

2015.gada .janvāra
Daugavpilī

Saistošie noteikumi Nr.
(protokols Nr. .&)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem”16.,17.pantiem

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu:

- ieņēmumos 66 092 235 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu;
- izdevumos 75 656 777 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4.pielikumu;
- finansēšanu 9 564 542 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 5.pielikumu.

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu (neieskaitot ziedojujus un dāvinājumus):

- ieņēmumos 2 251 224 euro apmērā saskaņā ar 1., 7.pielikumu;
- izdevumos 2 349 664 euro apmērā saskaņā ar 1., 7.pielikumu;
- finansēšanu 98 440 euro apmērā saskaņā ar 1., 7.pielikumu.

3. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu (ziedojuji un dāvinājumi):

- izdevumos 23 196 euro apmērā saskaņā ar 1., 8. pielikumu;
- finansēšanu 23 196 euro apmērā saskaņā ar 1., 8. pielikumu.

4. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiku saskaņā ar 6.pielikumu.

5. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta programmu „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 700 000 euro apmērā. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu izdevumiem neparedzētiem gadījumiem pieņem Daugavpils pilsētas dome un noteikt, ka Finanšu nodaļa visus piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos.

6. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta programmu “Līdzekļi projektu realizācijai” 203 867 euro apmērā. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai pieņem Daugavpils pilsētas dome un noteikt, ka Finanšu nodaļa visus piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos.

7. Pilnvarot Domes izpilddirektori I.Goldbergu apstiprināt Daugavpils pilsētas budžeta iestāžu pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 2015.gadam. Starplaikos starp grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, budžeta izpildītājam ir tiesības, apstiprinot ar domes izpilddirektoru, veikt tāmes grozījumus nemainot apropiāciju -

budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu 3.0.grupas ietvaros, bet budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām otrās, trešās un ceturtās zīmes ietvaros un iesniegt precizēto ieņēmumu un izdevumu tāmi Domes finanšu nodaļas budžeta daļā līdz tekošā kalendārā mēneša pēdējai darba dienai.

8. Budžeta izpildītājs var izstrādāt un iesniegt pieprasījumu par saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprinātās appropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām/pasākumiem un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām - kodu pirmās zīmes ietvaros, ja šīs izmaiņas neierobežo iespēju sasniegt programmu/ pasākumu rezultatīvos rādītājus, un tiek nodrošināts pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvs izlietojums, kas nerada nodokļu, komunālo maksājumu un citus iestādes parādus. Appropriācijas pārdali izskata domes Finanšu komitejā un apstiprina Domē. Finanšu nodaļai izdarītos grozījumus iekļaut kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos.

9. Ja 2015.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz pieprasījumu par appropriācijas palielināšanu. Saņemtos papildu ieņēmumus novirzīt izdevumu finansēšanai atļauts pēc pieprasījuma izskatīšanas Finanšu komitejā un apstiprināšanas Domes sēdē. Finanšu nodaļai izdarītos grozījumus iekļaut kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos.

10. Apstiprinātās pamatbudžeta programmas „Pilsētas kultūras pasākumi” ietvaros budžeta izpildītājam ir tiesības veikt grozījumus pasākumu tāmēs pēc to akceptēšanas Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

11. Noteikt, ka pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsts” paredzēto līdzekļu *43 000 euro* apmērā appropriācijas pārdali veic Izglītības un kultūras jautājumu komiteja un *21 000 euro* apmērā appropriācijas pārdali veic Sociālo jautājumu komiteja.

12. Informācijai Paskaidrojuma raksts un ziņojums par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam.

13. Daugavpils pilsētas domes Vispārējai nodaļai triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.

Domes priekssēdētājs

J.Lāčplēsis

*PASKAIDROJUMA RAKSTS UN ZIŅOJUMS
par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam*

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta un nacionālās nozīmes attīstības centrs Latgales reģionā, kurā ir attīstīta rūpniecība, transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra.

Vispārējo ekonomisko situāciju Latgalē raksturo tā pati tendence, kas ir visā valstī gan attiecībā uz ekonomisko augšupeju, gan lejupslīdi, taču reģiona konkurētspēja un ekonomiskā attīstība joprojām atpaliek no valsts citām teritorijām. Daugavpils pilsētai ir potenciāls stimulēt ekonomisko izaugsmi, ņemot vērā priekšrocības, ko sniedz labvēlīgs ģeogrāfiskais izvietojums, transporta infrastruktūra, salīdzinoši zemas darbaspēka izmaksas un neizmantotie cilvēkresursi. Apzinot esošo situāciju, šogad un nākotnē pašvaldība turpinās īstenot projektus pilsētvides uzlabošanai un konkurētspējas veicināšanai, lai radītu priekšnoteikumus investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai.

2013.gadā pilsētā darbojās 4522 tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības, no tām 46,3% veidoja komercsabiedrības. Uzņēmēju vidū izteikti populārākā darbības nozare ir mazumtirdzniecība. Ilk gadu Daugavpils pilsētas biznesa vidi papildina jauni uzņēmumi. Aizvadītajā gadā komercreģistrā tika reģistrēti 278 jauni subjekti, tai skaitā 229 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 1 akciju sabiedrība un 48 individuālie komersanti.

Pilsētas uzņēmumu kopējais apgrozījums pēdējo gadu laikā ir uzrādījis augošu tendenci, Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem, 2013.gadā salīdzinot ar 2010.gadu SIA “Axon Cable” un AS “Latvijas maiznieks” apgrozījums ir palielinājies par 59%, SIA “Zieglera mašīnbūve” par 25%, SIA “Latgales piens” par 13%, SIA “Euro Energo Company” – 2,16 reizes.

Lai uzlabotu konkurētspēju, tirdzniecības stratēģiju un palielinātu klientu skaitu uzņēmēji investē līdzekļus uzņēmumu attīstībā. Investīciju piesaiste var sniegt būtisku ieguldījumu darba vietu trūkuma risināšanā, kā arī mazināt nevienlīdzību ienākumu un ekonomiskās aktivitātes aspektā. Atšķirībā no citiem reģioniem, nefinanšu investīcijas 2013.gadā Latgales reģionu ir izvirzījušas priekšplānā un sastādīja 9,4% no kopējā apjoma jeb 433,5 milj. euro, kas ir par 30,5% vairāk nekā gadu iepriekš.

Bezdarba līmenis 30.11.2014.g. sastādīja 9,1%, kas ir par 0,4 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa ir pieaugusi no 548 euro 2014.gada pirmajā ceturksnī līdz 578 euro gada trešajā ceturksnī (2013.gadā strādājošo vidēja darba samaksa bija 543 euro). Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Daugavpilī, starp lielākajiem darba devējiem ierindojas veselības nozarē strādājoši uzņēmumi, tostarp pašvaldības kapitālsabiedrība - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.

