

*PASKAIDROJUMA RAKSTS UN ZIŅOJUMS
par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam*

Daugavpils ir otrā lielākā un nacionālas nozīmes Latvijas pilsēta, Latgales plānošanas reģiona lielākā pilsēta, kas ir ievērojama ar plašām bijušo rūpnīcu teritorijām, kas rada labvēlīgu vidi investīcijām un uzņēmējdarbības attīstībai. Ekonomiskās izaugsmes pamatā ir cilvēku resursi, kapitāla resursi, vide un tehnoloģijas. Tās ir lietas, kas rūp pašvaldībai, un budžets ir viens no instrumentiem teritorijas izaugsmes un attīstības veicināšanai.

Ik gadu pirms budžeta pieņemšanas tiek pārskatītas prioritātes, veikta risināmo uzdevumu un tiem pieejamo resursu izvērtēšana, lai nodrošinātu efektīvu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi un kāpinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 2017.gadā ir plānota lielāka aktivitāte investīciju projektu īstenošanā, finansējot no saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem, aizņēmumiem un Eiropas Savienības līdzekļiem.

2016.gadā ekonomikas pieauguma tempi valstī samazinājās un ekonomikas vājākā nozare bija būvniecība. Būvniecības nozares izaugsmi bremsēja Eiropas Savienības struktūrfondu apguve, kas jūtami mazinājās, mainoties struktūrfondu apguves periodam. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, 2016.gada deviņos mēnešos Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās būvmontāžas darbu apjoms sastādīja 15.7 milj.euro, kas salīdzinājumā ar 2015.gada attiecīgo periodu bija tikai 40.2%, savukārt strādājošo skaits samazinājās no 1155 līdz 801 darbiniekam. Būvniecības nozares augšupeja ir sagaidāma 2017.gadā, kad Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi veicinās investīciju pieaugumu.

2016.gada deviņos mēnešos Daugavpilī bija saražota produkcija 137,16 milj.euro apmērā, un realizēta produkcija 145,20 milj. euro apmērā. Tiek prognozēts, ka saražotās produkcijas apjomi 2016.gadā varētu sasniegt 193 milj.euro, saglabājot iepriekšējā gada līmeni. Līdz ar to iepriekšējos gados vērojamais ražošanas kritums, ko izraisīja starptautiskās ekonomiskās situācijas pasliktināšanās austrumu tirgos, gan iekšējā tirgus samazināšanās, būs apstājies.

Ražošanas apjomu pieaugums bija vērojams būvmateriālu ražošanas nozarē. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, būvmateriālu ražošanas apjoms pieauga par 31% , koka un plastmasas durvju un logu ražošana pieauga par 24%, kabeļu ražošana pieauga par 19% un lauksaimniecības mašīnu un to detaļu ražošana pieauga par 12%. Lielākais ražošanas apjomu kritums ir metālapstrādē un mašīnbūvē. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saražotās produkcijas apjoms samazinājās par 89%, kas ir saistīts ar ražošanas apjomu samazināšanos

A/S "Daugavpils Lokomotīvu remonta rūpnīca". Līdzīga situācija ir vērojama arī uzņēmumos, kas ražo metāla būvkonstrukcijas.

Savukārt pārtikas ražošanas apjoms praktiski nav samazinājies, neskatoties uz to, ka mūsu pārtikas ražotāji ir zaudējuši iespēju realizēt savu saražoto produkciju Krievijas tirgū. Šīs nozares uzņēmumiem ir izdevies rast alternatīvu risinājumu savas produkcijas noietam tepat Latvijā, kā arī citās Eiropas valstīs.

Nozīmīgi, ka laika posmā no 2015. līdz 2016.gadam Daugavpils uzņēmumos ir vērojams būtisks ražošanas apjomu pieaugums. Lielākais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir konstatēts uzņēmumos SIA „Stream Labs”- t.i. 2,8 reizes un SIA „Lumenix Fabrika” ražošanas apjoms ir pieaudzis 4 reizes. Jaunajos uzņēmumos, kas Daugavpilī ir izveidojušies laika posmā no 2015.līdz 2016.gadam, ir radītas vairāk kā 300 jaunas darba vietas.

Pieaug uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sfērā. Pēdējo divu gadu laikā Daugavpilī ir atvērtas trīs jaunas viesnīcas pilsētas centrā - „Homelike Hotel” Mihoelsa ielā, „Biplan city hotel” Viestura ielā un „Family hotel apartment” Saules ielā. Tikai pilsētas centrā ir izveidoti septiņi jauni ēdināšanas uzņēmumi.

Daugavpils administratīvajā teritorijā 2016.gada septembrī bija 4293 nodokļu maksātāji (juridiskās personas). Vidējais nodarbināto skaits 2016.gada I pusgadā sastādīja 25262 cilvēki. Atbilstoši Lursoft datiem, aizvadītajā gadā komercrēģistrā tika reģistrēti 278 uzņēmumi. Lai gan uzņēmumu skaitam ir tendence pieaugt, tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem joprojām ir viens no zemākajiem starp republikas pilsētām. Līdzīgi kā citviet Latvijā, attīstību kavē augstais bezdarba līmenis. Bezdarba līmenis 30.11.2016.gadā sastādīja 11,1%, kas ir par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš.

Tāpēc viens no pašvaldības prioritārajiem uzdevumiem ir, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību, veikt degradētās vides sakārtošanu industriālajās teritorijās. Tas ir būtisks ieguldījums, kas veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi, radīs jaunas darba vietas, sekmēs investoru piesaisti. Šī mērķa sasniegšanai tiks veikta:

- 1) Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana, revitalizēta rūpnieciskā teritorija 11,5 ha platībā, radītas 78 jaunas darba vietas, jauna uzņēmuma veidošanai piesaistītas privātās investīcijas 23,3 milj. *euro* apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai;
- 2) Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas sakārtošanas rezultātā tiks revitalizēta degradētā teritorija 4 ha platībā, pilsētā radītas 22 jaunas darba vietas,

piesaistītas privātās investīcijas 2,1 milj. *euro* apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai;

- 3) Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības projekta ietvaros tiks revitalizēta degradētā teritorija 16 ha platībā, radītas 110 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 6,7 milj. *euro* apmērā;
- 4) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstības II kārtas ietvaros tiks revitalizēta Ziemeļu rūpnieciskās zonas degradētā teritorija 8 ha platībā, radītas 55 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 3,3 milj. *euro* apmērā;
- 5) Projekta “Daugavpils pilsētas degradēto objektu revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros tiks revitalizēta pilsētas degradētā teritorija ap 1 ha platībā, radītas 35 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 1,05 milj. *euro* apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. Projekta ietvaros plānots veikt ēku (piemēram, Minskas ielā 1) pārbūvi, ierīkojot mūsdienīgus inženierpieslēgumus un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, lai nodrošinātu degradēto objektu turpmāko izmantošanu un pieejamību investīciju piesaistei;
- 6) Projekta “Ražošanai nozīmīgas publiskās infrastruktūras sakārtošana Spaļu ielā, Ziemeļu rūpnieciskajā zonā” ietvaros tiks sakārtota publiskā infrastruktūra 7 ha platībā pilsētas lielākajā ražošanas teritorijā, piesaistot privātās investīcijas 2,9 milj. *euro* apmērā un radot indikatīvi 48 jaunas darba vietas;
- 7) Projekta “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros tiks atbalstīti 6 komersanti, Daugavpils pilsētas uzņēmumos tika radītas indikatīvi 39 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 160,0 tūkst.*euro* apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai un jaunu uzņēmumu veidošanai.

