

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026

Muutosesitys KV 26.6.2023

VALTUUSTOTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	TA2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
YHTEENSÄ NETTO	-2 133 022	0	0	0	-394 328	-394 327	-840 420	-898 275	0
Bioter - Puhoksen Bio- ja luonnontuoteterminaalin hanketta	-7 110 075				-1 314 425	-1 314 425	-2 801 400	-2 994 250	
- rahoitusosuudet	4 977 053				920 098	920 098	1 960 980	2 095 975	
HALLITUSTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	TA2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
YHTEENSÄ NETTO *	-878 000	-120 576	-1 088 000	-1 089 000	82 000	-1 007 000	-1 023 420	-934 275	0
Maanhankinta		0	-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	-200 000	0
- omaisuuden myynti		0	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	0
Sovintolan peruskorjaus	-50 000	-31 604	-50 000	-50 000		-50 000	0	0	0
Kaupunkikuvan parantaminen	0	-88 972	-550 000	-400 000	82 000	-318 000	0	0	0
Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin	-600 000	0	-400 000	-500 000		-500 000	-100 000	0	0
Opastetaulujen uusiminen	0	0				0	-30 000	0	0
Kiteen Aimo-investointihanke (1.9.2022- 31.12.2023)	-463 000	0	-228 000	-463 000		-463 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	324 000	0	159 000	324 000		324 000	0	0	0
Kiteen Aimo-kehityshanke (1.9.2022- 31.8.2025)	-447 000	0	-90 000	0		0	-268 000	-179 000	0
- rahoitusosuudet	358 000	0	71 000	0		0	215 000	143 000	0
LAUTAKUNTATASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
YHTEENSÄ NETTO	-4 269 650	-417 695	-2 039 000	-2 385 650		-2 385 650	-2 160 000	-1 135 000	-1 135 000
Sivistyslautakunta *	-1 410 000	0	-439 000	-500 000		-500 000	-560 000	-310 000	-310 000
Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulut	0	0	-109 000	-100 000		-100 000	-70 000	-70 000	-70 000
Seitsemännen luokan oppilaiden tietokoneet (Chromebook)	0	0	-35 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ilmarisen rakennuksen ja Arppen koulun älytaulut	0	0	-40 000	-30 000		-30 000	0	0	0
Ilmarisen rakennuksen luokkien dokumenttikameroiden uusiminen	0	0	-10 000	0		0	0	0	0
Hutsin koulun uudet tietokoneet (22 kpl)	0	0	-17 000	0		0	0	0	0
Hutsin koulun ruokalan tuolien uusiminen	0	0	-7 000	0		0	0	0	0
Perusopetuksen kalustoinvestoinnit				-40 000		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Liikunta ja vapaa-aika	-1 410 000	0	-330 000	-400 000		-400 000	-490 000	-240 000	-240 000
LED-valaistus pururadoille	-170 000	0	0	-70 000		-70 000	-100 000	0	0
Mäkihyppytorvien ja -alueen kuntokartoitus	-30 000	0	-30 000	-30 000		-30 000	0	0	0
Liikuntapaikkasuunnitelma	-630 000	0	0	-30 000		-30 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kesälahden kuntosalin laitepäivitys ja kulunvalvonnan päivitys	-30 000	0	0	-30 000		-30 000			
Luonto- ja liikuntareittien kunnostus	0	0	0	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Arppen koulukeskuksen kaukalon pohjatyöt ja pinnoitus	-150 000	0	0	0		0	-150 000		
Laiturien uusiminen uimarannoille	0	0	-30 000	0		0	0	0	0
Puhoksen kuntoportaat tai ulkokuntoilualue	0	0	-30 000	0		0	0	0	0
Kulttuuritoimen striimauskaluston laajentaminen	0	0	-10 000	0		0	0	0	0
Kesälahden kirjaston omatoimivalmiuden kehittäminen	0	0	-20 000	0		0	0	0	0
Julkiset taidehankinnat	0	0	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kiteen keskustan näyttelytila	-400 000	0	-200 000	-200 000		-200 000	0	0	0
						0			
Tekninen lautakunta *	-2 859 650	-417 695	-1 600 000	-1 885 650	-82 000	-1 967 650	-1 600 000	-825 000	-825 000
Toimitilat	-1 064 000	-76 157	-785 000	-600 000		-600 000	-400 000	-100 000	-100 000
Kohdentamaton määräraha	0	0	-150 000	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rantakentän huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus	-306 000	-100 157	-360 000	0		0	0	0	0
- rahoitusosuudet	92 000	24 000	80 000	0		0	0	0	0
Koulukeskuksen muutos- ja korjaustyöt	-150 000	0	-100 000	-100 000		-100 000	0	0	0
Hutsin koulun lattianpäällysteiden uusiminen	0	0	-105 000	0		0	0	0	0
Kiepin piha-alueen kunnostus	-300 000	0	0	0		0	-300 000	0	0
Puhoksen koulun katto	-200 000	0	0	-200 000		-200 000	0	0	0
Kiteen kirjaston ja kaupungintalon suunnittelu	-100 000	0	-50 000	-100 000		-100 000	0	0	0

Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	0	-100 000	-100 000		-100 000	0	0	0
Kuntatekniikka	-1 795 650	-341 538	-815 000	-1 285 650	-82 000	-1 367 650	-1 200 000	-725 000	-725 000
Puhoksen sataman pistoraide- ja katusuunnittelu	-200 000			-200 000		-200 000	0	0	0
-rahoitus 50 % (rahoitushakemus jätetty 30.9.2022)	100 000			100 000		100 000	0	0	0
Kohdentamaton määräraha		0	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kalustohankinnat		0	-20 000	-20 000		-20 000	-50 000	-50 000	-50 000
Latukoneen hankinta	0	0	0	-100 000		-100 000	0	0	0
Kaavateiden päällystäminen	0	0	-75 000	-75 000		-75 000	-150 000	-150 000	-150 000
Väylien peruskorjaukset	0	0	-30 000	0		0	-330 000	-330 000	-330 000
Opintien parantaminen	-500 000	0	0	-25 000		-25 000	-475 000	0	0
Ampumaurheilukeskuksen perusinfran rakentaminen	-300 000	-109 428	-300 000	0		0	0	0	0
- rahoitusosuudet	200 000	0	200 000	0		0	0	0	0
Ilmarisentien pysäköintialue (Rantaparkki)	-343 000	-205 866	-45 000	0		0	0	0	0
Vesi- ja viemäriinjat	0	0	-45 000	-45 000		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Venesatamat, vieraslaiturit ja rantautumispaikat						0	-50 000	-50 000	-50 000
Matonpesupaikat	0	0	-20 000	-30 000		-30 000	0	0	0
Kiteen liikunnallinen seikkailupuisto	-350 000	-1 049	-350 000	-350 000		-350 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	130 000	0	100 000	130 000		130 000	0	0	0
Linkin puistoalueen kehittäminen	-447 400	0	-310 000	-337 400		-337 400	0	0	0
- rahoitusosuus	390 000	0	310 000	80 000		80 000	0	0	0
Puisto- ja viheralueet	-60 000	-9 764	-20 000	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Puhoksientien kevyen liikenteen väylän rakent.	-680 500	-15 431	-70 000	-610 500	-82 000	-692 500	0	0	0
- rahoitusosuudet	340 250	0	35 000	305 250		305 250	0	0	0
Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeet	0	0	0	0		0	-40000	-40000	-40000
- rahoitusosuudet	0	0	0	0		0	20000	20000	20000
Citect-järjestelmämuutokset	-55 000	0	-35 000	-20 000		-20 000	0	0	0
Vesistöjen kunnostushankkeet	-100 000	0	-100 000	-40 000		-40 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	80 000	0	50 000	32 000		32 000	0	0	0
Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	0	0	-60000	-40 000		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2022	TA 2023	Talousarvio-muutokset	TA2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
VALTUUSTOTASO NETTO	-2 133 022	0	0	0	-394 328	-394 327	-840 420	-898 275	0
Investointimenot	-7 110 075	0	0	0	-1 314 425	-1 314 425	-2 801 400	-2 994 250	0
Investointitulot, rahoitusosuudet	4 977 053	0	0	0	920 098	920 098	1 960 980	2 095 975	0
HALLITUSTASO NETTO *	-878 000	-120 576	-1 088 000	-1 089 000	82 000	-1 007 000	-183 000	-36 000	0
Investointimenot	-1 560 000	-120 576	-1 518 000	-1 613 000	82 000	-1 531 000	-598 000	-379 000	0
Investointitulot, omaisuuden myynti	0	0	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	0
Investointitulot, rahoitusosuudet	682 000	0	230 000	324 000		324 000	215 000	143 000	0
LAUTAKUNTATASO NETTO	-4 361 650	-441 695	-2 039 000	-2 385 650		-2 385 650	-2 160 000	-1 135 000	-1 135 000
Sivistys- ja vapaalautakunta *	-1 410 000	0	-439 000	-500 000		-500 000	-560 000	-310 000	-310 000
Investointimenot	-1 410 000	0	-439 000	-500 000		-500 000	-560 000	-310 000	-310 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	0	0	0	0		0	0	0	0
Tekninen lautakunta *	-2 951 650	-441 695	-1 600 000	-1 885 650	-82 000	-1 967 650	-1 600 000	-825 000	-825 000
Investointimenot	-4 191 900	-441 695	-2 375 000	-2 532 900	-82 000	-2 614 900	-1 620 000	-845 000	-845 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	1 240 250	0	775 000	647 250		647 250	20 000	20 000	20 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-7 161 900	-562 271	-4 332 000	-4 645 900	-1 314 425	-5 960 325	-5 579 400	-4 528 250	-1 155 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	1 922 250	0	1 205 000	1 171 250	920 098	2 091 348	2 395 980	2 458 975	20 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	-5 239 650	-562 271	-3 127 000	-3 474 650	-394 328	-3 868 978	-3 183 420	-2 069 275	-1 135 000