2014.gada pirmajā pusē Latvijas ekonomiskā izaugsme kļuvusi lēnāka. Ja 2013.gadā iekšzemes kopprodukts palielinājās par 4,2%, tad saskaņā ar vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2015. – 2017. gadam, šogad ekonomikas izaugsme tiek plānotā 2,8% apmērā. Arī Daugavpils ekonomiskā attīstība ir atkarīga no izmaiņām ārējā vidē un ģeopolitiskās situācijas saasināšanās. Krievijas ieviestās sankcijas un Krievijas rubļa vērtības kritums var negatīvi ietekmēt pilsētas uzņēmumus, kuru darbība ir vērsta uz Krievijas tirgu.

Vidējā termiņā viens no riskiem ekonomikas izaugsmei Daugavpilī ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (uz 01.07.2014.g.) Daugavpils pilsētā dzīvoja 97373 iedzīvotāji, no tiem 65 procenti iedzīvotāju darbspējas vecumā. Lai gan turpina uzlaboties situācija darba tirgū, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aizplūšana uz citām dzīves vietām joprojām ir aktuāla problēma. Pašvaldības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātei nepieciešamos pakalpojumus, estētiski un funkcionāli piemērotu dzīves telpu, lai cilvēki vēlētos dzīvot Daugavpilī un lepotos ar to.

Gatavojot valsts budžeta likumprojektu 2015.gadam, valdība lielu vērību pievērsa jau iepriekš aizsāktajam darbam. Lai nodrošinātu sabiedrības ienākumu nevienlīdzības mažināšanu, no 1. janvāra tika palielināta minimālā alga no esošajiem 320 uz 360 euro. 2015. gadā darbaspēka nodokļu izmaiņas paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu no 24% uz 23%, savukārt gan darba ņēmēja, gan darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes, iedzīvotāju ienākuma nodokļa mēneša neapliekamais minimums un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir saglabāti 2014.gada līmenī.

Minimālās darba algas pieaugums ietekmēja arī pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Darbinieku mēnešalgu palielinājumam tika paredzēti līdzekļi no pašvaldības budžeta līdzekļiem aptuveni miljons euro apmērā. Lai novērstu mēnešalgu skalas saspiešanu, un kvalificētu speciālistu mēnešalgas nebūtu ļoti tuvā apmērā mazkvalificētu darbinieku mēnešalgām, algu pieaugums tika veikts darbiniekiem, kuru mēnešalgas bija augstākas par minimālo darba algū, bet nepārsniedza 450 euro.

Pēdējos gados notiek asas diskusijas apspriežot Latvijas Pašvaldību savienības un Ministru kabineta vienošanās un domstarpību protokolu, kurā tiek noteiktas nodokļu prognozes, mērķdotāciju apmēri, finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, aizņemšanās iespējas un citi finanšu jautājumi, kas skar pašvaldību ieņēmumu apmēru. Pašvaldības neapstrīd nepieciešamību samazināt darbaspēka nodokļu slogu, taču vērš uzmanību uz būtisku iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanas ietekmi uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem. Lai nodrošinātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetu plānošanā vidējā termiņā, ir nepieciešams

nodrošināt, ka pašvaldību budžetu ieņēmumu pieauguma temps pamatfunkciju veikšanai vidējā termiņā nebūtu lēnāks kā valsts budžeta pieauguma temps pamatfunkciju īstenošanai. Joprojām aktuāli ir finanšu izlīdzināšanas likuma grozījumi, lai novērstu situāciju, kuras rezultātā četras no deviņām lielajām pilsētām jau ilgstoši ir pašvaldības ar zemākajiem ieņēmumiem uz 1 iedzīvotāju.

Pašvaldības darbību un attīstības iespējas būtiski ietekmē Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi. Lai gan Daugavpils pilsētas vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemākie valstī, pašvaldība sekmīgi realizē izvirzītos mērķus un nodrošina obligāto funkciju izpildi, tai skaitā nodrošina pašvaldības iedzīvotājus ar publisko infrastruktūru un ar virkni nepieciešamu pakalpojumu, tādu kā pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība, sociālā aprūpe un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī risina citus savas teritorijas iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.

Par 2015.gada pašvaldības budžeta prioritātēm noteikta līdzsvarora ieņēmumu un izdevumu politika, lai nesamazinot finansējumu iestāžu funkcionēšanai un saglabājot atbalsta mehānismus sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, tiktu realizēti papildu piešķirumi izglītības nozarei, pilsētas teritorijas attīstībai un investīcijām jaunu infrastruktūras objektu izveidei. 2015.gads ir Daugavpils pilsētas 740. jubilejas gads. Gādājot par svētku noskaņu pilsētā, Daugavpils pilsētas dome ir iecerējusi realizēt jaunas idejas pilsētvides uzlabošanai, kā arī paredz plašu pasākumu klāstu, kas liks sarosīties pilsētas iedzīvotājiem un radīs jaunus un pozitīvus iespaidus.

Aizvadītais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods (2007.g.-2013.g.) Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir devis iespēju īstenot virkni nozīmīgu projektu, kuri nebūtu iespējami bez līdzfinansējuma piesaistes. Pašvaldība cer uz tikpat veiksmīgu jaunā 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzsākšanu, tāpēc galvenā uzmanība tiks pievērsta ilgspējīgu projektu sagatavošanai, lai sekmīgi piesaistītu un apgūtu Eiropas Savienības finansējumu. Šim nolūkam pašvaldības budžetā tiek paredzēts finansējums kvalitatīvu projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai.

2014.gada 29.oktobrī tika izveidota komisija, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un atbildīgie speciālisti, kas balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā noteiktajām nodokļu prognozēm izvērtēja iestāžu uzturēšanai un noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, sagatavoja budžeta projektu un iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē. Budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes, un veiktas korekcijas Investīciju plānā atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu resursu apjomam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu segšanai 2015.gadā ieplānoti 82014295 euro apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi

projektu finansēšanai. 2015.gada laikā transfertu apjoms tiks precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2015.gada septembra, kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms ir mazāks nekā 2014.gada sākumā par 9.35% un tas sastāda **68343459 euro**. Nemot vērā, ka beidzās iepriekšējais struktūrfondu plānošanas periods, projektu finansēšanai paredzēto ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā ir samazinājies. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu pieaugums 2015.gadā ir minimāls.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada budžets (euro)

Rādītāji	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojuumi un dāvinājumi	Kopbudžets
Resursi izdevumu segšanai (kopā)	79 641 435	2 349 664	23 196	82 014 295
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	11 005 534	98 440	23 196	11 127 170
Ieņēmumi	66 092 235	2 251 224	0	68 343 459
Saņemtie aizņēmumi	2 543 666	0	0	2 543 666
Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā)	79 641 435	2 349 664	23 196	82 014 295
Izdevumi	75 656 777	2 349 664	23 196	78 029 637
Aizņēmumu un līzingu atmaksa	3 860 718	0	0	3 860 718
Ieguldījumi pamatkapitālā	123 940	0	0	123 940

Pašvaldības pamatbudžets sastāda 97% no kopējiem ieņēmumiem un to veido - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi, azartspēļu nodoklis, pašvaldības nodevas un naudas sodi, ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un transfertu ieņēmumi. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti **66092235 euro** apmērā, kas ir par 7.1 miljoniem *euro* mazāk nekā iepriekšējā pārskata gada sākumā. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi plānoti **40914117 euro** apmērā. Ieņēmumi no struktūrfondiem ir ieplānoti pašvaldības budžetā atbilstoši īstenojamo projektu naudas plūsmas grafikiem. Bez tam, projektu izdevumu finansēšanai 2015.gadā tiks novirzīts iepriekšējā perioda naudas līdzekļu atlikums un neizlietotie aizņēmumi.