Bez tam, sākot no 2017. gada sākuma, uzņēmumi, kuri plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, var iesniegt dokumentus dalībai Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Arī esošās rūpnīcas, ja tās atjauno ražotni un apgūst mūsdienu tehnoloģijas, var pievienoties speciālajai ekonomiskajai zonai. Galvenais kritērijs – investīcijas, kas tiek ieguldītas ražošanas ēkās un jaunā aprīkojumā, ir jārada jaunas darba vietas, jāattīsta pilsētas un reģiona ekonomiskais potenciāls. Speciālās ekonomiskās zonas darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā teritorija nepārsniegs 5% no Latgales reģiona platības, tai skaitā Daugavpilī līdz 2000 ha. Šis projekts dos ievērojamu impulsu rūpniecības attīstībai Daugavpilī un visā reģionā.

Ir pieaugusi strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, kas 2016.gada trešajā ceturksnī sastādīja 631 *euro*. Tomēr saglabājas būtiskas iedzīvotāju darba samaksas atšķirības starp republikas pilsētām. Daugavpils pilsētā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2016.gadā bija zemākā starp republikas pilsētām un sastādīja tikai 68% no valsts vidējā rādītāja.

Darba samaksas apmērs ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu lielumu pašvaldības budžetā, kas tiek saņemts no Valsts kases sadales konta. Daugavpils pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos ir 3.029 %, kas ir zemāks nekā gadu iepriekš.

Viens no valdības fiskālās politikas mērķiem ir iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana, pakāpeniski palielinot minimālo algu un ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu. Lai mazinātu darba samaksas atšķirības, salīdzinot ar citām pašvaldībām, arī Daugavpils pašvaldībā par prioritāti tika noteikta atlīdzības līmeņa paaugstināšana.

2016.gadā tika īstenota pedagoģisko darbinieku darba samaksas reforma. Aizvadītajā gadā tika paaugstināts atlīdzības līmenis pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, nosakot darba samaksu 650 *euro* apmērā par likmi. Šogad no gada sākuma pirmsskolas pedagogu darba samaksa ir noteikta 680 *euro* apmērā par likmi. Ir veikts darba samaksas pieaugums sociālās sfēras darbiniekiem un pašvaldības policijas darbiniekiem. Arī pārējās pašvaldības iestādēs ir audzis atlīdzības apmērs – vidēji vairāk par 6%.

Starp galvenajiem uzdevumiem var minēt sabiedriskās kārtības un drošības pastiprināšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 2015.gada rudenī tika izveidota kājnieku patruļa un 2016.gadā tika organizēta otrā Pašvaldības policijas mobilā patruļgrupa, lai operatīvāk reaģētu uz vienlaicīgiem likumpārkāpumiem. Atbilstoši Pašvaldības policijas patruļdienesta attīstības koncepcijai, 2017.gadā tiks izveidota vēl viena mobilā patruļgrupa un papildus kājnieku patruļa, lai diennakts režīmā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Daugavpils pilsētā, reaģētu uz iedzīvotāju un videonovērošanas posteņa izsaukumiem. Pēdējos gados pašvaldība ir ievērojami paplašinājusi videonovērošanas sistēmu pilsētas teritorijā, un 2016.gadā šajā sistēmā jau darbojās 118 videokameras. Lai nodrošinātu operatīvāku un efektīvāku darbību, tiks palielināts operatoru skaits, kas veic videonovērošanu.

Pašvaldības iedzīvotāju skaits kā citviet Latvijā joprojām turpina kristies, negatīva dabiskā pieauguma un negatīva iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo ietekmē. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 01.07.2016.gadu Daugavpils pilsētā dzīvoja 94586 iedzīvotāji.

Pašvaldības mērķis ir ilgtspējīgi kāpināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kas ietver gan iedzīvotāju labklājību, izglītību, medicīnas pakalpojumu pieejamību, dabas vidi, attīstītu infrastruktūru un kultūru.

Daugavpilī iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību dažādos līmeņos – no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai. 2016.gada septembrī Valsts izglītības informācijas sistēmā tika reģistrēti 9330 Daugavpils vispārizglītojošo skolu izglītojamie un 4535 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kas ir vairāk nekā gadu iepriekš.

Izglītības jomā galvenā uzmanība tiks pievērsta izglītības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, attīstot mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un citu infrastruktūru. Lai to īstenotu, tiks veikta:

- 1) mācību vides ergonomiska iekārtošana un sporta infrastruktūras pilnveide, inovatīvu risinājumu ieviešana kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai Daugavpils Valsts ģimnāzijā un vēl piecās vispārizglītojošās skolās;
- 2) Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru, kas kļūs par prestižu profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu sniedzēju, ar mūsdienīgu dizaina tehnoloģiju bāzi.

Līdz 2017.gadam pilnībā tika renovēta lielākā daļa skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēku. Šobrīd ir noslēgti līgumi par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, kā arī par Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem.

Sociālajā jomā par prioritāti ir definēta sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem. Mērķa sasniegšanai:

- 1) tiks atvērs Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša ielā, lai mazinātu rindas, kas radīja diskomfortu, jo īpaši vecāka gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti;
- 2) plānots veikt ēkas Siguldas ielā 24 korpusa pārbūvi un pieguļošās teritorijas pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, lai izveidotu daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru;
- 3) notiks iekštelpu atjaunošana un materiāltehniskās bāzes uzlabošana, specializēto darbnīcu izveide Arhitektu ielā 21, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Starp galvenajiem iedzīvotāju dzīves kvalitāti noteicošiem rādītājiem ierindojas iedzīvotāju fiziskais un veselības stāvoklis, tāpēc veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības

nodrošināšana ir pašvaldības uzmanības centrā. Lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas, kas sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģiona iedzīvotājiem ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca". Rūpējoties par veselības aprūpes pieejamību:

- 1) tiks turpināta jauno speciālistu piesaiste reģionālajā slimnīcā, nodrošinot gan stipendiju, gan rezidentūras izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta;
- 2) ar pašvaldības un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tiks attīstītas ārstniecības tehnoloģijas - mūsdienu prasībām atbilstoša invazīvās kardioloģijas un onkoloģijas centra izveidošana, perinatālās aprūpes centra izveide;
- 3) projekta ietvaros plānots īstenot vietējā mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem - peldēt un slidot apmācības 2. un 4. klašu bērniem, semināri jaunajiem vecākiem, veselības nedēļas, aktivitātes iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.

Mūsdienās plaši tiek diskutēts par kaitīgiem ieradumiem, kas strauji izplatās jauniešu vidū un rada sliktu iespaidu uz veselību. Pastāv dažādi instrumenti kā cīnīties ar šādām problēmām un kā vienu no modernākajiem paņēmieniem var minēt sakārtotu sporta infrastruktūru, kas būtu pieejama jebkuram sabiedrības loceklim. Sporta infrastruktūra ir nozīmīga pilsētas infrastruktūras sastāvdaļa, kas dod iespēju cilvēkiem uzlabot savu veselību un veicina labklājību, tāpēc turpinot attīstot sporta infrastruktūru pašvaldības teritorijā 2017.gadā:

- 1) tiks sperti pirmie soļi kartinga atdzimšanai - uzsāksies kartodroma „Blāzma” modernizācija;
- 2) tiks atjaunots futbola stadions;
- 3) turpināsies parka attīstība Esplanādē –izbūvējot pludmales volejbola laukumu;
- 4) noritēs darbs Stropu baseina izbūves ieceres īstenošanai.

Gādājot par iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām 2017.gadā tiks uzsākta promenādes būvniecība gar Lielo Stropu ezeru, kas savienos centrālo pilsētas pludmali ar pludmali „Stropu vilnis”.

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. 2017.gadā uzsāksies darbs pie Rīgas Motormuzeja filiāles Tehnikas muzeja izveides Daugavpils cietokšņa teritorijā.

