**Seletuskiri 2023. aasta lisaeelarvele**

Lisaeelarve on koostatud eesmärgiga täpsustada Kadrina valla põhitegevuse ja investeerimis-tegevuse tulusid ja kulusid. Põhitegevuse tulude osas lisanduvad riigieelarvest eraldatud lisatoetused ning täpsustatakse tasandus- ja toetusfondi summasid, mille osas on eelarve vastuvõtmise järgselt toimunud muudatused. Investeerimistegevuse osas võetakse arvele eraldatud toetused investeeringuteks ja nende arvel tehtavad investeeringud.

**Põhitegevuse tulud.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **I** | **PÕHITEGEVUSE TULUD**  | **9 358 200** | **49 000** | **9 407 200** |
| 30 | **Maksutulud** | **5 577 500** | **0** | **5 577 500** |
| 300000 | Füüsilise isiku tulumaks | 5 400 000 |   | 5 400 000 |
| 303000 | Maamaks | 175 500 |   | 175 500 |
| 304400 | Reklaamimaks | 2 000 |   | 2 000 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **468 400** | **15 000** | **483 400** |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **3 217 000** | **15 063** | **3 232 063** |
| 352001 | Tasandusfond | 505 000 | 837 | 505 837 |
| 352000 | Toetusfond | 2 712 000 | 14 226 | 2 726 226 |
| 350,352 | **Muud saadud toetused tegevuskuludeks** | **83 300** | **18 937** | **102 237** |
| 38 | **Muud tegevustulud** | **12 000** |  | **12 000** |

Lisaeelarvega suurenevad põhitegevuse tulud 49 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 15 000 eurot seoses Päästeametilt eraldatava toetuse suurenemisega.

Tasandusfondi tulu täpsustub (+837 eurot).

Toetusfondi netomuutus on 14 226 eurot, mis kajastab järgmisi muutusi:

* Riigieelarvest eraldatud täiendav toetus kõrgenenud kuludega toimetulekuks 20 760 eurot
* Toetusfondi esialgselt kavandatud summade netomuutus -6 534 eurot

Muude tegevuskuludeks saadavate toetuste netomuutus on 18 937 eurot, mis kajastab järgmisi muudatusi võrreldes esialgse eelarvega:

* Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus õpilaskodule -22 400 eurot
* Psühholoogi palgatoetus 15 550 eurot
* Päästeameti toetus kodude tuleohutuse tagamiseks 11 068 eurot
* Koolipiima- ja koolipuuvilja toetus lastaiale Sipsik 5 050 eurot
* Riigieelarveline toetus Kadrina huvikeskusele 5 000 eurot
* Muud toetused 4 669 eurot

**Põhitegevuse kulud.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **II** | **PÕHITEGEVUSE KULUD**  | **-8 926 100** | **-86 700** | **-9 012 800** |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | **-686 600** | **0** | **-686 600** |
| 41 | Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele  | -203 200 |   | -203 200 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -483 400 |   | -483 400 |
| 5,6 | **Muud tegevuskulud** | **-8 239 500** | **-86 700** | **-8 326 200** |
| 50 | Tööjõukulud | -5 283 100 | -24 080 | -5 307 180 |
| 55 | Majandamiskulud | -2 916 100 | -62 620 | -2 978 720 |
| 60 | Muud kulud | -40 300 |   | -40 300 |

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 86 700 eurot. Tööjõukulud suurenevad 24 080 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekus täiendav toetus Ukraina sõjapõgenike laste õpetamiskulude katteks.

Majandamiskulud suurenevad 62 620 eurot. Täiendavad kulud on ette nähtud järgmisteks tegvusteks:

* Viru tn 14C asuva veski lammutamise kulud 20 000 eurot
* Kodude tuleohutuse tagamise kulud 12 000 eurot
* Kadrina Keskkooli treppide remondi kulud 10 000 eurot
* Lasteaia Sipsik koolituskulud (personal, UA lapsed) 5 920 eurot
* Huvihariduse toetus noortekeskusele 5 600 eurot
* Kadrina huvikeskuse valgustuse uuendamine 5 000 eurot
* Kadrina Keskkooli ürituste korraldamise kulud 2 240 eurot
* Vohnja Lasteaed-Algkool Ukraina laste õpetamiseks 1 860 eurot

**Põhitegevuse tulem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **432 100** | **-37 700** | **394 400** |

Põhitegevuse tulem väheneb 37 700 eurot.

