

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026

KH 23.10.2023

\* KV 26.6.2023 § 16

\*\* KV 26.6.2023 § 17

\*\* KH 09.10.2023 § 252

VALTUUSTOTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	TA2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-2 133 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 894 328</b>	<b>-2 894 327</b>	<b>-840 420</b>	<b>-898 275</b>	<b>0</b>
* 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	
** Osakkeet ja osuudet (Kiteentie 9-11)	-2 500 000				-2 500 000	-2 500 000	0	0	
HALLITUSTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	TA2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>YHTEENSÄ NETTO *</b>	<b>-878 000</b>	<b>-120 576</b>	<b>-1 138 000</b>	<b>-1 189 000</b>	<b>-418 000</b>	<b>-1 607 000</b>	<b>-1 023 420</b>	<b>-934 275</b>	<b>0</b>
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	96 000	-304 000	0	0	0
*** Rakennukset	0	0	0	0	-14 000	-14 000			
**Kiteen kirjaston ja kaupungintalon suunnittelu			-50 000	-100 000	-500 000	-600 000			
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
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-4 269 650</b>	<b>-417 695</b>	<b>-2 039 000</b>	<b>-2 385 650</b>		<b>-2 385 650</b>	<b>-2 160 000</b>	<b>-1 135 000</b>	<b>-1 135 000</b>

<b>Sivistyslautakunta *</b>	<b>-1 410 000</b>	<b>0</b>	<b>-439 000</b>	<b>-500 000</b>		<b>-500 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-310 000</b>	<b>-310 000</b>
<b>Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109 000</b>	<b>-100 000</b>		<b>-100 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
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
<b>Liikunta ja vapaa-aika</b>	<b>-1 410 000</b>	<b>0</b>	<b>-330 000</b>	<b>-400 000</b>		<b>-400 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-240 000</b>	<b>-240 000</b>
LED-valaistus pururadoille	-170 000	0	0	-70 000		-70 000	-100 000	0	0
Mäkihyppytorrien 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			
<b>Tekninen lautakunta *</b>	<b>-2 859 650</b>	<b>-417 695</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 785 650</b>	<b>-82 000</b>	<b>-1 867 650</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-825 000</b>	<b>-825 000</b>
<b>Toimitilat</b>	<b>-964 000</b>	<b>-76 157</b>	<b>-785 000</b>	<b>-500 000</b>		<b>-500 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
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
Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	0		-100 000		-100 000	0	0	0
			-100 000						
<b>Kuntatekniikka</b>	<b>-1 795 650</b>	<b>-341 538</b>	<b>-815 000</b>	<b>-1 285 650</b>	<b>-82 000</b>	<b>-1 367 650</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-725 000</b>	<b>-725 000</b>
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
<b>* Puhoksentien kevyen liikenteen väylän raker</b>	<b>-680 500</b>	<b>-15 431</b>	<b>-70 000</b>	<b>-610 500</b>	<b>-82 000</b>	<b>-692 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>kust.arvio</b>	<b>aik. vuosien käyttö</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>VALTUUSTOTASO NETTO</b>	<b>-2 133 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 894 328</b>	<b>-2 894 327</b>	<b>-840 420</b>	<b>-898 275</b>	<b>0</b>
Investointimenot	-7 110 075	0	0	0	-3 814 425	-3 814 425	-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
<b>HALLITUSTASO NETTO *</b>	<b>-878 000</b>	<b>-120 576</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>-1 189 000</b>	<b>-418 000</b>	<b>-1 607 000</b>	<b>-183 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>
Investointimenot	-1 560 000	-120 576	-1 518 000	-1 713 000	-418 000	-2 131 000	-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
<b>LAUTAKUNTATASO NETTO</b>	<b>-4 361 650</b>	<b>-441 695</b>	<b>-2 039 000</b>	<b>-2 285 650</b>		<b>-2 285 650</b>	<b>-2 160 000</b>	<b>-1 135 000</b>	<b>-1 135 000</b>
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	-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-1 600 000	-825 000	-825 000
Investointimenot	-4 191 900	-441 695	-2 375 000	-2 432 900	-82 000	-2 514 900	-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
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 161 900</b>	<b>-562 271</b>	<b>-4 332 000</b>	<b>-4 645 900</b>	<b>-4 314 425</b>	<b>-8 960 325</b>	<b>-5 579 400</b>	<b>-4 528 250</b>	<b>-1 155 000</b>
<b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 922 250</b>	<b>0</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 171 250</b>	<b>920 098</b>	<b>2 091 348</b>	<b>2 395 980</b>	<b>2 458 975</b>	<b>20 000</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-5 239 650</b>	<b>-562 271</b>	<b>-3 127 000</b>	<b>-3 474 650</b>	<b>-3 394 328</b>	<b>-6 868 978</b>	<b>-3 183 420</b>	<b>-2 069 275</b>	<b>-1 135 000</b>