Radot pozitīvu iespaidu par pilsētu, gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu tūristi tiks

pamudināti vairāk doties atpūtas braucienos uz mūsu pilsētu un pavadīt šeit ilgāku laiku.

Īstenojot pašvaldības 2017.gada budžetā paredzētos uzdevumus, tiks sekmēta Daugavpils pilsētas attīstības programmā izvirzītā stratēģiskā mērķa - Daugavpils pilsēta – pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā sasniegšana.

2016.gada 2.septembrī tika izveidota darba grupa pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanai, 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 Domes 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 2017.gadā ieplānoti 113842266 *euro* apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi projektu finansēšanai. 2017.gada laikā transfertu apjoms tiks precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2016.gada septembra, kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms ir lielāks nekā 2016.gada sākumā par 19,91% un tas sastāda 89441913 *euro*.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada budžets (euro)

Rādītāji	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Kopbudžets
Resursi izdevumu segšanai (kopā)	111 201 500	2 614 798	25 968	113 842 266
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	12 106 531	263 842	25 968	12 396 341
Ieņēmumi	87 090 957	2 350 956	0	89 441 913
Saņemtie aizņēmumi	12 004 012	0	0	12 004 012
Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā)	111 201 500	2 614 798	25 968	113 842 266
Izdevumi	103 196 905	2 614 798	25 968	105 837 671
Aizņēmumu un līzingu atmaksa	6 990 595	0	0	6 990 595
Ieguldījumi pamatkapitālā	1 014 000	0	0	1 014 000

Pašvaldības pamatbudžets sastāda 97.37% no kopbudžeta 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 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti 87090957 *euro* apmērā, kas ir par 14.9 miljoniem *euro* vairāk nekā iepriekšējā pārskata gada sākumā. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi plānoti 43333351 *euro* apmērā – par 3.17% vairāk nekā gadu iepriekš.

Savukārt speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem) 2017.gadam ir plānoti 2350956 *euro* apmērā. Ziedojumi un dāvinājumi pašvaldības budžetā tiks iekļauti pēc to faktiskās saņemšanas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā sastāda 45.65 %. Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017.gadam”, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir saglabāts nemainīgs - pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam 20 procentu apmērā. Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem. Kā jau iepriekš tika minēts Daugavpils pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos sastādīs 3.029 %, kas ir zemāks nekā gadu iepriekš. Galvenie faktori, kas ietekmē nodokļa ieņēmumu apjomu ir nodarbināto skaits un darba samaksas lielums. Diemžēl šie rādītāji nav tik augsti kā citās pašvaldībās. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, 2015.gada 12 mēnešos no Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto personu ienākumiem budžetā faktiski iemaksātā nodokļa summa sastādīja 45610829.43 *euro*. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir noteiktas 39756096 *euro* apmērā, kas ir par 4% vairāk nekā gadu iepriekš. Nodokļa ieņēmumu lielumu pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotie nodokļu politikas pasākumi. Būtiskākās likumdošanas izmaiņas, kas skar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apmēru ir minimālās darba algas palielināšana no 370 *euro* mēnesī līdz 380 *euro* mēnesī. Ar 2016.gada 1.janvāri ir palielināts nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu no 165 *euro* līdz 175 *euro*, kā arī ieviests diferencētais neapliekamais minimums, kas paredz, ka visiem strādājošajiem vairs nebūs vienāds neapliekamais minimums, bet tā apmērs atkarīgs no gada laikā gūtajiem kopējiem ienākumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 2017.gadā ir saglabāta 23% apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 3,3 procentus un pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā ieņēmumi plānoti 2589134 *euro* apmērā. Saeima lēma 2017.gadā zemei un ēkām kadastrālo vērtību aprēķinam piemērot 2016. gada kadastrālo vērtību bāzi. Tomēr 2017. gadā kadastrālā vērtība mainīsies divos gadījumos – kultūrvēsturiskiem objektiem un vairākstāvu dzīvokļiem. Budžeta sagatavošanas procesā

tiek prognozēts, ka 2017.gadā tiks iekasēti iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli 300000 *euro* apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti 350000 *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. Nodokļa ieņēmumi ir plānoti ņemot vērā ieņēmumu izpildi 2016.gadā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā ir pieauguši, jo atbilstoši grozījumiem likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli", pieauga azartspēļu nodoklis ruletei, kāršu un kauliņu spēlēm, videospēlēm un mehāniskajiem automātiem.

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējo gadu faktisko izpildi un tiek prognozēti 338121 *euro* apmērā. Pamatojoties uz Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta sniegto informāciju, no darījumiem par zemes zem garāžām, vasarnīcām, privātmājām atsavināšanas un atbilstoši noslēgtajiem zemes nomaksas pirkuma līgumiem plānots saņemt ieņēmumus 85000 *euro* apmērā, savukārt ieņēmumi par pašvaldības īpašumu nomu tiks iekasēti 42521 *euro* apmērā. Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, plānots iekasēt valsts (pašvaldību) nodevas 105000 *euro* apmērā. Lielākie nodevu ieņēmumi ir nodevas par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personas apliecinošos dokumentos, nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu, nodevas par tirdzniecību publiskajās vietās. Naudas sodus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem plānots saņemt 75000 *euro* apmērā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi sastādīs 30600 *euro*. 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 2017.gada laikā.

Pašvaldības budžeta iestādes, sastādot 2017.gada budžetu, ir plānojušas saņemt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un pārējos budžeta iestāžu ieņēmumus 3071246 *euro* apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa bērnodārzu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) un citi ieņēmumi.

Pašvaldību budžetu transfertus 760000 *euro* apmērā veido saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākais maksātājs ir Daugavpils novads, kura audzēkņi apmeklē pilsētas vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes. Aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļauj izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1.janvāri. Ņemot vērā, ka 2016.gadā tika īstenota pedagoģisko darbinieku darba samaksas reforma, pieauga arī pirmsskolas pedagogu atlīdzība, kas finansējas no pašvaldības budžeta. Tiek prognozēts, ka izdevumi par savstarpējiem norēķiniem pieaugs.

Valsts transfertu ieņēmumi (bez maksājumiem finanšu izlīdzināšanas rezultātā un ieņēmumiem projektu īstenošanai) pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 2017.gadā tiek plānoti 12968882 *euro* apmērā. Saskaņā ar valsts budžeta likumu, konkrēts mērķdotācijas sadalījums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir noteikts līdz 2017.gada 31.augustam, līdz ar to pašvaldības budžetā pedagogu darba atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai mērķdotācijas apjoms paredzēts 10864575 *euro* apmērā. Papildus iepriekš minētajam, plānots saņemt valsts budžeta transfertus:

- māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 10890 *euro* apmērā,
- pirmklasnieku un ceturtklasnieku ēdināšanai pašvaldības skolās 838001 *euro* apmērā,
- mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs 198149 *euro* apmērā,
- asistenta pakalpojumiem, kas ietver atbalstu izglītojamai personai 37573 *euro* apmērā,
- sociālā atbalsta programmām 737915 *euro* apmērā (grupu dzīvokļiem 12337 *euro*, asistentu pakalpojumiem I un II grupas invalīdiem 725578 *euro*),
- atskurbšanas pakalpojumu daļējai kompensācijai 39795 *euro* apmērā,
- invalīdu sporta kluba „Daugavpils” darbībai 1000 *euro* apmērā,
- DauER pensionāru biedrības darbībai 1000 *euro* apmērā,
- futbola stadiona būvniecībai un infrastruktūras izveidei 155000 *euro* apmērā,
- manēžas projektēšanai 50000 *euro* apmērā,
- Latgales reģiona attīstības aģentūrai – izstādes „Latgales veltījums Latvijai” Pēterbaznīcā , kā arī mākslas svētku „Krāsas karogā” organizēšanai 20000 *euro* apmērā,
- Daugavpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļai jaundzimušo intensīvās aprūpes inkubatora iegādei 14984 *euro* apmērā.

Projektu īstenošanai plānots saņemt 11596912 *euro*.

Ar 2016.gadu ir ieviesta jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma. Līdzšinējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas regulējums vairs nenodrošināja visām pašvaldībām pietiekamus finanšu resursus savu funkciju izpildei, un to pašvaldību atbalstam, kurām bija zemi vērtētie ieņēmumi. Likums noteic, ka pašvaldību savstarpējās iemaksas un dotācijas tiek rēķinātas pēc īpašas formulas, ņemot vērā pašvaldību vidējos vērtētos ieņēmumus uz vienu nosacīto iedzīvotāju, ko veido prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa un daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas noteikta valsts budžeta likumā. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2017.gadā sastādīs 15058961 *euro*. Tās apmērs kopš 2015.gada ir ievērojami audzis - 2016.gadā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda bija plānota 13570893 *euro* apmērā, 2015.gadā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda kopā ar papildu dotāciju pašvaldībai ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sastādīja 9281746 *euro*. Līdz ar jaunā modeļa ieviešanu ir saglabāta valsts budžeta dotācija par iemītniekiem veco ļaužu pansionātā, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim. 2017.gadā tā sastādīs 21350 *euro*. Bez tam, 2017.gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 280255 *euro* apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā sastādīs 103196905 *euro*, kas ir par 26.8 milj. *euro* vairāk salīdzinot ar 2016.gada sākumā apstiprinātajiem izdevumiem. Bez tam, 2017.gadā aizņēmumu un līzingu atmaksai tiks novirzīti 6990595 *euro*, kā arī 1014000 *euro* tiks ieguldīti kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izdevumu kategorija	2015.gads (izpilde)	2016.gads (plāns)	2017.gads (plāns)	2017.gads salīdzinājumā ar 2016.gadu	
				izmaiņas (<i>euro</i>)	izmaiņas (procentos)
Vispārējie valdības dienesti	3 785 144	5 381 131	6 057 886	676 755	12.57
Sabiedriskā kārtība un drošība	1 284 417	1 601 639	2 155 609	553 970	34.58
Ekonomiskā darbība	10 594 651	8 153 646	16 596 751	8 443 105	103.55
Vides aizsardzība	2 625 200	2 565 165	2 372 615	-192 550	-7.51
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	5 851 751	9 373 951	9 622 279	248 328	2.65
Veselība	305 044	191 491	449 950	258 459	134.97
Atpūta, kultūra un reliģija	6 575 348	6 753 105	10 723 654	3 970 549	58.80
Izglītība	35 113 418	32 881 701	45 366 323	12 484 622	37.97
Sociālā aizsardzība	7 885 344	9 487 222	9 851 838	364 616	3.84
Izdevumi kopā	74 020 317	76 389 051	103 196 905	26 807 854	35.09

Izdevumu kategorijā vispārējie valdības dienesti finansējums 6057886 *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.

Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai, ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem un citām aktivitātēm paredzēti līdzekļi 4171988 *euro* apmērā. Saimnieciskajā gadā tiks turpināti remontdarbi pašvaldības administrācijas ēkā, plānots aprīkot automašīnas ar GPS, papildus finansējums paredzēts informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un attīstībai. Ar pasākumu un citu aktivitāšu starpniecību tiks veikta Daugavpils pilsētas tēla popularizēšana un konkurētspējas veicināšana. Notiks starptautiskās konferences, konkursi uzņēmēju vidū, tiks publicēts informatīvais izdevums „Daugavpils šodien un rīt”. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, turpināsies Grantu konkurss „Impulss”. Eiropas Savienības projektu ietvaros ir iecerēta energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27. Šim mērķim plānots 121991 *euro*.

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 biedrībās 2017.gadam paredzēta 153855 *euro* apmērā.

2017.gadā notiks notiks Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl pilsētas deputāti. Pašvaldību vēlēšanu norisei un komisijas locekļu atlīdzībai tiks novirzīti 90160 *euro*.

Līdzās summām, kuras tiek novirzītas aizņēmumu pamatsummu dzēšanai (skat.finansēšanas daļu), pašvaldības budžeta izdevumu sadaļā ir iekļauti izdevumi procentu nomaksai 149858 *euro* apmērā. Fiskālai darbībai un banku pakalpojumiem ir paredzēti 40034 *euro*, lai segtu izdevumus par pašvaldības norēķinu kontu apkalpošanu un atgrieztu finanšu nodrošinājumu par dalību konkursos. Finanšu resursi neparedzētiem gadījumiem 700000 *euro* un projektu fonda līdzekļi 300000 *euro* apmērā, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem par līdzekļu piešķirumiem, tiks pārdalīti konkrētiem mērķiem, attiecīgi pārklasificējot šos izdevumus uz citām nozarēm.

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 330000 *euro*

apmērā. Summa šiem izdevumiem ir plānota lielāka, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā tika paaugstināta atlīdzība pedagogiskajiem darbiniekiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi ieplānoti 2155609 *euro* apmērā. 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 2017.gadā tiks piešķirti asignējumi 1858300 *euro* apmērā. Izdevumu pieaugums ir radies policijas darbības paplašināšanas rezultātā. 2017.gadā tiks izveidota vēl viena mobilā patruļgrupa un papildus kājnieku patruļa, palielināsies operatoru skaits, kuri veic videonovērošanu.

Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto pakalpojumu finansēšanu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā. Izdevumu apmaksa tiek veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes rādītājus. Iepriekšējā pārskata gadā ir audzis detoksikācijas palātā ievietoto personu skaits, tāpēc izdevumi 2017.gadam tiek prognozēti 92000 *euro* apmērā. Daļēja finansējuma piešķiršana notiek no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, taču šis finansējums nesedz faktiskās izmaksas, kuras rodas sniedzot šo pakalpojumu. 2017.gadā plānots saņemt 39795 *euro* par pakalpojuma sniegšanu 2653 personām iepriekšējā gadā (līdz 15 *euro* par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu).

Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 205309 *euro* tiks izlietoti Glābšanas dienesta darbībai, lai nodrošinātu ūdenslīdzēju un glābšanas dežūrdaļas – glābšanas stacijas darbu un spētu operatīvi reaģēt uz negadījumu gan vasaras un ziemas periodā. Bez tam Glābšanas dienesta darbinieki piedalās zivju resursu aizsardzības pasākumos un veic uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Izdevumu kategorijā ekonomiskā darbība finansējuma apmērs sastādīs 16596751 *euro*. Izdevumu apjoms šajā nozarē ir ievērojami pieaudzis, jo pašvaldības ceļu infrastruktūras objektos tiks investēti vairāki miljoni *euro*, realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, kā arī piesaistot aizņemtus līdzekļus.

Pašvaldības budžeta līdzekļi 2017.gadā 2908763 *euro* apmērā tiks novirzīti luksoforu objektu tehniskajai apkalpošanai un uzturēšanai, asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remontam, greiderēšanas darbiem, ceļa zīmju uzturēšanai, ātruma vaļņu ierīkošanai, tiltu un transporta pārvalu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai, joslu ierīkošanai ar zaļo zālāju, būvprojektu izstrādei, auto stāvlaukumu izbūvei Kandavas un Alejas ielas krustojumā, Vasarnīcu ielā 20, Stropu un Dzintaru ielas krustojumā un citos pilsētas ielu posmos. Bez tam, ceļu

infrastrukturā uzturēšanas darbos tiks ieguldīti autoceļu fonda līdzekļi, kas būs saņemti pašvaldības speciālajā budžetā.