**Investeerimistegevus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **III** | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-917 590** | **-4 000** | **-921 590** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 217 780 |   | 217 780 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -989 000 | -997 200 | -1 986 200 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 40 000 | 987 200 | 1 027 200 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -91 700 |   | -91 700 |
|   | Tagasilaekuvad laenud | 18 330 |   | 18 330 |
|   | Finantstulud (+) | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 65 | Finantskulud (-) | -114 000 |   | -114 000 |

Investeerimistegevuses on lisaeelarvega kavandatud muudatus -4 000 eurot, investeerimis-tegevuse tulud suurenevad 987 200 eurot, finantstulud suurenevad 6 000 (üleöödeposiit Swedbankis) ja investeerimistegevuse kulud suurenevad 997 200 eurot.

Põhivara soetuseks kavandatavate investeeringute muudatused on toodud järgnevas tabelis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **Põhivara soetamine kokku** | **989 000** | **997 200** | **1 986 200** |
| Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekt | 615 000 |   | 615 000 |
| Kadrina tervisespordiraja olme- ja teenindushoone rajamine |   | 371 000 | 371 000 |
| Välijõulinnaku rajamine Kadrina KK juurde |   | 65 000 | 65 000 |
| Mustkattega teede renoveerimine | 150 000 |   | 150 000 |
| Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga | 51 000 | 449 000 | 500 000 |
| Kadrina terviseraja arendamine | 40 000 |   | 40 000 |
| Kultuuritänava rajamine | 30 000 |   | 30 000 |
| Päästekomando II korruse remont | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon | 30 000 |   | 30 000 |
| Rakvere tee haljastuse uuendamine | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
| Korteri renoveerimine Ukraina sõjapõgenikele |   | 31 200 | 31 200 |
| Kadrina Keskkooli infotehnoloogiavahendite uuendamine | 28 000 |   | 28 000 |
| Kaasav eelarve | 15 000 | -9 000 | 6 000 |

Investeeringud põhivara soetamiseks suurenevad lisaeelarvega kokku 997 200 eurot, millest 987 200 eurot kaetakse sihtfinantseeritavate toetuste arvelt.

**Kadrina tervisespordiraja olme- ja teenindushoone** rajatakse regionaalsete tervisespordi-keskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetuste taotlusvooru projekti raames Kadrina tervisespordiraja kõrval olevale kinnistule Viitna tee 13, hoone on mõeldud Kadrina tervisespordiradade külastajate teenindusruumideks (suusavarustuse hoiuruum, varustuse laenutusruum ja liikumistaristu hooldamiseks mõeldud tehnika hoiustamisruum). Ehitushanke läbiviimine ja hoone ehitamine on planeeritud juuni 2023 kuni oktoober 2024. Kogumaksumuseks on kavavandatud 496 000 eurot, millest omafinantseering 125 000 eurot. Aastal 2023 kavandatakse investeerida 371 000 eurot.

**Välijõulinnak Rakvere tee 4 kinnistule** rajatakse „Lääne-Viru tervise- ja puhkealade/radade maakondliku võrgustiku väljaarendamine“ projekti raames. Ehituse käigus paigaldatakse 330 ruutmeetri suurusele alale esialgse plaani järgselt 12 trenažööri, pargipink, prügikast, desojaam ja infostend ning välijõulinnaku ala kaetakse kunstmuruga. Juurdepääsuks ehitatakse jalgtee. Hangete läbiviimine ja ehitamine on planeeritud juuli-oktoober 2023. Kogumaksumus 65 000 eurot, millest toetus 50 000 eurot.

**Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga** on projektide kogum, mille elluviimiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldanud sihtotstarbelise toetuse summas 700 000 eurot eesmärgiga rajada kõnniteede võrgustik Kadrina raudteejaamaga ühenduste loomiseks. Toetust saab kasutada kuni 31.12.2024. Esialgsete arvestuste kohaselt on kavas kolm eraldiseisvat projekti:

* Kõnnitee raudteejaam-Neeruti tee - orienteeruv maksumus 350 000 eurot ( sh projekteerimine 25 000 eurot) Töö teostamine 2023 aasta II poolaastal
* Kalmistu kõnnitee ja parkla - orienteeruv maksumus 100 000 (sh projekteerimine 7500 eurot) Töö teostamine 2023 II poolaasta
* Tapa tee äärne kõnnitee - orienteeruv maksumus 250 000 (sh projekteerimine 30 000 eurot)

Projekteerimine 2023 aastal ja ehitustööd 2024 aastal

Projektide täpsed maksumused selguvad hangete läbiviimise järgselt.

**Päästekomando II korruse remont** on päästekomando hoone teise korruse väljaehitamise lõppetepp. Esimeses etapis ehitati välja kõik seinte, põrandate ja lagede karkassid, paigaldati trepp tööde maksumus oli 40 000 eurot ja kaeti projektitoetustest. Teises etapis tehakse seinte, põrandate, katuseakende ja avariitrepi paigaldus. Välja ehitatakse 2 tualettruumi ja elektrivarustus ning ventilatsioon. Kütteks paigaldatakse õhksoojus pump. Tööd teostatakse suvel 2023. Tööde kogumaksumuseks on 50 000 eurot, millest 35 000 on Päästeametilt saadud toetus.

**Rakvere tee haljastuse uuendamise** kogumaksumusek**s** kujuneb 70 000 eurot. Seoses kuuseheki likvideerimisega Rakvere tee ääres uuendatakse kogu haljastus. Istutatakse puud ja põõsad, rajatakse lillealad ning paigaldatakse istepingid.

**Korteri renoveerimine Ukraina sõjapõgenikele** on rahandusministeeriumi poolt rahastatav projekt. Renoveeritakse Kadrina vallale kuuluv kolmetoaline korter Kihleveres. Remondi tulemusena saame renoveeritud korteri, mis antakse üürile Ukraina sõjapõgenikele või hoitakse kuni 12 kuud vabana sõjapõgenike majutamiseks.

**Kaasava eelarve** summat vähendatakse kuna laekus ainult üks ettepanek, mille maksumus on hinnanguliselt 6 000 eurot.

**Põhivara soetamiseks antavad toetused**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku** | **91 700** | **0** | **91 700** |
| Hajaasustuse programmi toetamine | 40 000 |   | 40 000 |
| Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine | 20 000 |   | 20 000 |
| Rakvere Haigla investeeringute toetus | 11 300 |   | 11 300 |
| Koduloomade varjupaiga rajamise toetus | 10 400 |   | 10 400 |
| Vee ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise toetus | 10 000 |   | 10 000 |

Põhivara soetamiseks antavaid toetusi lisaeelarvega muuta ei kavandata.

**Põhivara soetamiseks saadavad toetused**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Eelarve 2023** | **Lisa-eelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **Põhivara soetamiseks saadavad toetused** | **40 000** | **987 200** | **1 027 200** |
| MKM toetus Kadrina raudteejaama ühendamiseks kergteede võrgustikuga |   | 500 000 | 500 000 |
| Kadrina tervisespordiraja olme- ja teenindushoone rajamiseks |  | 371 000 | 371 000 |
| MATA programmi toetus välijõulinnakule |  | 50 000 | 50 000 |
| Päästeameti toetus vabatahtlikele päästjatele |  | 35 000 | 35 000 |
| Ukraina sõjapõgenike korteri renoveerimiseks |  | 31 200 | 31 200 |
| Hajaasustuse programmi toetusteks | 20 000 |   | 20 000 |
| Kadrina terviseraja arendamise toetus | 20 000 |   | 20 000 |

Põhivara soetamiseks saadavad toetused suurenevad 987 200 eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riiklik regionaalne investeeringutoetus on kokku 700 000 eurot, millest lähtuvalt tulude/kulude vastavuse põhimõttest 500 000 eurot on 2023 aasta tulu ja 200 000 eurot jääb 2024. aastasse.

Kultuuriministeerium on eraldanud projektist „Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetus“ 371 000 eurot Kadrina tervisepordiradade olme- ja teenindushoone rajamiseks.

Maakondade arengustrateegiate (MATA) toetusmeetmest eraldatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu projekti „Tervise- ja puhkealade/radade maakondliku võrgustiku väljaarendamine“ raames Kadrinasse välijõulinnaku rajamiseks 50 000 eurot.

Päästeametilt on „Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamise“ programmi raames eraldatud toetus 35 000 eurot tegevusele „Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine“.

Rahandusministeeriumilt on saadud toetus 31 200 eurot Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks.

**Eelarve tulem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
|   | **EELARVE TULEM ( ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))** | **-485 492** | **-41 700** | **-527 190** |

Eelarve lõplikuks tulemiks jääb puudujääk 527 190 eurot, mis kaetakse finantseerimis-tegevuse saldoga summas 184 300 eurot, nõuete saldo muutusega 40 000 eurot ja vaba jäägi suunamisega 302 890 eurot. Peale suunamist jääb kasutamata vaba jäägi summaks 81 217 eurot.

**Finantseerimistegevus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **IV** | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **184 300** | **0** | **184 300** |
|   | Kohustuste võtmine (+) | 900 000 |   | 900 000 |
|   | Kohustuste tasumine (-) | -715 700 |   | -715 700 |

Finantseerimistegevuses lisaeelarvega muudatusi kavandatud ei ole.

**Likviidsete varade muutus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kirje nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
|   | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-301 190** | **-1 700** | **-302 890** |
|   | Nõuete ja kohustuste saldo muutus | 0 | 40 000 | 40 000 |

Likviidsed varade muutus lisaeelarvega on -1 700 eurot. Likviidsed varad aasta alguses olid 384 107 eurot, millest 302 890 eurot suunatakse 2023. aasta kulude katteks ja 81 217 eurot jääb jaotamata.

**Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi**

**01 Üldised valitsussektori teenused**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **612 200** | **0** | **612 200** |
| 01110 | Vallavolikogu | 61 500 |   | 61 500 |
| 01112 | Vallavalitsus | 421 500 |   | 421 500 |
| 01114 | Reservfond | 40 000 |   | 40 000 |
| 01330 | Valla arengukava | 48 000 |   | 48 000 |
| 01600 | Valimised | 9 000 |   | 9 000 |
| 01600 | Liikmemaksud ja muud üldised teenused | 32 200 |   | 32 200 |

Üldise valitsussektori eelarvet lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

**03 Avalik kord ja julgeolek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **58 500** | **0** | **58 500** |
| 03600 | Üldine turvalisus | 6 000 |   | 6 000 |
| 03200 | Kadrina Valla Päästeteenistus | 52 500 |   | 52 500 |

Avakiku korra ja julgeoleku eelarvet lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

**04 Majandus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **04** | **Majandus** | **466 500** | **20 000** | **486 500** |
| 04510 | Liikluskorraldus | 10 000 |   | 10 000 |
| 04510 | Valla teede ja tänavate korrashoid | 115 000 |   | 115 000 |
| 04740 | Üldine planeerimine ja detailplaneeringud | 60 000 |   | 60 000 |
| 04900 | Kinnisvarainvesteeringud | 3 700 | 20 000 | 23 700 |
| 04900 | Majandusosakond | 277 800 |   | 277 800 |

Majandusvaldkonnas lisandub kinnisvarainvesteeringutesse 20 000 eurot kinnistul Viru 14c asuva hoone lammutuskuludeks.

**05 Keskkonnakaitse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **290 100** | **0** | **290 100** |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 50 000 |   | 50 000 |
| 05101 | Kadrina valla avalike alade korrashoid | 60 100 |   | 60 100 |
| 05101 | Lumetõrje | 170 000 |   | 170 000 |
| 05400 | Haljastus (paisjärved) | 10 000 |   | 10 000 |

Keskkonnakaitse eelarve kulusid lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

**06 Elamu- ja kommunaalmajandus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega2023** |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **113 000** | **0** | **113 000** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 70 000 |   | 70 000 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 43 000 |   | 43 000 |

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

**07 Tervishoid**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **07** | **Tervishoid** | **19 500** | **0** | **19 500** |
| 07210 | Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla) | 2 500 |   | 2 500 |
| 07310 | Kadrina Tervisekeskus | 17 000 |   | 17 000 |

Tervishoiuvaldkonna kulusid lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

**08 Vaba aeg, kultuur ja religioon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **08** | **Vaba aeg, kultuur ja religioon** | **966 400** | **10 600** | **977 000** |
| 08102 | Üldine sporditegevus | 301 000 |   | 301 000 |
|   |  s.h. SA Kadrina Spordikeskus | 222 000 |   | 222 000 |
|   |  s.h. MTÜ Kadrina Terviserada | 19 000 |   | 19 000 |
|   |  s.h. MTÜ Sops (Kadrina karud) | 15 000 |   | 15 000 |
| 08103 | Vabaõhurajatised | 43 000 |   | 43 000 |
| 08109 | Vaba aja tegevused | 51 000 |   | 51 000 |
| 08201 | Kadrina valla raamatukogu | 207 600 |   | 207 600 |
| 08202 | Kadrina Kultuurikoda | 343 000 | 10 600 | 353 600 |
| 08300 | Valla ajaleht | 17 200 |   | 17 200 |
| 08400 | EELK Kadrina Katariina Kogudus | 3 600 |   | 3 600 |

Lisaeelarvega lisandub Kadrina Kultuurikoja eelarvesse 5 000 eurot huvikeskuse valgustuse uuendamiseks riigieelarvelise toetuse arvelt ja 5 600 eurot huvihariduse toetuse arvelt laagrite läbiviimiseks.

**09 Haridus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **09** | **Haridus** | **5 621 800** | **44 100** | **5 665 900** |
| 09110 | Ostetud lasteaiakohad | 80 000 |   | 80 000 |
| 09110 | Kadrina Lasteaed Sipsik  | 1 452 100 | 5 920 | 1 458 020 |
| 09110 | Toitlustamine lasteaias Sipsik | 152 900 |  | 152 900 |
| 09110 | Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed | 209 700 | 1 860 | 211 560 |
| 09212 | Vohnja Lasteaed-Algkool algkool | 96 000 |   | 96 000 |
| 09212 | Ostetud koolitusteenused | 67 000 |   | 67 000 |
| 09212 | Kadrina Keskkool | 2 869 300 | 36 320 | 2 905 620 |
| 09510 | Huviharidus ja huvitegevus | 115 000 |   | 115 000 |
| 09510 | Kadrina Kunstidekool | 230 900 |   | 230 900 |
| 09600 | Koolitransport | 100 000 |   | 100 000 |
| 09601 | Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis | 13 300 |   | 13 300 |
| 09601 | Koolitoit Kadrina Keskkoolis | 152 000 |   | 152 000 |
| 09602 | Kadrina õpilaskodu | 61 300 |   | 61 300 |
| 09800 | Hariduse üritused | 22 300 |   | 22 300 |

Haridusvaldkonna kulud suurenevad kokku 44 100 eurot. Kadrina lasteaiale Sipsik lisandub 3 720 eurot Ukraina sõjapõgenike laste koolituse kulusid, 1 390 eurot lasteaiaõpetajate koolituskulusid ja 810 eurot mitte-eesti emakeelega laste koolitamise kulusid.

Vohnja lasteaiale lisandub 1 860 eurot Ukraina sõjapõgenike laste koolituse kulusid.

Kadrina Keskkoolile lisandub 24 080 eurot Ukraina sõjapõgenike laste koolituse kulusid, 10 000 eurot remondikulusid kooli välistreppide remondiks ja 2 240 eurot ürituste ja näituste korraldamise kulusid. Kulud (v.a. treppide remont) on kaetud sihtfinantseeritavate toetustega.

**10 Sotsiaalne kaitse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Nimetus** | **Eelarve 2023** | **Lisaeelarve 2023** | **Eelarve koos lisaeelarvega 2023** |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **778 100** | **12 000** | **790 100** |
| 10120 | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 8 000 |   | 8 000 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 60 000 | 12 000 | 72 000 |
| 10121 | Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus | 27 000 |   | 27 000 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 166 000 |   | 166 000 |
|   |  s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus | 13 000 |   | 13 000 |
| 10201 | Koduteenus eakatele | 51 900 |   | 51 900 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldusteenus | 66 300 |   | 66 300 |
| 10402 | Muud toetused peredele ja lastele | 58 600 |   | 58 600 |
| 10600 | Sotsiaalelupindade haldamine | 31 200 |   | 31 200 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 80 000 |   | 80 000 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 121 500 |   | 121 500 |
| 10900 | Sotsiaalse kaitse haldus | 107 600 |   | 107 600 |

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud suurenevad 12 000 kodude tuleohutuse programmi raames teostatavate töödega, millest 11 068 eurot on toetus Päästeametilt. Tööde käigus kolmes kodus uuendatakse elektrisüsteemi, lammutatakse vana ja ehitatakse uus ahi ja korsten.