

Tartu linna 2023. aasta I lisaeelarve

Sissejuhatus

Koondeelarve	3
Sissejuhatus	5
Tulud	7
Põhitegevuse tulud	7
Investeeringustegevuse tulud	8
Kulud	9
Põhitegevuse kulud	9
Investeeringustegevuse kulud	13

Koondelarve

TARTU LINNA 2023. a KOONDEELARVE

eurodes

	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	210 546 677	14 397 254	224 943 931
Maksud	126 022 000	1 000 000	127 022 000
Kaupade ja teenuste müük	24 175 613	1 560 956	25 736 569
Saadavad toetused tegevuskuludeks	59 617 292	11 833 504	71 450 796
Muud tegevustulud	731 772	2 794	734 566
PÕHITEGEVUSE KULUD	208 802 703	15 999 672	224 802 375
Üldised valitsussektori teenused	11 213 890	795 069	12 008 959
Avalik kord	699 571	0	699 571
Majandus	28 359 846	262 765	28 622 611
Keskkonnakaitse	9 625 171	848 322	10 473 493
Elamu- ja kommunaalmajandus	5 036 654	-182 960	4 853 694
Tervishoid	907 476	78 918	986 394
Vaba aeg ja kultuur	16 356 458	664 355	17 020 813
Haridus	116 560 270	8 982 422	125 542 692
Sotsiaalne kaitse	20 043 367	4 550 781	24 594 148
Põhitegevuse TULEM	1 743 974	-1 602 418	141 556
Põhitegevuse tulemi suhe põhitegevuse tuludesse	1%	-11%	0%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	9 984 500	1 561 904	11 546 404
Maa müük	0	200 000	200 000
Põhivara müük	595 000	255 000	850 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	9 369 500	1 016 904	10 386 404
Finantstulud	20 000	90 000	110 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	55 264 406	5 219 385	60 483 791
Üldised valitsussektori teenused	5 684 757	-236 280	5 448 477
Avalik kord	0	75 000	75 000
Majandus	14 973 639	1 657 525	16 631 164
Keskkonnakaitse	1 520 000	-96 000	1 424 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	8 176 010	1 314 035	9 490 045
Vaba aeg ja kultuur	3 142 000	2 019 155	5 161 155
Haridus	21 289 000	402 480	21 691 480
Sotsiaalne kaitse	479 000	83 470	562 470
Investeeringustegevuse TULEM	-45 279 906	-3 657 481	-48 937 387

	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-43 535 932	-5 259 899	-48 795 831
FINANTSEERIMISTE GEVUS	41 028 819	0	41 028 819
Laenukohustiste võtmine (+)	50 786 750	0	50 786 750
Laenukohustiste tasumine (-)	-9 757 931	0	-9 757 931
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 507 113	-5 259 899	-7 767 012
EELARVE KOGUMAHT	273 825 040	21 219 057	295 044 097

Sissejuhatus

Tartu linna 2023. aasta esialgse eelarve kogumaht on **273 825 040** eurot. Linna esimese lisaelarve mahuks on kavandatud **21 219 057** eurot, sealhulgas avatakse eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 5 259 899 eurot. 2023. aasta täpsustatud eelarve kokku on **295 044 097** eurot.

Lisaelarve koostamise vajaduse on põhjustanud järgnevad asjaolud:

1. Selgunud on 2023. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Esialgses eelarves oli riigieelarveline toetus kavandatud indikatiivselt. Lisaelarvega muudetakse linna sissetulekute ja saadavate eraldiste arvelt tehtavate väljaminekute mahtu.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud sihtotstarbelisi toetusi, mida esialgses eelarves pole kavandatud. Lisaelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on 2022. aasta kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse käesoleval aastal kasutusse.
4. Selgunud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeringutesse.
5. Selgunud on muud lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
6. Selgunud on vajadus teha eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes ümberpaigutusi.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) § 26 lg 1 kohaselt võib eelarvet eelarveaasta jooksul muuta lisaelarvega. Sama paragrahv sätestab väljaminekud, mida võib teha enne lisaelarve vastuvõtmist. Eelnevalt toodud lisaelarve koostamise põhjuste loetelu kahes esimeses punktis nimetatud väljaminekuid on linnavalitsus juba teinud KOFs § 26 lg 4 p 4 alusel ning kolmandas punktis nimetatud väljaminekuid on tehtud KOFs § 26 lg 6¹ alusel. Kõiki selliseid väljaminekuid iseloomustab asjaolu, et need sisuliselt enam otsustamist ei vaja. Sihtotstarbeline (sh riigieelarveline) toetus laekub lepingute alusel ning linn saab vahendeid kasutada vaid rahastaja määratud otstarbel. Kuna sellised väljaminekud tehakse toetuse arvel, ei mõjuta need linnaelarve tasakaalu. Eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendite kasutusse võtmiseks ei ole lisaelarve koostamine vajalik, kuna nende väljaminekute tegemiseks on volikogu eelmise aasta eelarvega juba loa andnud. Enne lisaelarve vastuvõtmist on lubatud teha vaid sellised väljaminekuid, mis tulenevad: 1) investeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest; 2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest; või 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest. Nimetatud KOFs norme täpsustab Tartu Linnavalikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9¹.