Ceļu un to kompleksa investīciju projekti 3550845 *euro* apmērā tiks finansēti no aizņemtajiem līdzekļiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldības budžeta faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) 2017. gadā ceļu un to kompleksa investīciju projektā nevar būt mazāks par 25 procentiem no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmēra. Tiks turpināta investīciju projekta „Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai un Puškina ielas posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai pārbūve” īstenošana. Būs veikta 19 pilsētas ielu pārbūve un Stropu promenādes izbūve.

Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un kopšanai, mežaparku atjaunošanai (priežu stādu iegādei) tiks novirzīti 32324 *euro*.

Zaudējumu kompensācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos sastādīs 4319488 *euro*. To veido zaudējumu kompensācija par pašvaldības piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem – 3205136 *euro* un zaudējumu kompensācija, kas rodas kā starpība starp pārvadātāju gūtajiem ieņēmumiem un izdevumiem 1114352 *euro*.

Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību Daugavpils administratīvajā teritorijā un veidotu Daugavpils pilsētas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, īstenojot pašvaldības tūrisma politiku un veicinot tūrisma nozares attīstību, 2016.gadā savu darbību uzsāka Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, kas veic kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, attīsta tūrisma pakalpojumu klāstu un koordinē tūrisma pakalpojumu sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras sastāvā ir Cietokšņa kultūras un informācijas centrs un Šmakovkas muzejs. Finansējums aģentūrai sastādīs 195711 *euro* un no aģentūras maksas pakalpojumu ieņēmumiem un projektiem tiks finansēti izdevumi 47139 *euro* apmērā.

Izdevumi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un realizācijai plānoti 5542481 *euro*. Starp lielākajiem projektiem var minēt:

- Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielai,
- Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana,
- Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstības II kārtā,
- Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas sakārtošana,
- Projekti „Proti un dari” un „Gen-Y-City” un citi projekti.

Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 2372615 *euro* apmērā. Tas tiks novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai 1484730 *euro* apmērā, notekūdeņu savākšanai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem un lietus ūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai 561061 *euro* apmērā, piekrītošo zemes gabalu uzkopšanai 322424 *euro* apmērā.

Projekta „50000&1 SEAPs” realizācijai, kura mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju energopārvaldības integrēšanai pilsētas ilgspējīgas enerģijas rīcības plānā” ir plānoti 4400 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti līdzekļi 9622279 *euro* apmērā.

Budžeta ietvaros 2048998 *euro* tiks novirzīti ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanai, ielu apgaismojuma būvniecībai. Daļa no šiem izdevumiem tiks segti piesaistot aizņemtus līdzekļus 556639 *euro* apmēra. Pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu modernizācijai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, videonovērošanas sistēmas paplašināšanai, pilsētas infrastruktūras elementu uzturēšanai un citiem pilsētas labiekārtošanas darbiem ir plānoti 3335955 *euro*. Komunālās saimniecības pārvaldes darbībai tiks izlietoti 488335 *euro* (administrācijas funkciju izpildei un ēkas apsaimniekošanai).

2015.gadā pašvaldība ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Šiem mērķiem šogad tiek plānota summa 353401 *euro* apmērā.

Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā, paredzot šim mērķim līdzekļus 1362547 *euro* apmērā. Ir paredzēti līdzekļi nekustamo īpašumu iegādei pašvaldības īpašumā, vidi degradējošu būvju nojaukšanai, īpašumu apsardzei un apdrošināšanai, zemes nomai, komunālajiem maksājumiem, jauna teritorijas plānojama izstrādei, detālplānojumu izstrādei, tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu uzsākšanai pašvaldības objektos - Cietokšņa ielā 61, Komandanta ielā 2, Gaismas ielā 7, Stropu baseina teritorijā, Stroka koncertzāles izbūve Centrālajā parkā un citos objektos.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai – inventāra lietu, zemes robežu plānu izstrādei, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā paredzēti 83146 *euro*. Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome dzīvojamā fonda tekošajiem remontiem un kapitālajiem remontdarbiem ir plānojusi 448245 *euro*. Atbalstot

uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā, līdzdalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumos sastādīs 273090 *euro*. Neizīrētā nekustamā īpašuma uzturēšanai un zemes nomai paredzēti 39000 *euro*. Līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai paredzēti 165175 *euro*.

Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai ir plānoti 1024387 *euro*. Starp lielākajiem projektiem ierindojas:

- projekts „Pretplūdu risku samazināšana Daugavpils pilsētas teritorijā”,
- projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24”,
- projekts „Daugavpils pilsētas degradēto objektu revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” (objekts Minskas ielā 1).

Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem, taču ne vienmēr valsts budžeta finansējums veselības aprūpei ir pietiekošs, lai nodrošinātu pieprasīto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Pēdējos gados pašvaldības aktīvi atbalsta šo nozari. 2017.gadā SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā (skat. finansēšanas daļu) tiks ieguldīti 474000 *euro*, lai nodrošinātu līdzfinansējumu medicīniskās aparatūras iegādei.

No pašvaldības budžeta tiek finansēta Sporta medicīnas centra darbība, kas seko sporta skolas audzēkņu un pārējo sportistu veselības stāvoklim. Speciālistu atlīdzībai un struktūrvienības darbības nodrošināšanai paredzēti izdevumi 93512 *euro* apmērā.

Eiropas savienības projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros tika apgūti 341454 *euro*.

No valsts budžeta tiks piešķirts finansējums Daugavpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļai jaundzimušo intensīvās aprūpes inkubatora iegādei 14984 *euro* apmērā.

Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastāda 10723654 *euro*.

Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījies 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 719116 *euro*. 2017.gadā ir paredzēta atkārtota Latgales centrālās bibliotēkas un tās filiāļu akreditācija. Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Jaunbūves filiāle vairākus gadus darbojas bibliotēkas vajadzībām nepiemērotās un šaurās telpās. 2017.gadā tiek plānots veikt ēkas 1.stāva telpu remontdarbus un izvietot tajās periodikas lasītavu, daiļliteratūras krājumu un darba vietas, tai skaitā datorizētās,

pieaugušajiem lietotājiem. Ieplānota logu nomaiņa, pandusa ierīkošana, vispārceltniecības un elektroinstalācijas darbi, ventilācijas, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana. Šiem darbiem tiks izlietoti 42552 *euro*. 2017.gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu un telpu funkcionālo plānu bibliotēkas 3.stāva telpu renovācijai ar mērķi izveidot daudzfunkcionālo telpu pasākumiem un apmācībām, kā arī iekārtot atbilstošu servera telpu un telpas personālam. Ik gadu tiek palielināti bibliotēku krājumi, iegādājoties jaunas grāmatas un attīstošās spēles. Šiem mērķiem pašvaldības budžetā tiek plānoti 32300 *euro* un 9540 *euro* tiks izlietoti periodikas iegādei.

Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja rīkote pasākumi. Muzeja pagalms jau daudzus gadus tiek izmantots gan pilsētas svētku laikā, gan retro kino demonstrējumiem, gan "Muzikālā augusta Daugavpilī" koncertiem. Šeit notiek svinīgas jaunlaulāto pāru reģistrācijas ceremonijas. 2017.gadā tiks strādāts pie Daugavpils novada kultūrvēstures izpētes, būs sagatavošanās jaunās ekspozīcijas mākslinieciskā risinājuma (dizaina) tehniskā projekta izstrādei, lai muzeja apmeklētājiem nākotnē piedāvātu arī jaunu saturu. Tiek plānots izcilā Daugavpils novadpētnieka Geseļa Maimina (1928-2014) zinātniskās kartotēkas iepirkums (1237 uzziņas). Iegūtā informācija tiks izmantota jaunās muzeja ekspozīcijas izstrādē, kā arī pētījumos un referātos. Abām muzeja ēkām, kas celtas 19.gs. beigās ir vairāk par 130 gadu. 2017.gadā Muzeja telpās ir paredzēts veikt galveno kāpņu uz 2.stāvu telpas kosmētisko remontu, izstāžu zāles balkona remontu, divu siltummezglu atjaunošanu. Muzeja darbībai izdevumi ieplānoti 386653 *euro* apmērā.

Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 598662 *euro* apmērā. 2017.gadā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde savā darbībā turpinās īstenot valsts kultūrpolitikas vadlīnijas, Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam – nodrošinās kultūras dzīves norišu daudzveidību un kultūras procesu pieejamību, sadarbosies ar pašvaldības kultūras iestādēm, sadarbības partneriem (valsts, privātajām un nevalstiskajām organizācijām), iesaistīs Daugavpils iedzīvotājus kultūras pasākumu norisē. Tā kā pilsētā tiek rīkoti jau par tradīciju kļuvuši starptautiska rakstura pasākumi, turpināsies darbs arī pie starptautisko kultūras sakaru nodrošināšanas ar Daugavpils sadraudzības pilsētām, ārvalstu institūcijām, veidojot Daugavpils pilsētas tēlu kā kultūras, izglītības un tautas jaunrades pilsētu arī ārpus tās robežām. 2017.gadā Daugavpilī, līdzās ikgadējiem pasākumiem, norisināsies vairāki Starptautiskie festivāli, kas notiek ik pēc diviem gadiem. Tie ir XII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, XV Starptautiskais džeza

mūzikas festivāls „Jaz.Joy.Spring.”, XV Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls „Daugavpils 2017”. Pamatojoties uz Daugavpils pašvaldības un Aizsardzības ministrijas noslēgto vienošanos, 2017.gadā Daugavpilī norisināsies arī vērienīgs Starptautiskais militāro orķestru festivāls, kas būs nozīmīgs kultūras dzīves notikums. Tā kā 2017.gads ir Latgales kongresa simtgades gads, notiks pasākumi, kas veltīti šai jubilejai. Līdzās šiem svētkiem, nākošajā gadā turpināsies arī gatavošanās darbs Latvijas valsts simtgades svinībām un Vispārējiem Latvijas dziesmu un deju svētkiem. Tādējādi pasākumu plāns ir papildināts gan ar dažādām valstiski un reģionāli nozīmīgām skatēm, gan arī ar citiem pasākumiem, piemēram, Vidējās paaudzes un senioru Latgales deju kolektīvu sadanci. 2017.gadā turpināsies darbs pie grāmatas par Terēziju Broku izveides.

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 ņem aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos. Kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms plānots 2125548 *euro* apmērā. Visa gada garumā Vienības namā notiks koncertu un pasākumu cikls veltīts Vienības nama jubilejai. Jau 80 gadus tas ir atvērts ikvienam pilsētniekam un Daugavpils viesiem. Latviešu kultūras centrs turpinās organizēt augstas kvalitātes profesionālo kolektīvu koncertus Daugavpilī sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā un koncertu ciklu ar Latvijas Nacionālās operas un baleta teātri. 2017.gadā tiks paplašināts kamerorķestris, ieviešot jaunas 5.5 profesionālo mūziķu amata vienības.

2017.gadā Krievu kultūras centrā tiks organizēts plašāks pasākumu cikls, papildinot ar jauniem pasākumiem. Sekmīga pasākuma „Jabločnij Spas” norise pierādīja, ka ir pieprasīti svētki ar krievu folkloras elementiem. Vairāk nekā 20 gadu garumā Krievu kultūras centrs dodas uz festivāliem, popularizējot Daugavpils pilsētu dažādās valstīs. 2017.gadā plānots piedalīties festivālos Pleskavā un Sanktpēterburgā (Krievija), kultūras festivālā Bobruiskā (Baltkrievija), kā arī zinātniski-praktiskā vēsturiskajā konferencē Visaginasā un festivālā Klaipēdā (Lietuva). Ar vērienīgiem pasākumiem un aktīvu radošo darbību sevi apliecina Baltkrievu kultūras centrs. Kopējais Baltkrievu kultūras centra radošo kolektīvu dalībnieku skaits pārsniedz 70 cilvēkus. Kolektīvi aktīvi piedalās visos svētkos un pasākumos Daugavpilī (Slāvu kultūras dienās, Dzejas dienās, Meteņos, Lieldienās, Pilsētas svētkos, Ziemassvētkos u.c.), ar savu darbību dažādo pilsētas kultūras dzīvi, kā arī veicina pozitīvu starpkultūru dialogu un integrācijas procesus. Poļu kultūras centrs ieplānojis rīkot dažādus intelektuālo spēļu pasākumus bērniem un jauniešiem, kā arī vidējai un vecākai paaudzei, ar

mērķi izcelt un popularizēt poļu kultūras vērtības un padarīt tās pieejamas mūsu pilsētas iedzīvotājiem un ciemiņiem. Ik mēnesi plānots rīkot dažāda veida izstādes, kas ietver sevī plašu tematiku - māksla, foto, vēsture, kura skar ne tikai Polijas, bet arī Latvijas vēsturi.

2017.gadā Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" svarīgākais uzdevums ir projekta "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana" realizēšana. Šī projekta realizēšana dos iespēju samazināt elektroenerģijas izdevumus un siltuma patēriņu, kas ļaus nākotnē ietaupīt finanšu līdzekļus. 2017.gadā tiek plānots organizēt starptautisko konkursu – festivālu "DAUGAVPILS OPEN ART". Turpmākajos gados tiks turpināts Kultūras pils telpu remonts, veikta skatuves vadības sistēmas rekonstrukcija, skaņas un gaismas aparatūras iegāde.

Pilsētas kultūrvides sastāvdaļa ir teātris, kas nodrošina daudzpusīgu un kvalitatīvu teātra mākslas produktu radīšanu un sekmē tā pieejamību plašai sabiedrībai, nodrošina kvalitatīvu atpūtu brīvajā laikā. Teatrālas darbības atbalstam paredzēti 110 000 *euro*.

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. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 886743 *euro*. Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai finansēšana 160173 *euro* apmērā tiks nodrošināta no transfertiem.

Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu uz dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas pamata. Latgales zoodārza izdevumi 229030 *euro* apmērā paredzēti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku ēdināšanai un remontdarbiem. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā stāvoklī. 2016.gadā uzsākts iekštelpu kosmētiskais remonts un fasādes remonts.

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 462093 *euro*.

Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniegs projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, tiks piešķirts finansiāls atbalsts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura lielums sastāda 54000 *euro*.

Radot apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai, sporta aktivitātēm paredzēti izdevumi 1272133 *euro* apmērā, tai skaitā

sporta organizāciju atbalstam 585849 *euro* apmērā, Sporta un jaunatnes departamenta vadībai 210499 *euro*.

2017.gadā ievērojami resursi tiks ieguldīti sporta un atpūtas infrastruktūras attīstībai. Starp lielākajiem objektiem var minēt – kartodroma un futbola stadiona būvniecību. Slidotavas darbības nodrošināšanai, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un būvniecības darbiem sporta un atpūtas objektos tiks ieguldīti 982897 *euro*.

Ēku un būvju apsaimniekošanai Cietokšņa teritorijā paredzēti 49082 *euro*.

Lielākie projekti, kuru realizācija uzsāksies 2017.gadā būs tehnikas muzeja izveide Daugavpils Cietokšņa teritorijā un energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Kultūras pilī. Šo projektu realizācijai ieplānoti 2847697 *euro*.

Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz 43.96 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 45366323 *euro*. Uzsākot 2016./2017.mācību gadu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā padotībā bija 48 izglītības iestādes. To starpā - 28 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās iestādes, interešu izglītības iestāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, kā arī Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”.

2016./2017.mācību gadā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošajās izglītības iestādēs strādā 1724 pedagogi, 1334 tehniskie darbinieki un 78 Pārvaldes administrācijas darbinieki.

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvu un dažādu interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi 30923839 *euro* apmērā tiks novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, asistentu pakalpojumiem, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Remontdarbus izglītības iestādēs paredzēts veikt no pašvaldības budžeta, valsts budžeta līdzekļiem un piesaistot aizņemtos līdzekļus. Kopā dažādu remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs ir plānoti 2108511 *euro*. Skolu ēku infrastruktūras uzlabošanā joprojām aktuāls paliek telpu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ugunsgrēka signalizācijas sistēmu renovēšanas darbi. Līdz 2017.gada septembrim tiek plānots pabeigt Daugavpils 3. vidusskolas ēdināšanas bloka pārbūvi. SAM 8.1.2. ietvaros 5 izglītības iestādēs (Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils Saskaņas pamatskola) tiks izveidota ergonomiska mācību vide, ieviesti jauni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iegādāts jauns aprīkojums. Nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu skolu darbību atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, paredzēts veikt atsevišķu mācību telpu kosmētisko remontu, jaunu energoefektīvu LED gaismekļu un ergonomisku mēbeļu uzstādīšanu. Piesaistot Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļus, paredzēta daļēja skolu iekšējo inženiertīklu nomaiņa/atjaunošana/ierīkošana. Ņemot vērā, ka praktiski visu pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju cietais segums sava sliktā stāvokļa dēļ ir kļuvis nedrošs tā lietotājiem, tiek plānota pakāpeniska cieto segumu (asfalts un betona bruģakmens) atjaunošana iestāžu teritorijās. Gada laikā tiks veikti ārpuskārtas remontdarbi (jumtu, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu tecējumu, ugunsdzēsības inženierkomunikāciju remonts, dabas stihiju postījumu novēršana un citi darbi).

Ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina bērnus, pašvaldība turpinās iepriekšējos gados uzsākto bezmaksas ēdināšanas programmu. Kopumā šai programmai tiks novirzīti 2026261 *euro* - 1.-9.klašu izglītojamo bezmaksas ēdināšanas programmai paredzēti izdevumi no valsts budžeta 1007000 *euro*, no pašvaldības budžeta 720000 *euro* apmērā. Tāpat tiks nodrošināta pirmsskolas vecuma grupu izglītojamo bezmaksas ēdināšana, paredzot no pašvaldības budžeta šim mērķim 299 261 *euro*.

Ar Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējumu gandrīz 2000 iedzīvotāju ir apmeklējuši bezmaksas latviešu valodas kursus. 2017.gada budžeta projektā ir plānots finansējums 25 970 *euro* apmērā 2 posmiem latviešu valodas kursu apguvei (30 grupas - 500 iedzīvotājiem).

Tāpat jāatzīmē, ka iepriekš vispārīzglītojošās skolas aktīvi iesaistījušās Eiropas Savienības finansētajos projektos, kurus paredzēts turpināt arī 2017.gadā. Šie projekti galvenokārt saistīti ar neformālās izglītības programmu īstenošanu, pedagogu metodisko zināšanu un prasmju palielināšanu. Projektu īstenošanai tiks novirzīti 285336 *euro*.

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” mērķis 2017.gadā ir saņemt Profesionālās izglītības kompetences centra statusu, turpināt veidot skolu par reģiona dizaina un mākslas izglītības metodisko centru, īpašu uzmanību pievēršot radošajām industrijām. Tiks turpināta materiālās bāzes attīstība Saules skolas vēsturiskajā teritorijā – kvartālā starp Saules, Muzeja un Daugavas ielām. Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” darbībai ir ieplānoti 1061299 *euro*, t.sk. valsts budžeta finansējums pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 587822 *euro* apmērā.

Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu studentiem. Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 216300 *euro* apmērā. No

2014.gada pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Šobrīd jau tiek maksātas stipendijas 44 topošajiem mediķiem. Ņemot vērā, ka SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” saglabājas speciālistu trūkums vairākās veselības nozarēs, 2015.gada nogalē pašvaldība ir nolēmusi no valsts budžeta nefinansētiem rezidentiem segt pilnā apmērā izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību. Par ārsta – speciālista piesaistes nepieciešamību lemj Domes Veselības aprūpes plānošanas komisija. Šiem mērķiem ieplānoti 79805 *euro*. No pašvaldības budžeta apmācības izdevumi tiek segti 13 topošajiem speciālistiem.

Finansējums Daugavpils Bērnu jaunatnes sporta skolai sastādīs 1510850 *euro*, kas tiks novirzīts treneru atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādei sporta nodarbībām, kā arī sporta bāzu uzturēšanai un citām aktivitātēm. Treneru atlīdzība tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem un šim mērķim tiks saņemti 708902 *euro* 69,6 treneru likmju finansēšanai. Atlīdzības apmērs treneriem ir audzis un sastādīs 680 *euro* (2016.gadā bija 420 *euro*).

2016.gadā tika dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Futbola centrs Daugavpils” ar mērķi popularizēt futbolu pilsētas teritorijā. Šobrīd Daugavpils futbols Latvijas mērogā tiek augstu vērtēts. Līdzšinējos gados Daugavpils allaž bijis starp trīs valsts labākajām futbola skolām, tādēļ galvenais uzdevums šīs pozīcijas saglabāt un censties tiekties uz pirmo vietu skolu vērtējumā. Futbola centra Daugavpils darbībai ir paredzēti 339410 *euro*, tai skaitā 190205 *euro* tiks saņemti no valsts budžeta treneru atlīdzībai.

Sporta skolu audzēkņi aktīvi nodarbojas ar sportu visu gadu, arī vasarā. Vasarā tiek organizētas sporta nometnes, kuru darbībai tiks izlietoti 151287 *euro*.

Sporta un treniņu bāzu apsaimniekošanai ir paredzēti 964392 *euro*, tai skaitā darbojošos sporta objektu kārtējam un kapitālajam remontam ir paredzēti līdzekļi 90000 *euro* apmērā. 2016.gadā Deleģēšanas līguma ietvaros sporta bāzu apsaimniekošanu uzsāka SIA „Daugavpils olimpiskais centrs”.

Eiropas Savienības līdzfinansēto izglītības infrastruktūras labiekārtošanas projektu īstenošanai ir paredzēti 7781574 *euro*. Tie ir energoefektivitātes paaugstināšanas projekti 2., 3., 5., 26., 28., 32. pirmsskolas izglītības iestādēs, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusā un ēkā, mācību vides ergonomiska iekārtošana un sporta infrastruktūras pilnveide, Daugavpils Valsts ģimnāzijā un vēl piecās vispārīgizglītojošās skolās, infrastruktūras modernizācija Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”.

Sociālā aizsardzība ir viena no pašvaldības darbības jomām, kas ietver pasākumu kopumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu cilvēka sociālo aizsardzību, sasniedzot vecumu, kā arī

pret dažādiem riskiem: nabadzību, invaliditāti, bezdarbu un citos gadījumus. Pašvaldības pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 9851838 *euro* apmērā jeb 9.55 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu pašvaldības teritorijā nodrošina Sociālais dienests. Tā misija ir sniegt pilsētas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi. Sociālā dienesta izdevumu apjoms sastāda 7065314 *euro*. Darbu uzsāks klientu apkalpošanas centrs, tā uzturēšanai paredzēti 33595 *euro*. Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 3869882 *euro*. 2017.gada budžetā ieplānoti līdzekļi:

- dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 1656381 *euro* apmērā,
- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 363240 *euro* apmērā,
- veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām) 731548 *euro* apmērā,
- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 395904 *euro* apmērā,
- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 210895 *euro* apmērā,
- pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā 241200 *euro* apmērā,
- pārējai palīdzībai 270714 *euro* apmērā.

