, sociālie pakalpojumi, sadarbības veidošana ar pašvaldībām, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem un efektīva pārvalde;

**SM2 Novada savienojumi** – komunālā saimniecība, ceļu un publiskās infrastruktūras attīstība, teritorijas pievilcība paaugstināšana;

**SM3 Rentabli uzņēmumi** – tūrisma infrastruktūras, tūrisma produkta pakalpojuma papildināšana, uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana.

 Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un atbilstība budžeta klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu „ **Par Viļakas novada pašvaldības 2020. gada budžetu**” pielikumos.

**PAMATBUDŽETS**

**Ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 6 805 510** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri - **EUR 811 859**

**Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2020.gadā**

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 731 534, kas ir par EUR 158160 jeb 8.372% mazāk nekā 2019. gadā tika plānots. IIN no kopējiem ieņēmumiem sastāda 25.44%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze - EUR 262 469, kas ir par EUR 5500 jeb 2.14 % vairāk nekā 2019. gada sākumā ieplānots. NĪN no kopējiem ieņēmumiem sastāda 3.86%. Nodokļa atvieglojumi vēl joprojām piemēroti trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 3 971 192, kas ir par EUR 85 854 jeb 2.12% mazāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots. Šie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 58.35%. Tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 690 634 apmērā. Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei tiek plānota EUR 9 069 apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klases skolēniem - EUR 15 477 apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no Labklājības ministrijas - EUR 19 509 apmērā, mērķdotācija feldšeru un veselības punktu uzturēšanai - EUR 16 697 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai - EUR 8 337 apmērā, pārējās dotācijas - EUR 132 816. Mērķdotācija pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai – EUR 248 288. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem –EUR 936 736.

 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 1 893 629 apmērā, kas ir par 19.45% vairāk nekā 2019.gada sākumā tika ieplānots.

Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 125 261 apmērā, kas ir par EUR 52 400 jeb 2.38% mazāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots. Šie transferti no kopējiem ieņēmumiem sastāda 1.84%.

Pārējos ieņēmumus EUR 91 730 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem tiek plānoti EUR 623 324 apmērā, kas ir par EUR 106 670 jeb 20.65% vairāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots. Iepriekš minētie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 9.16%. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 18 160, ieņēmumi par nomu un īri EUR 60 721, tsk. ieņēmumi par zemes nomu EUR 19 969, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 501 710 un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 29 958 apmērā.

**Izdevumi**

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 8 522 321** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2020.gadā**

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti EUR 825 050 apmērā. Šis izdevumu veids no kopējiem izdevumiem sastāda 9.68%. 2018.gadā šie izdevumi sastādīja 10.11%. Šie izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai t.sk.:

* domei un pārvaldēm EUR 799 128;
* aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 14 800 ;
* komisiju darba atalgojumam EUR 7850;
* pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem EUR 73 644.
* Vēlēšanu komisijai EUR 3272.

Izvērtējot budžeta iespējas un lai pašvaldības darbinieku algas būtu konkurēt spējīgas, tās tika paaugstinātas vidēji par 10%.

**Sabiedriskās attiecības**

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, interneta mājaslapas, laikraksta, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem plānoti EUR 23 065.

**Sabiedriskā kārtība un drošība**

Lai sekmētu un pilnveidotu sabiedrisko kārtību un drošību Viļakas novada dome ir nodibinājusi pašvaldības policiju. Šai aktivitātei budžetā atvēlēti EUR 23 065, kas ir par EUR 4859 mazāk nekā 2019.gada sākumā tika ieplānots.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi tiek plānoti EUR 2 094 209apmērā, kas par EUR 441 650 jeb 26.76% vairāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

* Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram - EUR 16 188**;**
* Topošo un jauno uzņēmēju projektu konkursam - EUR 16 000;
* Būvvaldes uzturēšanai - EUR 25 922;
* Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem - EUR 72 923**;**
* Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai - EUR 36 121, tiks īstenots LAD, ELFLA projekts "Grants seguma ceļa "Upīte-Nikolajevka" pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā;
* Dabas parkam „Balkanu kalni” – EUR 24 156;
* Latgales programmas projekts “ Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” – EUR 1 411 594;
* Projekts “Green Palette” – EUR 68 000;
* Projekts “Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana” – EUR 20 414;
* Projekts „Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu”- EUR 71 03;
* Projekts “Green Way” – EUR 123 218.
* Autoceļu fonda līdzekļi pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai – EUR 198 455, tsk tiks ierīkots ielas apgaismojums Borisovas ciemā – EUR 7000;

Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai tiek sadalīta šādi:

 Viļakas pilsēta – EUR 39 003;

 Kupravas pārvalde – EUR 18 568;

 Medņevas pārvalde – EUR 25 577;

 Susāju pārvalde – EUR 21 134 ;

 Šķilbēnu pārvalde –EUR 38 068;

 Vecumu pārvalde – EUR 15 518;

 Žīguru pārvalde –EUR 15 934;

 Novada kopējiem attīstības projektiem –EUR 74 486.