Eelnevalt nimetatud väljaminekute tegemiseks on loa andnud linnavalitsus korraldustega, kui vahendite kasutuselevõtuga kaasnes eelarve asutuste vahelise jaotuse muutus või kui lubati kasutusele võtta eelmisel aastal investeerimiseks ettenähtud, kuid kasutamata jäänud vahendeid. Sihtotstarbeliste toetuste kasutuselevõtt, millega ei kaasne asutuste vahelist eelarve

ümbertöstmist, on vormistatud rahandusosakonna toimingutega. Eristuse aluseks on Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-d 6 lg 1 ja § 11 lg 2. Linnavalitsus on korraldustega andnud loa 5 756 055 euro ulatuses väljaminekute tegemiseks vastavalt 14.02.2023 korraldusele number 203 „Muudatused Tartu linna 2023. aasta eelarves“. Rahandusosakond teinud vajalikud toimingud võtmaks kasutusele eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid summas 4 629 886 eurot ja eelmisel aastal kasutamata jäänud jäägid 561 194 eurot.

Kokku on enne lisaelarvet lubatud teha 10 947 135 euro ulatuses väljaminekuid, millest 6 804 345 eurot põhitegevuse kulud (aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutamine), 4 142 790 eurot investeerimistegevuse kulud (enamus eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine käesoleval aastal).

Arvestades KOFS § 5 lg 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamine, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 4 lg 1, koosneb lisaelarve järgmistest osadest:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevuse tulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud.

Lisaelarve kajastub neljal järgneval lisal:

- 1) koondeelarve;
- 2) tulubaas (tulubaas käesoleva seletuskirja tähenduses hõlmab kõiki kavandatavate väljaminekute katteallikaid);
- 3) põhitegevuse kulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud..

Likviidsete varade muutuse eelarveosa ning nõuete ja kohustuste muutuse eelarveosa jaoks eraldi lisa esitatud pole, kuna nimetatud eelarveosade kohta annab koondeelarve juba ammendava info.

Tulud

Lisaeelarvesse on planeeritud tulusid summas **16 miljonit** eurot, sihtotstarbelisi toetusi neist 12,9 miljonit eurot. Valdav osa, 14,4 miljonit eurot, on planeeritud põhitegevuskuludeks, vastavalt kavandatud ka väljaminekud.

Põhitegevuse tulud

Linna põhitegevuse tulud suurenevad 2023. aasta I lisaeelarvega **6,8%** ehk **14,4 miljonit** eurot, millest:

1. maksutulud suurenevad **1 miljon** eurot füüsilise isiku tulumaksu laekumisest;
2. kaupade ja teenuste müügitulu suureneb **1,6 miljonit** eurot, sh moodustavad tulud:
 - a. haridusalasest tegevusest **1,2 miljonit** eurot, sh 650 tuhat eurot arvlemised kohalike omavalitsustega, 600 tuhat eurot koolilõuna lapsevanema osalus;
 - b. sotsiaalalialasest tegevusest **204 tuhat** eurot, sh 200 tuhat eurot rahvusvahelise kaitse saajate üürilepingute sõlmimine;
 - c. üürist ja rendist **124 tuhat** eurot, sh 120 tuhat eurot mitteeluruumide üüritulust;
 - d. muu toodete ja teenuste müük **24 tuhat** eurot loomade varjupaiga kasutamisest.
3. saadavad toetused suurenevad **11,8 miljonit** eurot, millest:
 - a. tasandus- ja toetusfondi toetused **5,6 miljon** eurot (vt alloleva tabeli jaotust);

	Esialgne eelarve	Tegelik eelarve	Lisaeelarve muudatus
Tasandusfond	500 000	393 668	-106 332
Toetusfond	46 257 867	51 931 253	5 673 386
Üldhariduskoolide toetus, sh	39 217 206	40 713 126	1 495 920
<i>põhikooli õpetajate tööjõukulud</i>	25 525 563	26 626 820	1 101 257
<i>gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud</i>	6 538 004	6 593 668	55 664
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud</i>	1 162 420	1 207 224	44 804
<i>täienduskoolitus</i>	153 581	157 464	3 883
<i>õppekirjandus</i>	720 013	747 270	27 257
<i>koolilõuna</i>	2 109 975	2 187 850	77 875
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskulud</i>	2 943 129	3 095 215	152 086
<i>kultuurirahits</i>	64 521	97 615	33 094
Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulude toetus	1 357 725	1 356 930	-795
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	381 518	403 250	21 732
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	272 000	246 798	-25 202
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	2 026 500	2 608 097	581 597
Matusetoetus	247 300	255 131	7 831
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 437 200	1 651 091	213 891
Pikaajalise hoolduse korralduse toetus	0	2 790 756	2 790 756
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	122 538	144 748	22 210
Kohalike teede hoiu toetus	1 195 880	1 270 127	74 247