2017. gadā stājās spēkā izmaiņas saistošajos noteikumos, kas skar sociālo sfēru. 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu” ir precizēti kritēriji, pie kuriem ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu. Ir palielināts apkures un veselības aprūpes pabalsta apmērs, ieviestas izmaiņas ēdināšanas pabalsta apmaksā, palielināts kompensācijas apmērs kancelejas preču iegādei daudz bērnu ģimenēm, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, kā arī paplašināts pabalstu loks personām, kas nonākušas krīzes situācijā. Bērna piedzimšanas pabalsts ir palielināts līdz 300 *euro*.

Papildus sociālajiem pabalstiem no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas Sociālā dienesta struktūrvienības, kas sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. Papildus tiešajiem uzdevumiem pakalpojumu sniedzēji izstrādā dažādas rehabilitācijas programmas, piemēram, „Vecāku skola” , „Deju un kustību terapija”, „Esmu. Gribu. Varu” – invalīdiem ar kustību traucējumiem, „Bērnu radošo spēju attīstīšana ar rotājumu izgatavošanas no pērlītēm

palīdzību”, „Tēva loma ģimenē”, „Cerības ceļš” – nakts patversmes klientiem un daudzas citas programmas.

Viens no Sociālā dienesta uzdevumiem 2017.gadā ir sociālās palīdzības administrēšanas sistēmas uzlabošana - pāriet uz datu bāzi SOPA, iegādāties datortehniku un datorprogrammas, atjaunināt lietoto operētājsistēmu un serveri. Sociālais dienests turpinās realizēt pasākumus klientu apkalpošanas uzlabošanai un sabiedrības informētības par Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Arī 2017.gadā cilvēki ar invaliditāti pašvaldībā varēs saņemt asistenta pakalpojumu. 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 805253 *euro*. Līdzekļi tiks saņemti no valsts budžeta.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts piedalās ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā. 2017.gadā izdevumu apjoms šim mērķim būs 12464 *euro*.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”, tiks saņemts finansējums 8538 *euro* apmērā psihologu pakalpojumu apmaksai. Finansējums tiks saņemts no Latvijas bērnu fonda.

Bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkalapvienošanas vai jaunas ģimenes iegūšanu nodrošina bērnumams – patversme „Priedīte”, kura funkciju izpildei paredzēti 824037 *euro*. Audzēkņu skaits šajā iestādē pastāvīgi mainās - daži bērni atgriežas ģimenēs, citus adoptē, vēl citi nonāk viesģimenēs. 2016.gada 1.septembrī bērnumamā – patversmē „Priedīte” bija 59 audzēkņi. Mainījās arī audzēkņu sastāvs vecuma ziņā. 2016.gadā tika ievietoti 19 bērni vecumā no diviem līdz deviņiem gadiem, tāpēc radās nepieciešamība izveidot vēl vienu sagatavošanas grupu. Pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros 2017.gadā plānots turpināt vasaras programmas „Iepazīsti savas spējas un iespējas” ietvaros attīstīt un integrēt bērnus sabiedrībā. Tiks turpināta bērnumama-patversmes „Priedīte” telpu sakārtošana - aktu zāles un atpūtas istabas remontdarbiem paredzēti 22687 *euro*.

Ņemot 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 28500 *euro*. Līdzekļus no šī fonda ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai.

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. Bāriņtiesas darbībai un tās funkciju nodrošināšanai paredzēti finanšu līdzekļi 226733 *euro* apmērā. 2017.gadā ir iecerēts veikt remontdarbus Bāriņtiesas telpās par 17769 *euro*, tāpēc salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir izdevumu pieaugums.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas 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 apkalpošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1443838 *euro*. Pēdējos gados izteikti notiek klientu skaita pieaugums un vairākums klientu ir ar garīgiem traucējumiem un smagām slimībām, galvenokārt tie ir guļošie klienti, kuriem nepieciešama nepārtraukta palīdzības sniegšana. Pašreizējais pārmaiņu temps norāda uz nepieciešamību efektīvi pielāgoties situācijai un tā īstenošanai ir nepieciešams paplašināt un nodrošināt klientiem nepieciešamo vietu skaitu. Šim mērķim nolemts pielāgot ēkas Siguldas ielā 24, lai izveidotu Centra filiāli. Pašreiz notiek darbs minētajā virzienā un tiek izstrādāta nepieciešamā dokumentācija ēkas renovācijai. Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanai un vienmērīgai darba slodzes sadalīšanai ir izveidotas jaunas amata vienības - divi aprūpētāji un trīs apkopējas.

2017.gada laikā plānots apgūt 229821 *euro* no Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem sociālajā jomā – energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta ēkā 354A un 354V.

Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms sastāda tikai 2.63% no kopējiem ieņēmumiem, kas iezīmēti īpašiem mērķiem. Speciālā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 2350956 *euro* apmērā. Kopā ar iepriekšējā gada atlikumu 263842 *euro*, speciālā budžeta ieņēmumi tiks novirzīti normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai.

Autoceļu (ielu) fondu līdzekļi tiks novirzīti pašvaldību ceļu seguma remontdarbiem un pilsētas satiksmes drošības uzlabošanai.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi paredzēti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, pilsētas ūdenskrātuvju krastu un pludmaļu teritoriju attīrīšanai un pārbūvei, peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei, izgāztuves „Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbiem un monitoringa novērojumiem, grāvju sakārtošanai pilsētas teritorijā,

ainaviski degradēto teritoriju revitalizācija, sanitāro konteineru, pārvietojamo biotualešu un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana un apkalpošana sanitārās tīrības nodrošināšanai pilsētas administratīvajā teritorijā, zivju resursu pavairošanai 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

Izdevumu kategorija	2015.gads (izpilde)	2016.gads (plāns)	2017.gads (plāns)	2017.gads salīdzinājumā ar 2016.gadu	
				izmaiņas (euro)	izmaiņas (procentos)
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1502292	1702195	1910502	208307	0.12
Dabas resursu nodoklis	267297	244856	274205	29349	11.98
Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	381907	422746	398774	-23972	-5.67
Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	72543	25491	31317	5826	22.85
Izdevumi kopā	2299576	2395288	2614798	219510	9.16

Pašvaldības saistības veido saņemtie aizņēmumi, sniegtie galvojumi un ilgtermiņa līgumi. Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšana arī turpmākajos gados tiks nodrošināta piesaistot aizņemtos līdzekļus Valsts kasē, jo pašvaldības finanšu resursu apjoms ir ierobežots un nepietiekošs, lai nofinansētu projektus, kuru realizācija plānojas. Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. Aizņēmumu dzēšanai plānojas novirzīt 6990595 euro. Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības 2017.gadā būs 10.23% no ieņēmumu apjoma, tai skaitā aizņēmumi – 4155759 euro, galvojumi – 661403 euro, citas ilgtermiņa saistības – 1578072 euro. Kopējais saistību apjoms līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši pašreiz spēkā esošajām procentu likmēm, sastāda 54.9 milj.euro.

2017.gadā pašvaldība plāno izmantot likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” atļauto normu, un ir iecerējusi piesaistīt aizņemtos līdzekļus šādiem mērķiem:

- izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju projektiem 1287934 euro,

- ceļu un to kompleksa investīciju projektiem 3067418 *euro* ,
- Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei -6102021 *euro*.

Pašvaldība sniegs aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam būs noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2017.gadā ieplānota 1014000 *euro* apmērā:

- SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 474000 *euro* – medicīniskās aparatūras iegādei,
- SIA „Daugavpils lidosta” 190000 *euro* – kredītsaistību dzēšanai un darbībai,
- SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” 350000 *euro* – pirts telpu modernizācijai,

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