* u.c. aktivitātēm - EUR 7 248.

**Vides aizsardzība**

Šajā postenī ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai, atkritumu un kā arī citi vides aizsardzības pasākumi. Šie izdevumi plānoti EUR 50 844 apmērā, tsk. vides aizsardzības pasākumiem no dabas resursu nodokļa – EUR 12 028.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 767 954 apmērā. Šo izdevumu daļu sastāda izdevumi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai un apsaimniekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas apsaimniekošanai kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas sakārtošanu.

**Veselība**

Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 34 012. Kupravas feldšeru un veselības punktam ieplānoti – EUR 10 132, Upītes feldšeru un veselības punktam – EUR 12 378, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” īstenošanai – EUR 6 502, projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai – EUR 5 000.

**Atpūta, kultūra, sports un reliģija**

Izdevumi plānoti EUR 1 028 642 apmērā. Novada muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 130 630. Viļakas novada muzejā tiks īstenoti šādi projekti: projekts "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide dabas piemineklī "Stiglovas atsegumi"" – EUR 7690, projekts "Vietējā velomaršruta "Tepenīcas aplis" izveide" – EUR 1 937, projekts "Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana" – EUR 11 036, kā arī tradicionālo - 4.Starptauskais mākslas plenērs "Valdis Bušs 2020" – EUR 9 680. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti EUR 25 737. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 126 152, t.sk bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 4990, periodikas iegādei – EUR 3153. Kultūras un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti EUR 658 252, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam EUR 34 223. Nemateriālās kultūras mantojuma centrs „Upīte” īstenos LV-LT\_Belarus programmas projektu "Neighbors together" ("Kaimiņi kopā") Upītes tautas nama rekonstrukcija – EUR 419 000 (377100EUR no fonda) Jauniešu un iniciatīvu centram ieplānoti EUR 44 226.

**Izglītība**

Izdevumi plānoti EUR 2 414 501 apmērā. Šos izdevumus veido:

* + Pirmsskolas izglītības iestādēm - EUR 369 007;
	+ Novada pamatskolām un vidusskolām - EUR 1 333 763;
		- * Projektam "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā"-EUR 14 000;
	+ Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 11 2613;
	+ Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 147 184;
	+ Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR102000;
	+ Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 110 807, t.sk. kultūras sadaļas izdevumiem EUR 34 300,
	+ Izglītības, kultūras un sporta pārvalde īsteno šādus projektus: "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"; "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; „Latvijas skolas soma”; „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
	+ XII skolēnu dziesmu un deju svētkiem – EUR 4749.
	+ Izglītības papildus pakalpojumiem t.i. skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu pārvadājumiem utml. – EUR 121 51.

 **Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2020.gadā plānoti EUR 1 284 044. No asignējumiem sociālajai aizsardzībai EUR 127 540 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju nodrošināšanai - EUR 19 252. Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR 143 658. Bāriņtiesai – EUR 56 551.

 Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās”, 2020.gadā pašvaldība nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa EUR 19 509 apmērā.

 Viļakas novada sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti EUR 378 507.

 Viļakas novada dome īstenos projektu „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā’- EUR 526 6865, kura rezultātā tiks atjaunotas un pielāgotas divas dzīvojamās mājas Viļakas pilsētā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

**Pašvaldības aizņēmumi**

2020.gadā pašvaldība plāno aizņemties EUR 2 295 445 dažādu projektu realizēšanai. Veiksmīgi īstenojot projektus 2020.gadā kopējā aizņēmumu atmaksa plānota EUR1 281 143.

**Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem**

Saskaņā ar Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam turpmākajos 2 saimnieciskajos gados kā viena no galvenajām prioritātēm noteikta sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūras sakārtošana, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Kā otra prioritāte ir pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana, tas ir grāvju atjaunošana, grants seguma pastiprināšana un finanšu iespēju robežās arī ielu un ceļu rekonstrukcija. Kā trešā prioritāte – tūrisma infrastruktūras un tūrisma pakalpojumu papildināšana, sadarbojoties ar uzņēmējiem un citām pašvaldībām.

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs