

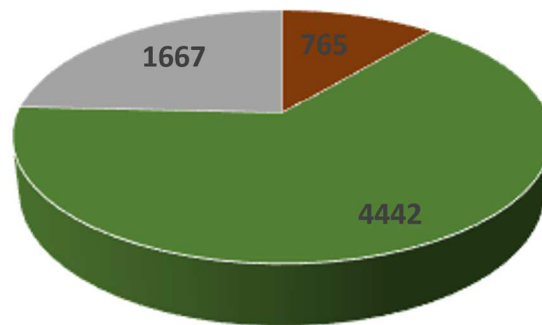
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu

Ilūkstes novads izveidots 2003.gadā, tā attīstības pamatnostādne ir virzība uz harmonisku lauku vides un neindustriālu pilsētu mijiedarbību vērstu uz iedzīvotāju skaita saglabāšanu, tīru vidi, sekmējot lauku teritoriju pastāvēšanu un apdzīvotību. Ilūkstes novads ir stiprs, ekonomiski attīstīts, ar konkurētspējīgas izglītības iespējām, krāsainu sporta un kultūras dzīvi un vidi, kas ir pievilcīga ģimenēm, uzņēmējiem un tūristiem.

Ilūkstes novada iedzīvotāju skaits



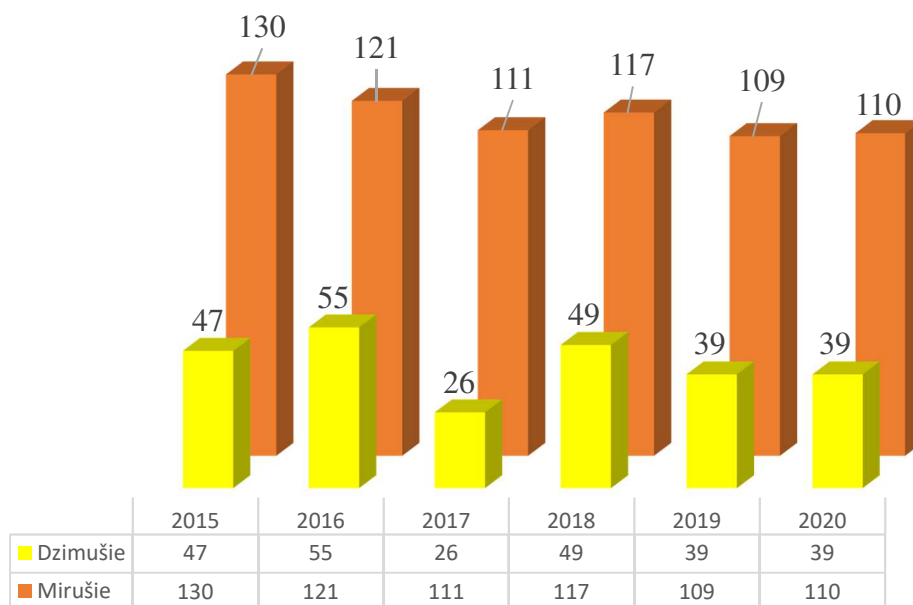
Ilūkstes novada iedzīvotāju darbības vecuma struktūra 2020.gadā



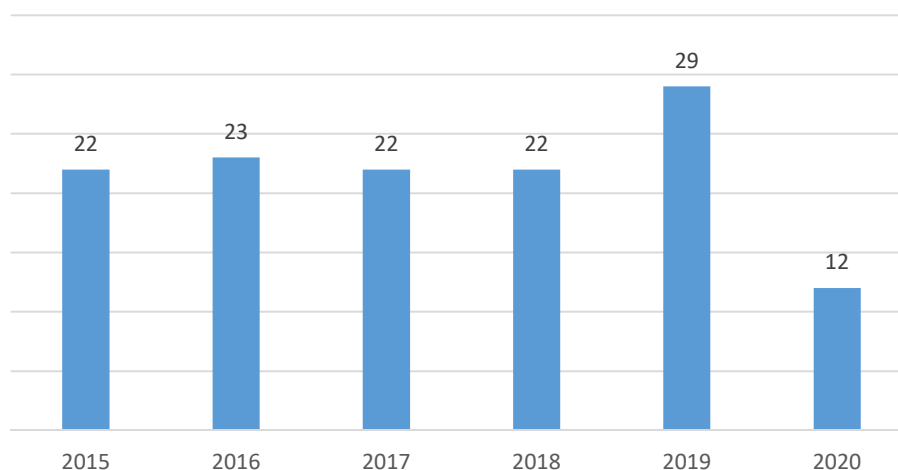
- Līdz darbības vecumam (līdz 15 gadiem)
- Darbības vecumā (no 15- 63 gadiem)
- Pēc darbības vecuma (no 63 gadiem)

Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas dati uz 01.01.2021.

Ilūkstes novada demogrāfiskie dati



Laulības



Datu avots: Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati (uz 04.01.2021.)

Ilūkstes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta, Bebreņu pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Pilskalnes pagasts, Šēderes pagasts, Prodes pagasts. Ilūkstes novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ilūkstes novada dome 15 deputātu sastāvā, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ir izveidojusi finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā, attīstības un uzņēmējdarbības komiteju 7 locekļu sastāvā.

Domes pakļautībā ir šādas pastarpinātas pārvaldes iestādes:

- Ilūkstes novada pašvaldība;
- Ilūkstes Raiņa vidusskola ;
- Bebreņu vispārīgizglītojošā un profesionālā vidusskola;
- Raudas internātpamatskola;
- Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”;
- Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs;
- Ilūkstes mūzikas un mākslas skola;
- Ilūkstes novada Sporta skola;
- Ilūkstes novada Sociālais dienests;
- Ilūkstes novada bāriņtiesa;
- Ilūkstes kultūras un mākslas centrs;
- Ilūkstes novada centrālā bibliotēka;
- Bebreņu pagasta pārvalde;

- Dvietes pagasta pārvalde;
- Eglaines pagasta pārvalde;
- Pilskalnes pagasta pārvalde;
- Šēderes pagasta pārvalde;
- Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde.

Pašvaldības iestāde “Ilūkstes novada pašvaldība” ir pašvaldības administrācija, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī nodrošina pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās: SIA “Ornaments” un SIA “Veselības centrs Ilūkste”.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