Savukārt speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojuumiem) 2015.gadam ir plānoti **2251224 euro** apmērā, un tie ir pieauguši galvenokārt autoceļu fonda ieņēmumu pieauguma rezultātā. Ziedojuumi un dāvinājumi pašvaldības budžetā tiks iekļauti pēc to faktiskās saņemšanas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā sastāda 56 %. Tas tiek sadalīts kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām, un tieši šī nodokļa izmaiņas viskrasāk ietekmē finansējuma lielumu saimnieciskā gada laikā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir noteiktas *37111372 euro* apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielumu pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotie nodokļu politikas pasākumi. Būtiskākās likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli ir minimālās darba algas palielināšana no *320 euro* mēnesī līdz *360 euro* mēnesī un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana par vienu procentu. Saglabājot nemainīgu nodokļa prognozes sadalījumu pašvaldību budžetiem un valsts budžetam - 80% un 20% apmērā, nodokļa likmes samazināšana rada negatīvu fiskālo ietekmi uz pašvaldības ieņēmumiem. No Valsts kases sadales konta 2015.gada sākumā tika saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis *386481 euro* apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 4,3 procentus. Nodokļa ieņēmumi pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā tiek plānoti *2631764 euro* apmērā. Nekustamā īpašuma nodoklis katrai pašvaldībai tiek prognozēts atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību un piemērojot šai kadastrālajai vērtībai zemāko likumā atļauto nodokļa likmi. 2014.gada 1.jūlijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam. Noteikumi neparedz izmaiņas bāzes vērtībās nevienai no nekustamo īpašumu grupām. Apbūves īpašumu grupā bāzes vērtības nemainīsies, jo 2012.un 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus informācija neuzrādīja izteiku cenu kāpumu. Nodokļu administrācijas darbinieki aktīvi strādā pie iepriekšējo gadu nodokļu parādu iekasēšanas. Budžeta sagatavošanas procesā tiek prognozēts, ka 2015.gadā tiks iekasēti iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli *220000 euro* apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti *290000 euro* apmērā. Azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Domes apstiprinātajās vadlīnijās azartspēļu organizēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir definēti būtiskie iedzīvotāju interešu aizskāruma kritēriji un noteikts, ka šobrīd esošais azartspēļu zāļu skaits nav palielināms.

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējo gadu faktisko izpildi un tie prognozēti *274500 euro* apmērā. Apstiprinot pašvaldības budžetu netiek plānoti ieņēmumi no dividendēm, kuru lielums būs zināms tikai pēc kapitālsabiedrību saimnieciskā gada pārskata rezultātiem. Šī ieņēmumu posteņa precizēšana tiks veikta 2015.gada laikā.

Ieņēmumus no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas plānots saņemt 85000 *euro* apmērā, pamatojoties uz Domes īpašuma departamenta sniegtu informāciju.

Pašvaldības budžeta iestādes, sastādot 2015.gada budžetu, ir plānojušas saņemt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un pārējos budžeta iestāžu ieņēmumus 3912821 *euro* apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) un citi ieņēmumi.

Pašvaldību budžetu transferti, kas tiks saņemti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek prognozēti 700000 *euro* apmērā. Lielākais maksātājs ir Daugavpils novads, kura audzēkņi apmeklē pilsētas vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.

Valsts transfertu ieņēmumi (bez maksājumiem finanšu izlīdzināšanas rezultātā) pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 2015.gadā tiek plānoti 11104487 *euro* apmērā, kas mazinās salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2015.gadā ir pieaudzis mērķdotāciju lielums pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, savukārt samazinās finansējums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Saskaņā ar valsts budžeta likumu, konkrēts mērķdotācijas sadalījums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir noteikts līdz 2015.gada 31.augustam, līdz ar to pašvaldības budžetā pedagogu darba atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai mērķdotācijas apjoms paredzēts 9304920 *euro* apmērā. Papildus iepriekš minētajam, plānots saņemt valsts budžeta transfertus:

- māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 7752 *euro* apmērā,
- pirmklasnieku un trešklasnieku ēdināšanai pašvaldības skolās 522814 *euro* apmērā,
- mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs 193687 *euro* apmērā,
- Marka Rotko mākslas centra darbības nodrošināšanai 150000 *euro* apmērā,
- asistenta pakalpojumiem, kas ietver atbalstu izglītojamai personai 41516 *euro* apmērā,
- reģionālo metodisko centru darbībai 1423 *euro* apmērā,
- sociālā atbalsta programmām 740725 *euro* apmērā (grupu dzīvokļiem 8871 *euro*, asistentu pakalpojumiem I un II grupas invalīdiem 731854 *euro*),
- aparatūras iegādei SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jaundzimušo nodaļai 15000 *euro* apmērā,
- atskurbšanas pakalpojumu daļejai kompensācijai 33420 *euro* apmērā.

Iepriekšējos gados uzsākto Eiropas savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanai plānots saņemt 93230 *euro*.

2015.gadā pašvaldība turpinās saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir plānota 6003760 *euro* apmērā. Bez tam, 2015.gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 144904 *euro* apmērā. Veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, mainīts pašvaldību finanšu nepieciešamības sadalījums, sadalot to republikas pilsētu pašvaldību grupai pēc koeficienta 0,48 un novadu pašvaldību grupai pēc koeficienta 0,52, kas attiecīgi palielina finanšu nepieciešamību republikas pilsētām.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ietvaros tiks saņemta dotācija par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 34160 *euro* apmērā un papildu dotāciju 3277986 *euro* apmērā pašvaldībai ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi (ar dotāciju) uz 1 iedzīvotāju sastādīs 500 *euro* (2014.gadā 479 *euro*). Saskaņā ar 2015.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju ir 4 republikas pilsētām—Daugavpilij, Rēzeknei, Jēkabpilij, Liepājai.

Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā sastādīs 75656777 *euro*, kas ir par 7192582 *euro* jeb 8,68% mazāk salīdzinot ar 2014.gada sakumā apstiprinātajiem izdevumiem. Bez tam, 2015.gadā aizņēmumu un līzingu atmaksai tiks novirzīti 3860718 *euro*, kā arī 123940 *euro* tiks ieguldīti kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izdevumu kategorija	2013.gads (izpilde)	2014.gads (plāns gada sākumā)	2015.gads (plāns)	2015.gads salīdzinājumā ar 2014.gadu	
				izmaiņas (<i>euro</i>)	izmaiņas (procentos)
Vispārējie valdības dienesti	5100957	5974553	5311739	-662814	-11,09
Sabiedriskā kārtība un drošība	1003483	1121326	1311425	190099	16,95
Ekonomiskā darbība	21874501	21761804	10098219	-11663585	-53,60
Vides aizsardzība	3492641	3104985	2847835	-257150	-8,28
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	5989227	5660048	7268441	1608393	28,42
Veselība	88468	88615	209083	120468	135,95
Atpūta, kultūra un reliģija	6040003	5493730	7390248	1896518	34,52
Izglītība	39557824	31052586	32626855	1574269	5,07
Sociālā aizsardzība	8171365	8591712	8592932	1220	0,01
Izdevumi kopā	91318469	82849359	75656777	-7192582	-8,68

Izdevumu kategorijā vispārējie valdības dienesti finansējums 5311739 euro apmērā ir paredzēts pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pašvaldības parādu procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem un citiem mērķiem. Izdevumu samazinājumu šajā kategorijā ir izdevies panākt, veicot pašvaldībai izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu, pārejot no fiksētās uz mainīgo procentu likmi. Izmaiņu rezultātā tika ietaupīti ievērojami finanšu resursi jau iepriekšējā gadā, un pozitīvā ietekme būs vērojama gan 2015.gadā, gan turpmākajos periodos.

Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai, ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem un citām aktivitātēm paredzēti līdzekļi 3581313 euro apmērā. Daugavpils pilsētas popularizēšanai un konkurētspējas veicināšanai tiks organizētas un īstenotas reklāmas un mediju kampaņas plašsaziņas līdzekļos un interneta vidē, kā arī citi mārketinga pasākumi un aktivitātes. 2015.gadā tiks organizēta kārtējā tūrisma konference, ar mērķi sekmēt pilsētas atpazīstamību un vairot apmeklētāju skaitu. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, otro gadu pēc kārtas tiks rīkots Grantu konkurss „Impulss”, bez tam, tiks aktualizēta ražošanas uzņēmumu datu bāze un sniegs atbalsts uzņēmēju dalībai starptautiskās izstādēs.

Saimnieciskajā gadā tiks turpināti remontdarbi pašvaldības administrācijas ēkā, kā arī plānots iegādāties jaunus transportlīdzekļus pašvaldības iestāžu vajadzībām. Automašīnu iegādes izdevumus paredzēts finansēt no aizņemtajiem līdzekļiem, kas tiks plānoti budžetā pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un Aizņēmuma līguma noslēgšanas.

2015.gadā paredzēts veikt strukturālas izmaiņas Domes administrācijā. Ar mērķi veikt izdevumu kontroli un optimizēt izmaksas, paredzēts izveidot jaunu Domes struktūrvienību, kas centralizēti veiks iepirkumus pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Daugavpils pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs, tai skaitā, pašvaldības intereses tiek pārstāvētas Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā un citās organizācijās. Dalības maksa iepriekš minētajās biedrībās 2015.gadam paredzēta 108658 euro apmērā.

Līdzās summām, kuras tiek novirzītas aizņēmumu pamatsummu dzēšanai (skat.finansēšanas daļu), pašvaldības budžeta izdevumu sadaļā ir iekļauti izdevumi procentu nomaksai un bankas pakalpojumiem – kopā 397901 euro apmērā. Finanšu resursi neparedzētiem

gadījumiem 700000 *euro* un projektu fonda līdzekļi 203867 *euro* apmērā, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem par līdzekļu piešķīrumiem, tiks pārdalīti konkrētiem mērķiem, attiecīgi pārklasificējot šos izdevumus uz citām nozarēm (2014.gadā neparedzētiem gadījumiem bija plānoti 560000 *euro* un projektu fondam 140000 *euro*).

Lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, savstarpējiem norēķiniem par pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir paredzēti līdzekļi 320000 *euro* apmērā. Summa šiem izdevumiem ir plānota nedaudz lielāka nekā 2014.gadā, jo izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas ietekmēja pedagoģisko darbinieku atlīdzības pieaugums iepriekšējā gadā.

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi ieplānoti 1311425 *euro* apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieaugaši par 190099 *euro*. Sabiedriskās kārtības uzturēšanu, pārkāpēju aizturēšanu, saukšanu pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzību pilsētas teritorijā ik diennakti veic Pašvaldības policija. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes darbības nodrošināšanai 2015.gadā tiks piešķirti asignējumi 1033540 *euro* apmērā. Pabeidzot videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas darbus pašvaldības teritorijā, gada otrajā pusē tiks palielināts pašvaldības policijas darbinieku skaits par 4 amata vienībām, kuri veiks videonovērošanu un sekos pilsētnieku drošībai.

Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegtu pakalpojumu finansēšanu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā. Izdevumu apmaksa tiek veikta par faktiski sniegtu Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu, un, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes rādītājus, 2015.gadam šie izdevumi tiek prognozēti 75000 *euro* apmērā. Pēc ilggadīgām sarunām par šīs programmas finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ir panākta daļēja finansējuma piešķiršana no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 2015.gadā plānots saņemt 33420 *euro* par pakalpojuma sniegšanu 2228 personām iepriekšējā gadā (līdz 15 *euro* par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu).

Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 202885 *euro* tiks piešķirti Glābšanas dienesta darbībai, kurš nepieciešamības gadījumā spēj operatīvi reaģēt uz negadījumu gan vasaras un ziemas periodā, kā arī veic izglītojošo funkciju par drošības pasākumiem uz ūdens pilsētas skolu audzēkņiem un pārējiem iedzīvotājiem. Bez tam, iepriekšējā gada nogalē, Daugavpils dome pilnvarojuši Glābšanas dienesta darbiniekus kopā ar Pašvaldības policijas darbiniekiem piedalīties zivju resursu aizsardzības pasākumos un veikt uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Glābēju funkcijas izpildei, pašvaldības budžetā paredzēts finansējums ūdens transporta un

inventāra iegādei. Iepriekšējā gadā dienests kā patstāvīga iestāde tika reorganizēts, pievienojot to Komunālās saimniecības pārvaldei.

Izdevumu kategorijā ekonomiskā darbība finansējums apmērs sastādīs 10098219 euro.

Pēdējos gados izdevumu apjoms šajā nozarē bija ievērojami pieaudzis, jo pašvaldības ceļu infrastruktūras objektos tika investēti vairāki miljoni euro, realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus. 2015.gadā izdevumi ekonomiskai darbībai samazinās, jo tuvojas nobeigumam uzsākto projektu realizācija, un to sekmīgai pabeigšanai budžetā ieplānoti 4554256 euro, kas tiks ieguldīti šādos infrastruktūras objektos:

- Daugavas ielas rekonstrukcijai 966817 euro apmērā,
- Tranzītielas A13 rekonstrukcijai 1337536 euro apmērā,
- Autotransporta mezgla būvniecības turpinājumam 358166 euro apmērā,
- Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras attīstībai 1876539 euro apmērā,
- Pārējos satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas projektos 15198 euro apmēra.

Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods sniegs mūsu pilsētai iespēju arī nākamo gadu laikā saņemt ievērojamus finanšu resursus transporta infrastruktūras attīstībai. Lai nākotnē izmantotu Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas, 2015.gadā pašvaldība uzsāks autotransporta infrastruktūras attīstības tehnisko projektu sagatavošanu, paredzot līdzekļus 301787 euro apmērā, tai skaitā, tehniskā projekta izstrādei Smilenes ielas divlīmeņa pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam.

Līdzās projektu finansējumam, pašvaldības budžeta līdzekļi tiek novirzīti ceļu infrastruktūras uzturēšanai. Gājēju ietvju un veloceliņu būvniecībai, autostāvvietu izveidošanai, greiderēšanas darbiem un asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remontam, Strautu un Senlejas ielas rekonstrukcijai, luksoforu objektu tehniskai apkalpošanai un ceļa zīmju uzturēšanai, jaunu sabiedriskā transporta pieturu uzstādīšanai, tehnisko projektu sagatavošanai un citiem darbiem paredzēti 1858981 euro. Bez tam, ceļu infrastruktūras uzturēšanas darbos tiks ieguldīti autoceļu fonda līdzekļi, kas būs saņemti pašvaldības speciālajā budžetā.

Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un kopšanai tiks novirzīti 37933 euro.

Zaudējumu kompensācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos sastādīs 3317182 euro. 2015.gadā pašvaldība izvērtēs iespējas papildināt braukšanas atvieglojumu klāstu – piešķirot skolēniem tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus abos sabiedriskā transporta veidos (pašreiz skolēni var izvēlēties bezmaksas braukšanu tikai vienā no sabiedriskā transporta veidiem).

Biedrības „Tūrisma informācijas centrs” funkciju veikšanai finansējums sastādīs 28080 euro.

Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 2847835 euro apmērā. Tas tiks novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai 1838000 euro apmērā, noteķudeņu savākšanai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem un lietus ūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai 736500 euro apmērā, piekrītošo zemes gabalu uzkopšanai 273335 euro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti līdzekļi 7268441 euro apmērā. Šajā izdevumu sadaļā ir pieaugums, jo šī gada budžetā ir paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai jauniem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem un finanšu korekcijas segšanai. Nākotnes projektu īstenošanai, paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošanai šādiem mērķiem:

- Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras objektu attīstībai 196160 euro apmērā,
- Sporta un kultūras infrastruktūras attīstībai 141275 euro apmērā,
- Teritorijas un mājokļu infrastruktūras labiekārtošanai 86483 euro apmērā,
- Pārējām aktivitātēm 41522 euro apmērā.

2015.gada laikā pašvaldība turpinās strādāt ar īstenoto projektu uzraugošām institūcijām, lai minimizētu neattiecināmo izdevumu rašanos. Projektu finanšu korekcijas riskiem paredzēti izdevumi 1010816 euro apmērā.

Budžeta ietvaros 1158117 euro tiks novirzīti ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanai, ielu apgaismojuma būvniecībai un tehnisko projektu izstrādāšanai, 2247973 euro paredzēti pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu modernizācijai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, videonovērošanas sistēmas paplašināšanai Cietoksnī, pilsētas infrastruktūras elementu tekošajam remontam un būvniecībai. Gatavojoties pilsētas jubilejai, pilsētvide tiks papildināta ar jauniem interesantiem mākslas elementiem. Komunālās saimniecības pārvaldes darbībai tiks izlietoti 423148 euro (administrācijas funkciju izpildei un ēkas apsaimniekošanai).

Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā. Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, vidi degradējošu būvju nojaukšanai, nekustamo īpašumu iegādei pašvaldības īpašumā, īpašumu apsardzei un apdrošināšanai, ēku energosertifikācijai, līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu uzturēšanai un daudzdzīvokļu māju atjaunošanai paredzēts finansējums 465151 euro apmērā.

Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome dzīvojamā fonda uzturēšanai, tekošajiem un kapitālajiem remontdarbiem ir paredzējusi 219000 *euro*. Bez tam, pašvaldība ir plānojusi savu līdzdalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumos 593750 *euro* apmērā, atbalstot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā.

Daugavpils tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstībai, struktūrfondu finansētā projekta ietvaros, ir ieplānoti izdevumi 500571 *euro* apmērā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai Daugavpilī un Grodņā 184475 *euro*.

Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta mērķdotācija 15000 *euro* apmērā tiks saņemta aparatūras iegādei SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jaundzimušo nodaļai. Šobrīd izveidojusies ārkārtīgi nelabvēlīga situācija ar speciālistu pieejamību SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”. Atbalsta pasākumiem veselības aprūpes pieejamībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti 100000 *euro*. Sporta pārvaldes Sporta medicīnas centra darbībai izdevumi plānoti 94083 *euro* apmērā.

Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastāda 7390248 *euro*. Iepriekšējos gados ievērojami finanšu resursi bija ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi īstenojot Eiropas fondu apguves programmas, savukārt šogad investīcijas ir plānotas jaunu sporta objektu būvniecībai.

Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījusies Latgales centrālā bibliotēka, kas veic kultūras, izglītības, informācijas un sabiedrības komunikācijas funkcijas pašvaldības teritorijā un ar sešu bibliotēkas filiāļu palīdzību nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu lasītājiem. Galvenais darbības mērķis ir apmierināt esošo lietotāju vajadzības un piesaistīt jaunus lietotājus. Kopumā bibliotēku darbībai paredzēti 656882 *euro*. Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Lai iekārtotu mūsdienīgu, prasībām atbilstošu periodikas un interneta zāli, tiks uzsākti remontdarbi Latgales centrālās bibliotēkas telpās, būs izstrādāts tehniskais projekts, telpu funkcionālais plāns Jaunbūves bibliotēkai, un veikta logu nomaiņa. Šiem mērķiem būs novirzīti 40635 *euro*. Investīciju plānā iekļautās aktivitātes tiks īstenotas arī turpmākajos gados, lai uzlabotu publisko bibliotēku informācijas tehnoloģiju bāzi un nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja rīkotie pasākumi. Muzeja darbībai izdevumi ieplānoti 325338 *euro* apmērā. Latvijas – Balkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Museum Gateway” ietvaros, savai attīstībai un modernizācijai muzejs saņēma nepieciešamo aprīkojumu. Šogad pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti

programnodrošinājumam, lai iegādāto aprīkojumu varētu izmantot ekspozīcijās. Pie ieejas muzeja ekspozīcijā tiks iekārtots informatīvais kiosks, kurā ar multimediju starpniecību tiks veidots stāstījums par muzeja piedāvājumu – ekspozīcijām, izstādēm, muzejpedagoģiskām programmām un citiem pakalpojumiem. Gada otrajā pusē pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs iepazīt kultūrvēstures ekspozīciju ar audio gida palīdzību. Pilsētas jubilejas svinību ietvaros tiks organizēta slavenā mākslinieka J.Pena gleznu kolekcijas izstāde, kas tiks deponēta no Vitebskas apgabala (Baltkrievija) novadpētniecības muzeja krājuma. Lai muzejs klūtu par pievilcīgu apskates objektu, būs paveikts galvenās ieejas kāpņu priekštelpas un gaiteņa kosmētiskais remonts.

Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kā vienu no efektīviem Daugavpils atpazīstamību un pozitīvo tēlu veidojošajiem instrumentiem var nosaukt starptautiskus kultūras pasākumus, festivālus, pilsētas svētkus, kas veicina kultūras tūrisma attīstību. 2015.gadā tiks rīkots plaši pazīstamais starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”, starptautiskais džeza festivāls, starptautiskais akordeona mūzikas festivāls un citi pasākumi. Daugavpils pilsētas jubilejas gada svinību ietvaros, sadarbībā ar Aizsardzības un Ārlietu ministrijām un Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, notiks Starptautiskais militārās mūzikas festivāls. Daudzveidīgs un kvalitatīvs pasākumu klāsts tiks piedāvāts pilsētas svētku svinību laikā ar vietējo un ārvalstu mākslinieku piedalīšanos. Svētku noslēgumā pilsētnieki un viesi tiks aicināti uz Latgales dziesmu svētkiem, kuriem apritēs 75 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem Latgalē. Rudens sākumā skatītājus pulcēs popularitāti ieguvušais mūzikas un mākslas festivāls “Daugavpils ReStart 2015”, un otro gadu pēc kārtas tiks svinēti Rīgas ielas svētki, kuru laikā būs iespēja iepazīt pilsētas vēsturiskā centra ielas dzīves ritmu, ieskatīties pilsētnieku iemīlotās promenādes tālā pagātnē un mūsdienās. Iepriekš minēto pasākumu un virknei citu tradicionālo pasākumu organizēšanai, Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi *581962 euro* apmērā.

Lai sekmētu kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, pašvaldības teritorijā darbojas vairāki kultūras centri, kuri tiek finansēti no budžeta līdzekļiem – Latviešu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, Poļu kultūras centrs un Kultūras pils. Šo centru mākslinieciskie kolektīvi ļem aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos. 2015.gadā tiks ieviestas papildus jaunas amata vienības Poļu kultūras centrā - pulciņa „Polska Hatka” vadīšanai, Krievu kultūras centrā – interešu pulciņa vadīšanai, Baltkrievu kultūras centrā – kultūras pasākumu organizēšanai. Kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms plānots *1995375 euro* apmērā. Pašdarbības kolektīvi godam pārstāvēs pilsētu folkloras festivālā „Baltica 2015”, Latgales dziesmu svētkos, Latgales deju svētkos Višķos un Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Pašvaldība turpina investēt līdzekļus Vienības nama infrastruktūrā. 2015.gadā ir paredzēts veikt Vienības nama iekšpagalma fasādes logu un durvju nomaiņu, teātra telpu renovāciju, Stropu estrādes remontdarbus, turpināsies Forštadtes kultūras nama un kinoteātra „Renesanse” jumtu remonti. Latviešu kultūras centra apsaimniekošanā esošo ēku remontdarbiem ir paredzēti līdzekļi 222083 *euro* apmērā. Kinoteātra „Renesanse” telpās 2015.gadā iecerēts izveidot Bērnu un jauniešu zinātnes un atpūtas centru, paredzot šim mērķim līdzekļus 45000 *euro* apmērā. Latvijas simtgades sagaidīšanai tiks uzsākts jauns pasākumu cikls „Latvijas novadi”, kā arī ar muzikāliem pārsteigumiem priecēs īpaši skanīgais un melodiskais “Muzikālais augusts”.

Šogad tiks pabeigta tehniskā projekta izstrāde iestādes „Kultūras pils” ēkas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai, un nākotnē varēs uzsākt projekta realizāciju ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Kultūras pilī atrodas viena no lielākajām Latvijas koncertzālēm, tāpēc īpaša vērība tiek pievērsta gaismas un skaņas aparatūras kvalitātei. Koncertklavieru iegādei pašvaldības budžetā tika iekļauti izdevumi 114000 *euro* apmērā. Telpu remontiem, skatuves stangu, vadības iekārtas un paceļamās sistēmas renovācijai ieplānoti 35304 *euro*. Tradicionāli Daugavpils Kultūras pilī notiks cirka festivāls „Parad - Alle”, kas apvieno jaunos cirka māksliniekus un sniedz neaizmirstamas emocijas.

Katru gadu ar jaunām pirmizrādēm priecē skatītājus Daugavpils teātris. Valsts budžeta finansējums teātra attīstībai nav pietiekošs, tāpēc teātra telpu uzturēšanai un citiem mērķiem finanšu resursi tiek piešķirti arī no pašvaldības budžeta. 2015.gadā finansējums Daugavpils teātrim sastādīs 80000 *euro*.

Ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis - Daugavpils cietoksnis pakāpeniski iegūst atjaunotu veidolu, un ir pieprasīts tūrisma objekts. Tajā darbojas Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, kura mērķis ir rūpēties par Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kultūras pieejamības nodrošināšanu un jaunu kultūras pakalpojumu radīšanu un popularizēšanu. Finansējums centram sastāda 83864 *euro*. Daugavpils cietokšņa teritorija ir atvērta apskatei un apmeklēšanai jebkurā laikā, tāpēc kvalitatīvai tūristu plūsmas apkalpošanai būs ieviestas papildus divas tūristu gidu amata vienības.

Par svarīgu tūrisma objektu ir kļuvis Marka Rotko mākslas centrs, kas sekmē augstas kvalitātes kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, rada pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm. Izveidotā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 785497 *euro*, tai skaitā 208893 *euro* liels izdevumu apjoms tiks finansēts no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Origāndarbu apdrošināšana, izstāžu un pasākumu finansēšana 159816 *euro* apmērā tiks veikta no valsts budžeta un projektu līdzekļiem.

Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu uz dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas pamata. Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta LIFE-HerpetoLatvia ietvaros, Latgales zoodārzs paplašināja ekspozīciju un palielināja apmeklētāju skaitu. Latgales zoodārza izdevumi 194186 *euro* apmērā paredzēti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku ēdināšanai un remontdarbiem. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā stāvoklī. Daļējai remontdarbu veikšanai tiks novirzīti 60000 *euro* – ēkas apdares rekonstrukcijai un ekspozīcijas ‘Krokodilu zāle’ izveidošanai.

Lai veicinātu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas jau vairākus gadus tiek organizēti vasaras nodarbinātības pasākumi un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai tiek rīkotas bērnu vasaras nometnes. Pilsētas jaunieši aktīvi piedalās dažādos Jaunatnes departamenta un sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos, darbojas Jauniešu neformālajā izglītības centrā. Finanšu resursu apjoms šīm aktivitātēm sastāda 434862 *euro*.

Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniegs projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pēc to izvērtēšanas Kultūras un izglītības komitejā tiks piešķirts finansiāls atbalsts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura lielums sastāda 43000 *euro*.

Radot apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai, sporta aktivitātēm paredzēti izdevumi 1097246 *euro* apmērā, tai skaitā sporta organizāciju atbalstam 541478 *euro* apmērā. 2015.gadā pašvaldība plāno investēt līdzekļus sporta infrastruktūras attīstībā. Jaunu sporta objektu būvniecībai paredzēti 1000000 *euro*, kas tiks novirzīti skeitparka, veloparka un slidotavas izveidošanai.

Noslēdzies projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas pārrobežu reģionā”. Budžeta izdevumu daļā ir paredzēta finansējuma pārskaitīšana projekta partnerim 112036 *euro* apmērā.

Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz 43 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 32626855 *euro*. Uzsākot 2014./2015. mācību gadu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā ir 49 izglītības iestādes. To starpā ir 29 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās iestādes, interešu izglītības iestāde Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, kā arī Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola.” 2014.gada aprīlī tika veikta izglītības iestāžu grāmatvedības centralizācija. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvi un dažādu interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi 26667773 *euro* apmērā tiks novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai,

ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Daudzās izglītības iestādēs ir nepieciešams veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu renovāciju, ugunsgrēka signalizācijas ierīkošanu un pastaigu nojumju atjaunošanu. Remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs paredzēti 315153 *euro*. Gatavojoties jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, tiks izstrādāti tehniskie projekti vairāku .pirmsskolas iestāžu ēku un vispārizglītojošo skolu sporta zāļu renovācijai. ļoti svarīgi ir veikt mācību un darba vides uzlabošanu 6.pirmssolas izglītības iestādē. Ir ieplānots pārceļt 6.pirmsskolas izglītības iestādi uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidussolas telpām, pielāgojot skolas telpas bērnudārza vajadzībām. Provizoriski darbu izmaksas sastādīs 188000 *euro*, un šim mērķim plānots ņemt aizņēmumu. Budžetā līdzekļi tiks plānoti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas un Aizņēmuma līguma noslēgšanas. Tikpat aktuāli ir paplašināt Daugavpils 3.vidusskolas ēdnīcas platību, lai kvalitatīvi nodrošinātu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu.

Ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina skolas vecuma bērnus, pašvaldība no 2014.gada palielināja skolēnu loku, kuriem ir tiesības saņemt bezmaksas pusdienas. Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.-3. klases skolēniem, savukārt bezmaksas ēdināšanu 4.-8.klašu skolēniem nodrošina pašvaldība. Izdevumi skolēnu ēdināšanai paredzēti 1594287 *euro* apmērā, tai skaitā 903805 *euro* sastāda pašvaldības finansējums.

Tāpat jāatzīmē, ka iepriekš vispārizglītojošās skolas aktīvi iesaistījušās Eiropas Savienības finansētajos projektos, kurus paredzēts turpināt arī 2015.gadā. Projektu īstenošanai tiks novirzīti 809162 *euro*, tai skaitā, šogad tiks pabeigtī Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētie projekti oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazināšanai, veicot renovācijas darbus un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 20.pirmsskolas, 22.pirmsskolas, Valsts ģimnāzijas un 16.vidusskolas ēkās.

Kā Dienvidlatgales reģiona kultūrizglītības reģionālo centru ir iecerēts attīstīt Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu. Profesionālās skolas finansēšanai ieplānoti 681953 *euro*, tai skaitā jauno izglītības programmu „Fotomāksla” un „Teātra māksla” sagatavošanai līdz akreditācijai un akreditācijas procesa organizēšanai, pedagogu darba samaksai līdz akreditācijas procesam. Viena no vidusskolas iecerēm ir piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu ēkas korpusa modernizēšanai – ēkas Saules ielā 6/8 rekonstrukcijas pabeigšanai, izbūvējot un labiekārtojot telpas ēkas 3.stāvā atbilstoši profesionālās dizaina (mākslas) izglītības standartiem, un renovējot telpas ēkā Muzeja ielā 3 profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārizglītojošo priekšmetu mācību telpu izveidei.

Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu studentiem. No 2014.gada pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 32350 *euro* apmērā.

Finansējums Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un Bērnu jaunatnes sporta skolai sastādīs 2841330 *euro*, kas tiks novirzīts treneru atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādei sporta nodarbībām, kā arī sporta bāzu uzturēšanai, labiekārtošanai un citām aktivitātēm. Nemot vērā likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” paredzēto līdzekļu apmēru, ar 2015.gada 1.janvāri Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinās 73,57% no profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā valsts līdzfinansējuma, savukārt ar septembri tiks nodrošināts 100% līdzfinansējums. Sporta objektu kārtējam un kapitālajam remontam ir paredzēti līdzekļi 320169 *euro* apmērā. 2015.gadā ir ieplānots veikt šādus remontdarbus – mototreka apgaismojuma izbūvi un žoga nomaiņu stadionā „Lokomotīve”, logu nomaiņu un telpu remontdarbus Boksa zālē, apgaismojuma rekonstrukciju lielajā zālē un ģērbtuvju remontdarbus sporta bāzē Kandavas ielā 17A, trenāžieru zāles grīdas remontu Kultūras pilī, ģērbtuvju un dušas telpas remontdarbus Ledus hallē un citus darbus.

Sociālā aizsardzība ir viena no pašvaldības prioritātēm un pašvaldības pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 8592932 *euro* apmērā jeb 11% no pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālo lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms sastāda 6354285 *euro*. Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 3731095 *euro*. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu primārie sociālie pabalsti ir pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts un veselības aprūpes pabalsts. 2015.gada budžetā ieplānoti līdzekļi:

- dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 1469954 *euro* apmērā,
- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 474000 *euro* apmērā,
- veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām) 650436 *euro* apmērā,
- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 435468 *euro* apmērā,
- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 297393 *euro* apmērā,

- pārējai palīdzībai 403844 *euro* apmērā.

2015.gadā ir iecerēts palielināt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā no 75 *euro* uz 150 *euro*.

Papildus sociālajiem pabalstiem no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības, kas sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. Struktūrvienību klientu sadzīves iemaņu apgūšanai un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā paredzēta pamatlīdzekļu iegāde – elektriskās plītis, šujmašīnas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas. Remontdarbiem Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībās pašvaldība paredzējusi līdzekļus 20513 *euro* apmērā. Tai skaitā, tiks veikts dušas telpas remonts Nakts patversmē, virtuves un dušas telpas remonts Ģimenes atbalsta centrā, videonovērošanas sistēmas uzstādīšana, lieveņa un kanalizācijas remonts Sociālajā patversmē, avārijas durvju montāža Sociālajā mājā.

Arī 2015.gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā varēs saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīs 775395 *euro*. Līdzekļi tiks saņemti no valsts budžeta.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts piedalās ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā Eiropas reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" ietvaros. 2015.gadā Labklājības ministrija piešķirs Sociālo lietu parvaldei valsts finansējumu 8871 *euro* apmērā.

Nemot vērā, ka likums „Par Valsts budžetu 2015.gadam” dod tiesības ņemt aizņēmumus sociālo programmu investīciju projektiem, 2015.gadā pašvaldība plāno veikt infrastruktūras uzlabošanu Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23, piesaistot aizņēmumu. Provizoriski darbu izmaksas tiek prognozētas 205030 *euro* apmērā.

2014.gada nogalē Dome ir veikusi strukturālas izmaiņas šajā nozarē. Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība bērnunams – patversme „Priedīte” tika izveidota par patstāvīgu iestādi, kura nodrošina bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Bērnunama – patversmes „Priedīte” funkciju izpildei paredzēti 746573 *euro*.

2014.gadā ir noslēdzies ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās", taču satraukumam nav pamata, jo Nodarbinātības Valsts aģentūra pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībās īstenos arī 2015.gadā. Šo projektu nefinansēs no Eiropas naudas, tas būs valsts līdzfinansēts nodarbinātības pasākums.

Nemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu sociālo problēmu risināšanā, Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura apmērs sastāda 21000 *euro*. Līdzekļus no šī fonda ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai un saņēmušas Sociālo jautājumu komitejas atbalstu.

Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizstāvēšanu nodrošina Bāriņtiesa, kas izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. Šī dienesta darbībai un tā funkciju nodrošināšanai paredzēti finanšu līdzekļi 160781 *euro* apmērā, tai skaitā 10500 *euro* dienesta telpu remontdarbiem.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalošanas teritoriālais centrs nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Personu skaits, kuras atrodas šī centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki. Pensionāru sociālā apkalošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1310293 *euro*. Ik gadu tiek piešķirts finansējums iestādes ēku un telpu remontdarbiem. 2014. gadā tika veikta lifta ierīkošana otrajā korpusā 116393 *euro* apmērā. Šos līdzekļus, finansējuma trūkuma dēļ, jau vairākus gadus nebija iespējams paredzēt iepriekšējo gadu budžetos. 2015.gadā tiks veikts veļas žāvēšanas telpas remonts un turpināsies sanitāro telpu renovācija, paredzot šiem mērķiem līdzekļus 50131 *euro* apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms sastāda tikai 3% no kopējiem ieņēmumiem, kas iezīmēti īpašiem mērķiem. Speciālā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 2251224 *euro* apmērā. Kopā ar iepriekšējā gada atlikumu 98440 *euro*, speciālā budžeta ieņēmumi tiks novirzīti normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai.

Autoceļu (ielu) fondu līdzekļi tiks novirzīti pašvaldību ceļu seguma remontdarbiem un Vienības tilta ietvju remontam, Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai, greiderēšanas darbiem, asfaltbetona seguma bedrīšu remontdarbiem, ceļu satiksmes drošības regulēšanas līdzekļu apkalošanai un remontam.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi paredzēti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, pilsētas ūdenskrātuvju krastu un pludmaļu teritoriju attīrišanai, ainaviskā stāvokļa uzlabošanai, peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei, izgāztuves „Demene” teritorijas un poligona apsaimniekošanai, vides stāvokļa novērtēšanas darbiem un monitoringa novērojumiem, bijušā garāžu kooperatīva „Liginišķi” ainaviski degradētās teritorijas labiekārtošanas darbiem un citiem pasākumiem.

Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem tiks saņemta zaudējumu kompensācijai par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un zaudējumu kompensācijai par invalīdu pārvadāšanu.

Pārējie īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi plānoti stādījumu atjaunošanai un atsavināšanas procesa nodrošināšanai.

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izdevumu kategorija	2013.gads (izpilde)	2014.gads (plāns gada sākumā)	2015.gads (plāns)	2015.gads salīdzinājumā ar 2014.gadu	
				izmaiņas (euro)	izmaiņas (procentos)
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1161509	1502292	1577829	75537	5,03
Dabas resursu nodoklis	109766	351489	273055	-78434	-22,31
Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	544867	430070	425084	-4986	-1,16
Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	12405	50782	73696	22914	45,12
Izdevumi kopā	1828547	2334633	2349664	15031	0,64

Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšana notiek piesaistot aizņemtos līdzekļus Valsts kasē, jo pašvaldības finanšu resursu apjoms ir ierobežots un nepietiekošs, lai nofinansētu projektus, kuru realizācija notiek pašreiz. Aizņēmumu piesaiste Daugavpils pilsētas pašvaldībā īstenoto Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. 2015.gada budžetā ir plānoti aizņēmumi, kuriem jau ir saņemtas atļaujas un to summa sastāda 2543666 euro. Iepriekšējos periodos saņemto aizņēmumu dzēšanai tiks novirzīti 3860718 euro. Saņemot Eiropas Savienības līdzekļus, uzreiz tiek dzēstas aizņēmumu summas, kuras tika novirzītas projektu priekšfinansēšanai. Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Aprēķinot saistību apmēru mērķdotācijas netiek ņemtas vērā, jo aizņēmumu

dzēšanai šos ieņēmumus nedrīkst novirzīt. Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības 2015.gadā būs 8.41% no ieņēmumu apjoma, tai skaitā aizņēmumi – 3880047 *euro*, galvojumi – 727201 *euro*, citas ilgtermiņa saistības – 19665 *euro*. Kopējais saistību apjoms līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši pašreiz spēkā esošajām procentu likmēm, sastāda 66.4 milj.*euro*.

Detalizēta informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem pa veidiem, pašvaldības budžeta iestāžu un programmu izdevumiem kārtējam saimnieciskajam gadam, iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumiem, aizņēmumiem, pašvaldības ilgtermiņa saistībām un sniegtajiem galvojumiem ir ietverta saistošo noteikumu pielikumos.

Domes priekšsēdētājs

J.Lāčplēsis