	Esialgne eelarve	Tegelik eelarve	Lisaeelarve muudatus
Kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus	0	491 199	491 199

- b. muud saadavad tegevustoetused **4,2 miljon** eurot, millest:
- i. Haridus- ja Teadusministeeriumi toetused moodustavad 4 505 tuhat eurot, sh kutsehariduse koolitusteenus 2 898 tuhat eurot, Ukraina sõjapõgenike kulude hüvitus 1 354 tuhat eurot, MHG IB-õpe 222 tuhat eurot, „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ 40 tuhat eurot, õpetajate ja juhtide täiendkoolitus koolis – 1 tuhat eurot, õpilaskodu leping Maarja Koolis –7 tuhat eurot;
 - ii. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni ameti toetused vähenevad -330 tuhat eurot eelarve sisese ümberpaigutuse tõttu (kajastatakse tegevuskuludeks saadava sihtfinantseerimisena);
 - iii. Rahandusministeeriumi tegevuskulu toetus 20 tuhat eurot;
 - iv. Sotsiaalministeeriumi tegevustoetus 10 tuhat eurot.
- c. saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks **2,5 miljonit** eurot, millest mahukamad:
- i. 2022. aasta projektide kasutamata vahendid moodustavad 770 tuhat eurot;
 - ii. lasteaedade ja koolide 2023. aasta projektide täpsustused 248 tuhat eurot;
 - iii. projekt "Toetavad meetmed Tartusse saabunud sõjapõgenikele" 178 tuhat eurot;
 - iv. projekt „Ringrenoveerimine“ 226 tuhat eurot;
 - v. Riigi valimisteenistuse poolt valimisteks eraldatud toetus 105 tuhat eurot;
 - vi. SKA energiahinna tõusu mõju leevendamise toetus 56 tuhat eurot;
 - vii. Projekt „Cure+“ 41 tuhat eurot;
 - viii. Projekt „ENSARE“ 31 tuhat eurot;
 - ix. projekt „Taastava õiguse arendamine Tartu linnas" 25 tuhat eurot;
 - x. projekt „PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevused Tartu koolides ja lasteaedades" 24 tuhat eurot.
- d. saadud annetused **10 tuhat** eurot.
4. muud tegevustulud suurenevad **3 tuhat** eurot, millest trahvid moodustavad 2 tuhat eurot ning muud eelpool nimetatamata tulud (kahjuhüvitis) tuhat eurot.

Investeeringitegevuse tulud

Linna investeeringitegevuse kulud suurenevad 2023. aasta esimese lisaeelarvega **15,6%** ehk **1,6 miljonit** eurot, millest:

1. maa müügitulud suurenevad **200 tuhat** eurot Ringtee tn 45a võõrandamisest;
2. põhivara müügitulud suurenevad **255 tuhat** eurot elu- ja mitteeluruumide müügist;
3. põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb **1 miljon** eurot, millest:
 - a. 500 tuhat eurot Kultuuriministeeriumilt Tähtvere spordipargi olmehooneks;
 - b. 80 tuhat eurot Tähtvere jõulinnaku rajamiseks;
 - c. 57 tuhat eurot Riigikantseleilt K.Koniku monumendi loomiseks;
 - d. 20 tuhat eurot Kultuuriministeeriumilt Tartu Spordile põhivara soetamiseks;
 - e. 16 tuhat eurot Tähtvere lasketiiru rajamiseks;
 - f. 200 tuhat eurot väheneb saadav sihtfinantseerimine supilinna tiigi puhastamiseks.

4. finantstulud suurenevad **90 tuhat** eurot arvelduskontodel olevate vahendite intressitulude arvelt.

Kulud

Põhitegevuse kulud

Tartu linna esimese lisaeelarve põhitegevuse kulude kogumaht moodustab **16 miljonit** eurot, millest **6,7 miljonit** eurot on tehtud seaduse (KOFS § 26) alusel enne lisaeelarve vastuvõtmist. Enne lisaeelarvet tehtud kulutused on aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavad väljaminekud ning eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud.

Põhitegevuskuludest **9,3 miljoni** euro tegemiseks tuleb õigus lisaeelarvega.

Valdkondade lõikes lisaeelarvega tehtavad muudatused jagunevad järgmiselt.

1. **Üldised valitsussektori teenuste** valdkonnas **784 tuhat** eurot, millest:
 - a. eelarvemahu suurendamisi **215 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 106 tuhat eurot riigikogu valimiste korraldamiseks;
 - ii. 101 tuhat eurot linnavalitsuse ja allasutuste IT kuludeks;
 - iii. 8 tuhat eurot liikmemaksudeks;
 - b. eelmiste perioodide kasutamata vahendite avamisi **61 tuhat** eurot, millest:
 - i. 36 tuhat eurot linnavarade osakonna IT tarkvaraarenduseks;
 - ii. 18 tuhat eurot rahvastikutoimingute osakonna omatulude avamiseks;
 - iii. tuhat eurot rahandusosakonna omatulude avamiseks;
 - c. ümberpaigutusi **508 tuhat** eurot, millest:
 - i. 532 tuhat eurot sisust lähtuvalt põhivara soetamisest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks;
 - ii. -13 tuhat eurot info ja PR ning ürituste korraldamise kuludest Klaaspärlimängu korraldamiseks toetuseks;
 - iii. -11 tuhat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludest projektide omaosaluseks.
2. **Majanduse** valdkonnas **263 tuhat** eurot, millest:
 - a. eelarvemahu suurendamisi **225 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 53 tuhat eurot linnavarade osakonna projektideks (CREATORS, Digiaudit, ENSARE);
 - ii. 43 tuhat eurot uurimis- ja arendustöödeks (liikuvuskava, parkimisuuring);
 - iii. 41 tuhat eurot linnamajanduse osakonna projektideks (CityAM, H2Value jt);
 - iv. 32 tuhat eurot haldushoonete jooksevremondiks;
 - v. 29 tuhat eurot projektiks CycleUP!;
 - vi. 17 tuhat eurot Tartu Ärinõuandla Ettevõtlik Kool juurutamise toetamiseks;
 - vii. 10 tuhat eurot TREAgaga koostöös energiaauditite ja digiauditite koolituseks;
 - b. eelmiste perioodide kasutamata vahendite avamisi **57 tuhat** eurot, millest:
 - i. 55 tuhat eurot linnamajanduse projektide vahendeid;
 - ii. 3 tuhat eurot linnaplaneerimise- ja maakorralduse aadressandmete korrastamise ja erastamise eeltoimingute vahendeid;

- c. ümberpaigutusi **-19 tuhat** eurot, millest:
 - i. -20 tuhat eurot Tartu Linnatranspordi töötasudest kalmistu töötasudeks;
 - ii. -2 tuhat eurot turismitoetustest Klaaspärlimängu festivali toetuseks;
 - iii. 4 tuhat eurot Rohelahenduste projekti omaosaluseks.

3. **Keskkonnakaitse** valdkonnas **848 tuhat** eurot, millest:
 - a. eelarvemahu suurendamisi **640 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 226 tuhat eurot projekt „Ringrenoveerimine“ kuludeks;
 - ii. 290 tuhat eurot lumeveo täiendavateks vahenditeks;
 - iii. 61 tuhat eurot projekt „Elurikkuse rohering“ omaosaluseks;
 - iv. 46 tuhat eurot projekt „Cure+“ kuludeks;
 - b. eelmiste perioodide projekti „Elurikkuse rohering“ vahendite avamisi **200 tuhat** eurot;
 - c. ümberpaigutusi **8 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 7 tuhat eurot it kuludest projekti „Ringrenoveerimine kuludeks“;
 - ii. tuhat eurot lähetuskuludest projekti „Elurikkuse rohering“ vahenditeks.

4. **Elamu- ja kommunaalmajanduse** valdkonnas **-183 tuhat** eurot, millest:
 - a. eelarvemahu suurendamisi **-256 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. -255 tuhat eurot tänavavalgustuse kuludest;
 - ii. -10 tuhat eurot projekti Microgrids omafinantseeringu ja sihtfinantseeringu vahenditest;
 - iii. 10 tuhat eurot Siseministeriumi toetusest projekti „Kodud tuleohutuks“ vahenditeks;
 - b. eelmiste perioodide kasutamata vahenditest **54 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 25 tuhat eurot Anne Sauna remondikuludeks;
 - ii. 24 tuhat eurot projektiks „Kodud tuleohutuks“;
 - iii. 5 tuhat eurot tänavavalgustuse remondiks;
 - c. ümberpaigutusi **20 tuhat** eurot Kalmistu tööjõukuludeks Tartu Linnatranspordi tööjõukuludest.

5. **Tervishoiu** valdkonnas **79 tuhat** eurot, millest:
 - a. eelarvemahu suurendamisi **36 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 30 tuhat eurot projekti „PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevused Tartu koolides ja lasteaedades“ vahenditeks;
 - ii. 6 tuhat eurot laste vältimatu abi visiiditasudeks;
 - b. eelmiste perioodide kasutamata vahenditest **16 tuhat** eurot projekti „Hoolduskoordinatsiooni jätkamine Tartu linnas“ vahenditeks;
 - c. sotsiaal- ja tervishoiu osakonna tööjõukulude ümberpaigutusi **27 tuhat** eurot tegevusalade vahel.

6. **Vaba aja ja kultuuri** valdkonnas **664 tuhat** eurot, millest:
 - a. eelarvemahu suurendamisi 329 tuhat eurot, sealhulgas:
 - i. 6 tuhat eurot spordivaldkonna sümboolikaks;
 - ii. 7 tuhat eurot arvutite 2023. aasta hanke kallinemise katteks;
 - iii. 15 tuhat eurot lasteraamatute trükkimiseks ja kinkimiseks;
 - iv. 15 tuhat eurot Tartu Spordi hoonete ja ruumide korrashoiu- ja remondikuludeks;
 - v. 18 tuhat eurot K. Koniku monumendi autasudeks;

- vi. 20 tuhat spordi väikeprojektide toetuseks;
- vii. 39 tuhat eurot Linnaraamatukogu amortiseerunud valgustorude väljavahetamiseks;
- viii. 70 tuhat Rally Estonia korraldamise toetuseks;
- ix. 120 tuhat eurot autovabaduse puistee korraldamiskuludeks;
- b. eelmiste perioodide kasutamata vahenditest **360 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 91 tuhat eurot Noorsootöö Keskuse omatulusid;
 - ii. 10 tuhat Linnaraamatukogu omatulusid;
 - iii. 42 tuhat eurot Tiigi Seltsimaja kasutamata omatulusid;
 - iv. 74 tuhat eurot Linnamuuseumi omatulusid;
 - v. 109 tuhat eurot Mänguasjumuuseumi omatulusid;
- c. ümberpaigutusi **-5 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 15 tuhat eurot festival Klaaspärlimäng korraldamise toetuseks;
 - ii. -20 tuhat eurot EELK Tartu Peetri koguduse toetuse korrigeerimine põhitegevuse kuludest investeerimistegevuseks.

7. **Hariduse** valdkonnas **9 miljoni** eurot, millest:

- a. eelarvemahu suurendamisi **7,2 miljonit** eurot, sealhulgas:
 - i. 2 898 tuhat eurot Tartu Rakendusliku Kõrgkooli kuludeks riikliku koolituslepingu vahenditest;
 - ii. 1 518 tuhat eurot riikliku toetusfondi vahenditest haridusvaldkonna kuludeks, sh 1 101 tuhat eurot põhikooli õpetajate tööjõukuludeks, 152 tuhat eurot HEV vahenditeks, 78 tuhat eurot koolitoiduks, 56 tuhat eurot gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks, 45 tuhat eurot koolide juhtimiskuludeks, 33 tuhat eurot kultuurirahitsa kuludeks, 27 tuhat eurot õppekirjanduseks riikliku toetusfondi vahenditest, 22 tuhat eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuseks riiklikust toetusfondist, 4 tuhat eurot juhtkonna täiendkoolituseks;
 - iii. 1 354 tuhat eurot ukraina sõjapõgenike koolitamiskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusest;
 - iv. 600 tuhat koolilõunateks lapsevanema osaluse arvelt;
 - v. 250 tuhat eurot lasteaedade ja koolide projektide kuludeks;
 - vi. 222 tuhat eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi IB-õppe kuludeks;
 - vii. 61 tuhat eurot arvutite hanke kallinemise katteks;
 - viii. 44 tuhat eurot lasteaedade toitlustushangete hindade indekseerimisest tuleneva kallinemise katteks;
 - ix. 38 tuhat eurot pilootprojektide jooksevremondiks;
 - x. 30 tuhat eurot haridusobjektide ventilatsiooni- ja küttesüsteemi hoolduseks;
 - xi. 25 tuhat eurot „Professionaalne eesti keele õpetaja vene õppekeele rühmas“ vahenditeks;
 - xii. 20 tuhat eurot Kroonuaia ja Maasingu Kooli tegevuskuludeks Rahandusministeeriumi toetusest;
 - xiii. 14 tuhat eurot Muusikakoolide ja Lastekunstikooli töötasudeks;
 - xiv. 13 tuhat eurot „Professionaalne eesti keele õpetaja põhikooli esimeses astmes“ kuludeks;
- b. eelmiste perioodide kasutamata vahenditest **1,8 miljonit** eurot, sealhulgas:
 - i. 911 tuhat eurot asutuste omatulusid, mis jaguneb 435 tuhat eurot VOCO eelarvesse, 416 tuhat eurot koolide eelarvetes, 36 tuhat eurot muusika- ja kunstikoolide

- eelarvetes, 19 tuhat eurot lasteaedade eelarvetes, 6 tuhat eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarves,
- ii. 384 tuhat eurot riikliku toetusfondi kasutamata vahendeid, millest 231 tuhat eurot koolitoiduks, 72 tuhat eurot HEV töjõukuludeks, 27 tuhat eurot töjõukuludeks, 22 tuhat eurot õppevahenditeks, 14 tuhat eurot huvihariduse toetusteks, 11 tuhat eurot kultuurirantsa kuludeks, ning 7 tuhat eurot koolituskuludeks;
 - iii. 357 tuhat eurot projektide vahendeid, millest 263 tuhat eurot koolide eelarvetes, 53 tuhat eurot PRIA mahetooraine toetusest toitlustuskuludeks, 41 tuhat eurot lasteaedade eelarvetes;
 - iv. 71 tuhat eurot Haridus- ja Teaduministeeriumi toetusest Ukraina noorte lõimumise ja keeleõppe kuludeks;
 - v. 30 tuhat eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi õpilõnkade tasandamise toetusest töjõukuludeks;
 - vi. 36 tuhat eurot eesti keele õppe täiendavast toetusest töjõukuludeks;
 - vii. 15 tuhat eurot eesti keele õppevahendite toetusest õppevahenditeks;
 - viii. 12 tuhat eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi Ukraina sõjapõgenikega koolitamise toetusest töjõukuludeks;

8. **Sotsiaalse kaitse** valdkonnas **4,6 miljonit** eurot, millest:

- a. eelarvemahu suurendamisi **4,2 miljonit** eurot, sealhulgas:
 - i. 2 791 tuhat eurot pikaajaliseks hoolduseks;
 - ii. 582 tuhat eurot toimetulekutoetuseks;
 - iii. 214 tuhat eurot asendus- ja jõrelhooldusteenuseks;
 - iv. 200 tuhat eurot rahvusvahelise kaitse saajate õürilepingu sõlmimise vahenditeks;
 - v. 178 tuhat eurot projekti „Toetavad meetmed Tartusse saabunud sõjapõgenikele“ vahenditeks;
 - vi. 35 tuhat eurot eakate rahulolu-uuringuks (easõbraliku linna strateegia jõtutegevus);
 - vii. 32 tuhat eurot harvikaigusega lapse ravitoetuseks;
 - viii. 25 tuhat eurot projekti „Taastava õiguse arendamine Tartu linnas“ vahenditeks;
 - ix. 22 tuhat eurot psõühikahõiretega isikute koduhoolduseks;
 - x. 15 tuhat eurot igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumidega seotud kulude katmiseks;
 - xi. 8 tuhat eurot projekti "Smart steps to work" kaasfinantseerimiseks;
 - xii. 8 tuhat eurot matusetootuseks;
 - xiii. 7 tuhat eurot isikliku abistaja teenuseks;
 - xiv. -25 tuhat eurot Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetusest;
- b. eelmiste perioodide kasutamata vahenditest **393 tuhat** eurot, sealhulgas:
 - i. 128 tuhat eurot suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetuseks;
 - ii. 74 tuhat eurot Päevakeskuste, hooldekodu ja varjupaiga omatulude avamiseks;
 - iii. 73 tuhat eurot toimetulekutoetuseks;
 - iv. 57 tuhat eurot projektide vahendite avamiseks ("Toetavad meetmed Tartusse saabunud sõjapõgenikele", "Taastava õiguse arendamine Tartu linnas", "Raske ja sõgava puudega lastele tugiisiku- ja hoiuteenuse arendamine", "Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine II");
 - v. 46 tuhat eurot matusetootuseks;
 - vi. 15 tuhat eurot rahvusvahelise kaitse saajate õürilepingu sõlmimiseks;

- c. sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tööpõukulude ümberpaigutusi tegevusalade vahel **27 tuhat** eurot .

Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse eelarvemahtu suurendatakse kokku **5,2 miljonit** eurot, millest on kasutusse võetud **958 tuhat** eurot KOFS § 26 alusel. Linna esialgne investeeringute eelarve kasvab **9%**. Investeeringustegevuse eelarvet muudetakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt lisale 4.

Valdkonniti kavandatavad muudatused:

1. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas **-236 tuhat** eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Raekoja plats 1a renoveerimine	200 000	68 300	268 300
Raekoja plats 14 rekonstrueerimine	0	93 930	93 930
Küüni 3/5 remont	0	95 000	95 000
IT tarkvara arendus, soetamine (põhitegevuse kuluks)	635 000	-532 000	103 000
Dynamics 365 Finance personaliarvestuse arendamine	50 000	31 940	81 940
Tiigi 12 ruumide remont	0	6 550	6 550

2. Avaliku korra valdkonnas **75 tuhat** eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile pumba soetuse finantseerimine	0	75 000	75 000

3. Majanduse valdkonnas **1,7 miljonit** eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala	0	271 000	271 000
Puiestee tn (Narva mnt - Roosi) rekonstrueerimine	0	102 000	102 000
Projekteerimised	350 000	150 000	500 000
Sõpruse silla remondi projekteerimine	0	98 000	98 000
Sõpruse silla vuukide avariiremont	0	75 000	75 000
Sõpruse silla rekonstrueerimise projekteerimine	0	135 640	135 640
Trepistiku rajamine (Kaarsild – Rahu sild)	1 800 000	-91 060	1 709 000

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Ploomi lasteaia ehitusega seotud teede osa realiseerimine (Ploomi, Kirsi)	750 000	-370 590	379 410
Mõisavahe tn 9-korruseliste majade parklad (I etapp)	700 000	-78 640	621 360
Ülikooli tn (Küütri – Munga)	500 000	-500 000	0
Ilmatsalu-Ravila ringristmiku rekonstrueerimine	350 000	250 000	600 000
Jalgrattateede põhivõrk kesklinnas	1 000 000	167 400	1 167 400
Ravila tn (Betooni- Puidu) ja Vinkli tn säilitusremont	0	175 000	175 000
Vabriku tn jalgtee ja sõidutee taastusremont	0	60 000	60 000
Viljandi mnt ja Ravila tn ristmiku rekonstrueerimine	0	350 000	350 000
Rebase tn (Siili tn- Turu tn) taastusremont	0	250 000	250 000
Võru-Kastani-Õnne tn ristmiku ümberehitamine	0	350 000	350 000
Teede ülekatted	1 600 000	-250 000	1 350 000
Ujula tn ehitus	950 000	-17 950	932 050
Nõudetranspordi tarkvara integreerimine	0	21 000	21 000
Rattaringluse juhtimise süsteem	0	85 000	85 000
Rattarendisüsteemi arendamine	430 000	-427 405	2 595
Nõudeliini bussi soetamine	85 000	-85 000	0
Emajõeäärsete kohvikute konkursi II etapi elektrivõrguga liitumise tasu	0	20 000	20 000
„Tartu renoveerib“	83 000	-17 700	65 300
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	28 000	78 000
Korterühistute remondifond	120 000	85 200	205 200
Loomemajanduskeskuse (Kalevi 13) rõdude remont	50 000	25 000	75 000
Elektrigeneraatorite paigaldamine linna elutähtsatele hoonetele	150 000	46 500	196 500
Hoonete küttelahendused	0	331 130	331 130
Purskaev "Suudlevad tudengid" remont	250 000	390 000	640 000
Purskaev "Suudlevad tudengid" projekteerimine	0	30 000	30 00

4. Keskkonnakaitse valdkonnas -96 tuhat eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Kvissentali kõrghaljastuse asendusistutused	0	40 000	40 000

Koerte jalutusaedik (Sepikoja tn)	45 000	-45 000	0
Vabaujula kaasajastamine	0	42 000	42 000
Klaose 10 mänguväljak	350 000	-75 000	275 000
Supilinna tiigi puhastamine	145 000	-100 000	45 000
Projekteerimised	40 000	42 000	82 000

5. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas 1,3 miljonit eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Annemõisa tn 12 elamu rekonstrueerimisprojekt	0	17 700	17 700
Peetri tn 16c rekonstrueerimine	0	134 465	134 465
Linnale kuuluvate korterite remont	400 000	100 180	400 180
Annemõisa 12 rekonstrueerimine	450 000	529 780	
Kalda tee 40 hoone ehitus	1 831 000	-300 000	1 531 000
Sadamaraudtee valgustamine koos ristmikel ülekäiguraja erivalgustuse rajamisega	0	130 000	130 000
Turu silla ja Anne kanali RGB valgustuse rajamine	0	150 000	150 000
Pimedate tänavalõikude valgustamine	60 000	13 110	73 110
Toomemäe valgustuse renoveerimine I etapp	700 000	147 000	847 000
Tänavavalgustuse valgustite asendamine LEDidega	2 800 000	-150 000	2 650 000
Kaablite ja mastide asendamine	200 000	-130 000	70 000
Microgrids võrgustiku ehitamine	0	22 000	22 000
Asutusele Kalmistu niiduki ja kännufreesi soetamine	0	8 200	8 200
Koduta loomade varjupaiga taristu renoveerimine	800 000	632 800	1 432 800
Projekteerimised	0	8 800	8 800

6. Vaba aja ja kultuuri valdkonnas 2 miljonit eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Betoonist skatepargi rajamine	300 000	522 490	822 490
Tähtvere puhkepargi välitualett	0	2 110	2 110
Tähtvere välijõulinnak	405 000	163 000	568 000
Tähtvere spordipargi välisvalgustuse vahetus	0	62 900	62 900
Tähtvere lasketiir	0	16 340	16 340
Mäesuusamägi ja lumelauanõlv Tartu Lumeparki (kaasav eelarve, põhivara soetus)	100 000	-100 000	0

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Mäesuusamägi ja lumelauanõlv Tartu Lumeparki (kaasav eelarve, antav toetus)	0	100 000	100 000
Tartu Spordi muu amortiseeruv põhivara	0	35 000	35 000
Turu 8 valgustite vahetus	50 000	-20 000	30 000
Elektrigeneraatorite soetus suurimasse evakuatsioonikohta	0	17 796	17 796
MTÜ Skatehall'ile skatepargi rajamise toetus	0	20 319	20 319
Tähtvere spordipargi olmehoone projekteerimine	0	560 000	560 000
Tamme staadioni tribüünihoone valgustus	0	20 000	20 000
Tähtvere Puhkepargi (Laulupeo pst 25) ventilatsioonitööd	0	20 000	20 000
O. Lutsu nim Linnaraamatukogu ruumide remont	140 000	77 590	217 590
Autovabaduse puiestee inventar	0	80 000	80 000
KGB kongid	0	31 580	31 580
Linnamuuseumi püsiekspositsioon	0	52 945	52 945
Linnamuuseumi KOKO arhitektide leping	0	53 195	53 195
Laulupeomuuseum (Jaama 14) lehtla	0	65 070	65 070
Linnamuuseumi (Narva mnt 23) rekonstrueerimine	0	164 930	164 930
Toetus Toomkiriku valgusprojektiks	162 000	24 000	186 000
Toetus Tartu Jumalaema Unumise katedraalile	0	50 000	50 000
Toetus Maarja Kirikule	100 000	14 112	114 112
Toetus EELK Tartu Peetri kogudusele	20 000	20 000	40 000
Linnamüüri taastamine	0	30 000	30 000
K. Koniku monumendi rajamine	0	57 000	57 000
Toetus Tartu Kunstnike Maja projekteerimistöödeks	0	28 805	28 805
Südalinna kultuurikeskus	600 000	50 000	650 000
Tartu 2024 paviljoni ehitus	200 000	-200 000	0

7. **Hariduse** valdkonnas **402 tuhat** eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Lasteaed Ristikhein (Ropka 25) rekonstrueerimine	250 000	753 890	1 003 890
Lasteaed Hellik (Aardla 138) rekonstrueerimine	3 062 000	393 290	3 455 290

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Lasteaedade rühmade remont	430 000	80 000	510 000
Lasteaed Triinu ja Taavi (Kaunase pst 67)	0	80 000	80 000
Miina Härma Gümnaasiumile lisapinna (Näituse 13b) soetamine	1 500 000	-1 500 000	0
Pärli Kooli (Ploomi 2) rekonstrueerimine	10 600 000	649 770	11 249 770
Karlova Kooli (Salme 1a) hoone ehitus	970 000	-800 000	170 000
K.J. Petersoni Kooli (Kaunase pst 70) remont	0	142 900	142 900
Miina Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) valgustus	0	10 000	10 000
Mart Reiniku Kool (Riia 25) klassiruumide remont ja katuse rekonstrueerimistööde projekteerimine	0	68 000	68 000
Karlova Kooli (Salme 1a) spordiväljaku ehitus	0	45 090	45 090
Kivilinna Kooli (Kaunase pst 71) spordiväljaku remont	0	25 060	25 060
Mart Reiniku Kool (Vanemuise 48) klassiruumi ja garderoobi remont	0	70 000	70 000
Forseliuse kooli (Tähe 103) klassiruumide remont	0	84 620	84 620
VOCO (Kopli 1a) lift	0	54 860	54 860
VOCO (Kopli 1a) nõrkvoolusüsteemi tööd	0	70 000	70 000
VOCO giliotiin ja robotkäsi	0	45 000	45 000
VOCO IKT vahendid	0	15 000	15 000
VOCO haldusteenistuse sõiduk	0	35 000	35 000
Haridusasutuste ettekirjutused	650 000	80 000	730 000

8. Sotsiaalse kaitse valdkonnas 83 tuhat eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Hooldekodu (Liiva 32) ventilatsiooni projekt	0	43 470	43 470
Sotsiaalosakonna piirkonnakeskuse (Kaunase pst 22) remont	330 000	-60 000	270 000
Tüve 6 ja Tüve 8 sotsiaalmajade projekteerimine	100 000	100 000	200 000