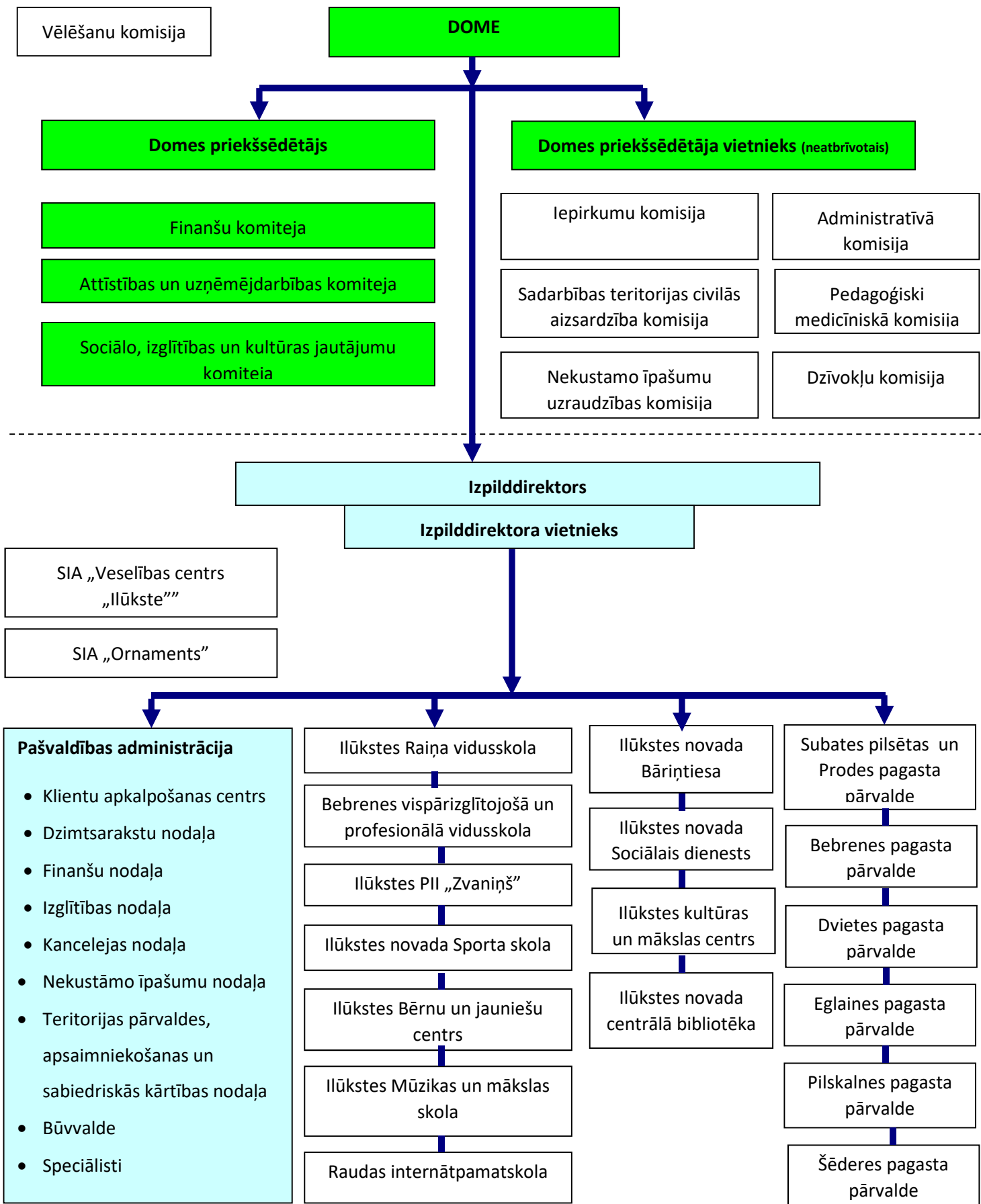
- SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”;
- SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Īstenojoties administratīvi teritoriālajai reformai, kuras rezultātā 2021. gadā Ilūkstes novads tiek savienots ar Daugavpils novadu, pašvaldība plāno saglabāt un integrēt savus stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzstādījumus kopīgajos Daugavpils valstspilsētas un jaunizveidotā Augšdaugavas novada plānošanas dokumentos un īstenot savu saimniecisko darbību, lai turpinātu virzīties uz novada ilgtermiņa vīziju- Sēlijas reģiona attīstības centrs ar konkurētspējīgas izglītības iespējām, krāsainu sporta un kultūras dzīvi un vidi, kas ir pievilcīga ģimenēm, uzņēmējiem un tūristiem.

Pašvaldība iestājas par iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu – kvalitatīvu infrastruktūru, izglītības, sporta, kultūras, atpūtas iespējām, kultūrvēsturiskās identitātes stiprināšanu un sociāli ekonomisko izaugsmi.

Pašvaldība, plānojot 2021.gada saimniecisko darbību, balstās Ilūkstes novada stratēģiskās attīstības uzstādījumos un prioritātēs, kas atspoguļotas Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.- 2030. gadam un Ilūkstes novada attīstības programmā 2020.-2026. gadam.

Stratēģiskais mērķis	Ilgtermiņa prioritāte	Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Iedzīvotāju skaita saglabāšana	Sēlijas reģiona attīstība	Aktīvi un zinoši iedzīvotāji
		Veselīga un sociāli iekļaujoša sabiedrība
		Efektīva pārvalde un pakalpojumi
Ekonomikas izaugsme	Ilgspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas izaugsmei	Ekonomiski aktīvs novads
		Vides un resursu ilgtspēja
Sakārtota dzīves telpa	Pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra	Kvalitatīva dzīves vide un energoefektivitāte

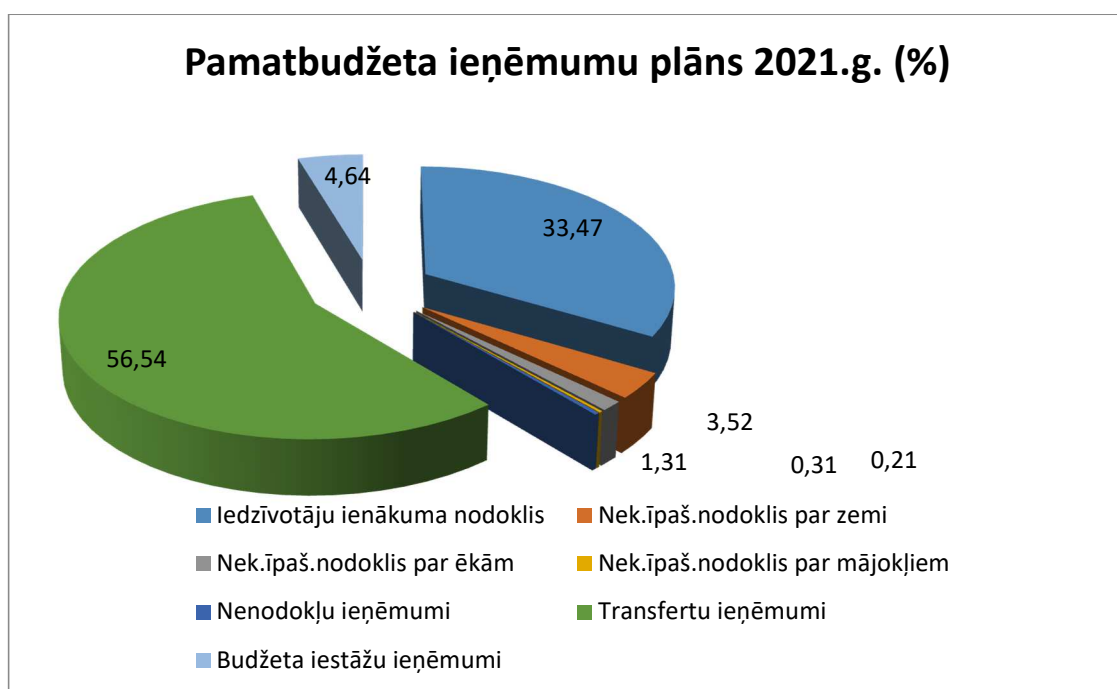


Pašvaldības struktūrshēma uz 01.01.2021.

Ieņēmumi

Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti **EUR 7 283 579** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija EUR 2 820 233.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 2 437 899, un sastāda 33.5 % no gada plāna.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 256 596, par ēkām – EUR 95 112, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 15 335. Dabas resursu nodoklis EUR 13 000.

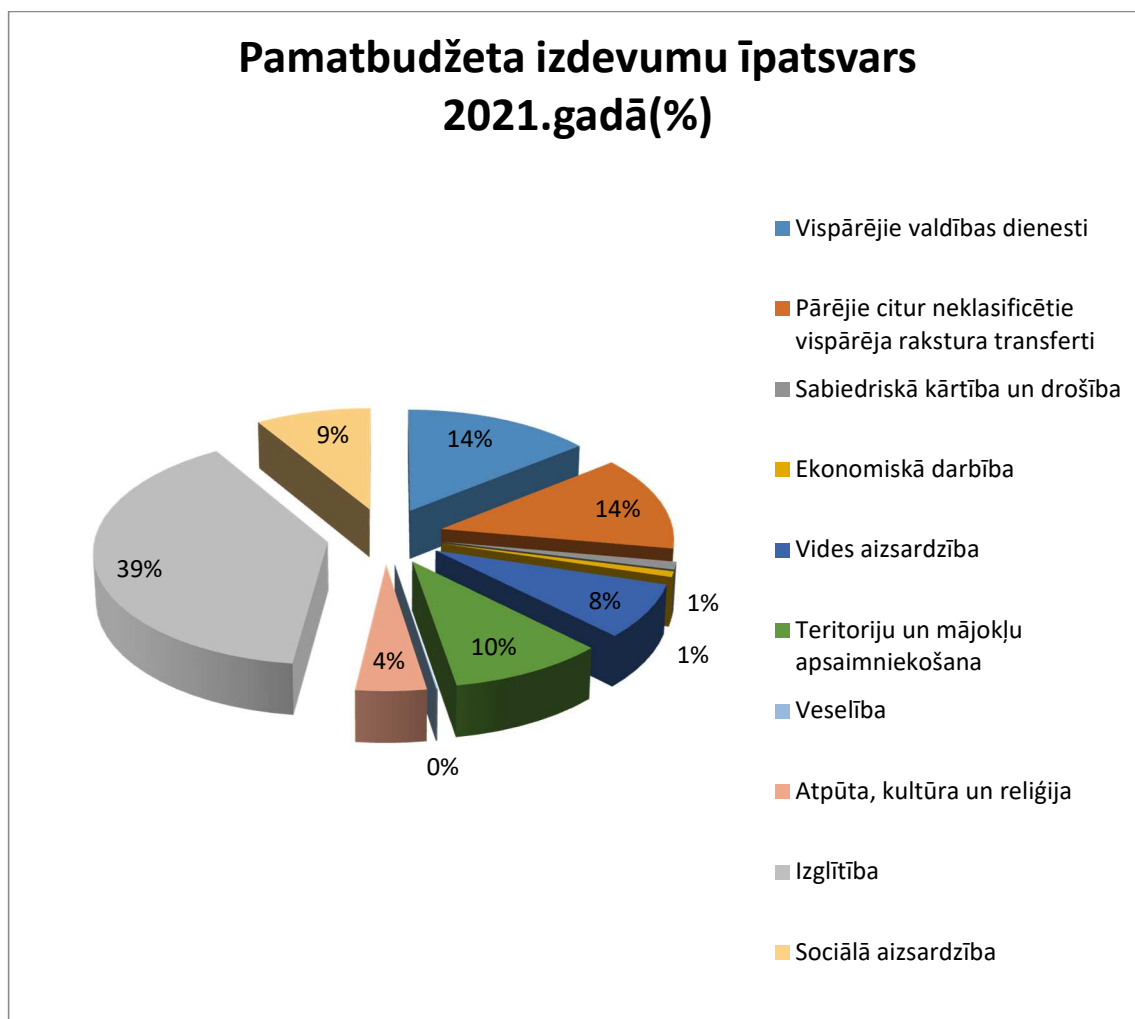
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 1 208 968 apmērā. No valsts budžeta nefinansēto iestāžu transferti EUR 9 000. Pārējie valsts budžeta transferti EUR 2 789 923. Pašvaldību budžeta transferti EUR 110 191.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 9 393 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 338 162 apmērā veido ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem EUR 86 171, ieņēmumi par telpu nomu un īri EUR 65 657, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem EUR 1 000, ieņēmumi par zemes nomu EUR 43 154, ieņēmumi par biļešu realizāciju EUR 6 950, ieņēmumi par dzīvokļiem un komunālajiem pakalpojumiem EUR 44 885, un citi maksas pakalpojumi EUR 90 345.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 9 877 997** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 2 743 478 apmērā. Tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, būvvaldes darbam, sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, prezentācijas izdevumiem un līdzdalības maksājumiem. Tai skaita Domes un novada pagastu pārvaldēm iepilānots EUR 1 287 968, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei paredzēti EUR 8 800. Deputātu un komisiju izdevumi sastāda EUR 73 896. Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai iepilānots EUR 34 749, neparedzētiem gadījumiem EUR 108 000.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 109 405 apmērā, kas paredzēti Ilūkstes novada pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Ekonomiska darbība

Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2021.gadā plānoti EUR 79 853 apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido finansējums vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, skolēnu nodarbinātības atbalstam vasaras periodā.

Vides aizsardzība

Budžeta izdevumi 2021.gadā plānoti EUR 765 680 apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido finansējums vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, izdevumi par vides piesārņošanu un dabas resursu nodoklis. Ceļu un ielu labiekārtošanas, uzturēšanas un remontdarbu nodrošināšanai, infrastruktūras attīstības programmas īstenošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un teritorijas attīstība

Budžeta izdevumiem 2021.gadā plānots izlietot EUR 979 918. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai. Novada attīstības objektu un infrastruktūras jauno projektu veikšanai, būvdarbu un pakalpojumu veikšanai un pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem.

Atpūtas un kultūras nozare

Lai attīstītu kultūras infrastruktūru, nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, no pašvaldības pamatbudžetā paredzēti EUR 443 577. Līdzekļi ieplānoti Ilūkstes novada bibliotēkas, Ilūkstes kultūras un mākslas centra darbības nodrošināšanai, atbalsts reliģijai.

Veselības aprūpe

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti EUR 9 056, kas paredzēti feldšerpunktu uzturēšanai, kā arī paredzēti līdzekļi Ilūkstes Veselības centra "Ilūkste" pēc projekta realizācijas uzturēšanai.

Izglītība

Visvairāk līdzekļu – EUR 3 883 235 apmērā 2021.gada pamatbudžetā paredzēts izglītībai. Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" finansēšanai plānoti EUR 598 929, pamatizglītībai, vispārējai izglītībai un interešu izglītībai – EUR 3 199 848.

Šogad pašvaldība plāno nodrošināt 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 5.-9. klašu skolēniem. No valsts budžeta plānots saņemt dotāciju 50% apmērā 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.

Tāpat kā iepriekšējos gados, plānots segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem, apbalvot olimpiāžu un sacensību uzvarētājus un iegādāties Ziemassvētku dāvanas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta astoņiem mēnešiem, kas sastādīs EUR 1 208 968. Budžetā ieplānota arī Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 13 112.

Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem ieplānoti EUR 84 458.

Sociāla aizsardzība

Budžeta izdevumi 2021.gadā plānoti EUR 863 792 apmērā. Plānots atbalstīt dažādus sociālās aizsardzības pakalpojumus: pensionāru, invalīdu, biedrību pasākumus, iegādāties Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes. Plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem.

Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir plānots pabalstu izmaksai un palīdzības sniegšanai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 2021.gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, un to nodrošināšanai plānoti EUR 231 796. Doms sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem arī ārkārtas situācijās.

Nemainīgi, tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2021.gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus citās pašvaldībās.

Aprūpei mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskā aprūpē Ilūkstes novadā deklarētiem iedzīvotājiem to dzīvesvietā. Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts EUR 45 000 apmērā.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Pašvaldības iecerētie investīciju projekti:

1. Skola (sākumskolas) Raiņa ielā 49, Ilūkstē, kad. apz. 4407 001 0149 001, Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana, veicot esošo pašvaldību ēku pārbūvi, par daudzdzīvokļu māju.
2. Pie Ilūkstes pilsētas estrādes (Grāvju iela 2A) Bērnu rotaļu laukuma izveide visām vecuma grupām.
3. Pie Ilūkstes pilsētas estrādes (Grāvju iela 2A) Atpūtas parka izveidošana.
4. Ģērbtuvju uzstādīšana (māksliniekiem) Ilūkstes pilsētas estrādē, Grāvju ielā 2A.
5. Ilūkstes kapličas pārbūve, iekštelpu remonts.
6. Ilūkstes peldvietas ierīkošana.
7. Jelgavas ielas seguma remonts.
8. Priežu iela seguma remonts.
9. Brīvības ielas dubultās virsmas ceļa apstrāde.
10. "Ilūkste-Senči" grants ceļa seguma remonts (Pilskalnes pag.).
11. "Saulītes –Ozoldārzi" grants ceļa posma seguma remonts (Pilskalnes pag.).
12. Domes ielas seguma posma remonts (Subate).
13. Gurķu ielas seguma posma remonts (Subate).
14. Brīvības ielas seguma posma remonts (Subate).
15. Jelgavas ielas seguma posma remonts (Subate).
16. Dvietes pansijas mūsmājas Dižkoks sporta zāles remonts (Būvniecības valsts kontroles biroja Tehniskās apsekošanas atzinums par ēkas tehnisko stāvokli).

17. Bebrenes kinozāles ēkas daļas konservācija (Būvniecības valsts kontroles biroja Tehniskās apsekošanas atzinums par ēkas tehnisko stāvokli).
18. Bebrenes klīnikas pārbūves un zirgu novietnes būvniecība.
19. Bebrenes bijušo ēdnīcas telpu remonts, pielāgojot telpu izstāžu zālei.
20. Sporta laukums pie Ilūkstes Raiņa vidusskolas.
21. Dabas lieguma "Pilskalne Siguldiņa" "Sprīdīša" takas infrastruktūras atjaunošana.
22. Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" gājēju tiltu remonts.
23. Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" Dubupītes dambja atjaunošana.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 116 434 apmērā.

Galvojumu kopsumma sastāda EUR 590 605.

Ziedojumi

Ziedojumu konta atlikums uz 2021.gada 1.janvāri sastāda EUR 6 148. Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši mērķiem.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna