



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 19<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 26-09-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:174/ 2022**

**ΘΕΜΑ: 9<sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 56283/22-09-2022 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ.2 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) μελών από σαράντα ένα (41), δεδομένου ότι έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών σε τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, στους κκ. Νικόλαο Μαρτάκη, Βασιλική Δατσέρη και Πέτρο Καψοκόλη) συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος                  | 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης              | 21. Μαντουβάλου Μαρία                |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος                 | 12. Θωμαΐδης Δημήτριος              | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή              |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας                     | 13. Καλαμαράς Γεώργιος              | 23. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα)      |
| 4. Αρετή Αικατερίνη                     | 14. Καμάς Παντελεήμων               | 24. Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ Βίκτωρ       |
| 5. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου<br>Σταυρούλα | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης        | 25. Περδίκη Παναγιώτα                |
| 6. Βήχου-Στεργίου Σταματία              | 16. Κασιμάτη Αγγελική               | 26. Συράκου Σταυρούλα                |
| 7. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη            | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος<br>(Κούλης) | 27. Τσίγγερης Βασίλειος              |
| 8. Δασκαλάκης Ευστράτιος                | 18. Καφετάκης Γεώργιος              | 28. Τσιρίδης Γεώργιος                |
| 9. Διακάκη Ευγενία                      | 19. Κούβαρης Παναγιώτης             | 29. Τσοτσάνη-Δριτσάκου<br>Σταματούλα |
| 10. Διαλινάκης Παναγιώτης               | 20. Κουλίζος Μιχαήλ                 |                                      |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                         |                          |                    |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας   | 5. Καμπούρης Φίλιππος    | 9. Τζιώτης Ιωάννης |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 6. Κρεμμύδας Ανδρέας     |                    |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία   | 7. Μαυρούτσος Παναγιώτης |                    |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος     | 8. Σταυριανάκος Μιχαήλ   |                    |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Παναγιώτης Διαλινάκης, Γεώργιος Καλαμαράς, Αγγελική Κασσιμάτη, Μιχαήλ Κουλιζός, Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη, Παναγιώτα Περδίκη και Γεώργιος Τσιρίδης.

Συγκεκριμένα:

Με το υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 344/13-05-2022 έγγραφο του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 94/12-07-2022), επιβλήθηκε στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κ. Νικόλαο Μαρτάκη, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης: 14-07-2022).

Με τα υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 345/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 82/12-07-2022), και υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 343/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 87/12-07-2022) έγγραφα του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιβλήθηκε στους κκ Δημοτικούς Συμβούλους Βασιλική Δατσέρη, και Πέτρο Καφοκόλη αντίστοιχα, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης στη Δημοτική Σύμβουλο Βασιλική Δατσέρη: 14-07-2022, και 18-07-2022 στο Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καφοκόλη).

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Μαντουβάλου, αναφερόμενη στο 2<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα η οποία αναφέρθηκε στην υπ' αρ. 385/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

#### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	54.998,93
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	145.013,61
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.223.887,31
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.368.900,92
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.423.899,85
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.289.979,36
Διαγραφή Εσόδων	24.864,71
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.314.844,07
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	109.055,78

**Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  
ΈΣΟΔΑ**

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		8.000,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		30.000,00	29.065,00	-11.604,71	17.460,29
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθο 5 Ν 1900/90)		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		20.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		1.000,00	1.000,00	-260,00	740,00
1219.0010	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις		0,00	0,00	120.148,90	120.148,90
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		55.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1699.0006	Έσοδο από Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.		0,00	0,00	11.604,71	11.604,71
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		0,00	1.845,00	260,00	2.105,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης		25.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		35.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
		<b>Σύνολα</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.910,00</b>	<b>120.148,90</b>	<b>315.058,90</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.778.124,87**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 120.148,90**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 98.898.273,77**

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0007	Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων		18.000,00	18.000,00	-144,00	17.856,00
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6331.0006	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2021 ( ΕΝΦΙΑ )		0,00	16.000,00	-308,04	15.691,96
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	40.000,00	-13.495,81	26.504,19
00.6443.0001	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π		0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6451.0001	Συνδρομή στην διαδικτυακή πλατφόρμα KanbanFlow για τις ανάγκες του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6451.0003	Παροχή υπηρεσιών και συμβάσεις εισόδου σε βάσεις δεδομένων του διαδικτύου		0,00	13.000,00	-305,80	12.694,20
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υποστήριξη του Δήμου		0,00	6.000,00	-541,45	5.458,55
00.6453.0001	Δαπάνη ετήσιας σύνδεσης μηχανής γραμματοσήμανσης με server		0,00	500,00	-276,80	223,20
00.6453.0005	Συνδρομή για τη σύνδεση μονίμων σταθμών αναφοράς για την λειτουργία δέκτη GPS		600,00	600,00	-79,20	520,80
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων προερχόμενες από απαιτήσεις μισθοδοσίας και αιμοιβών ενορίας		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		130.000,00	130.000,00	20.000,00	150.000,00
10.6041.0005	Αποδοχές ατόμων που εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αντιρρησίες συνείδησης) (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως και 65 του Ν.3421/2005)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
10.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων (Hardware) για τις ανάγκες του Τ.Π.Ε.		20.000,00	21.000,00	-1.501,00	19.499,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6142.0011	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2022 του Δήμου Κεο/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6142.0014	Δαπάνες ψηφιοποίησης του αρχείου του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου		0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
10.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
10.6262.0004	Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	7.914,92	-1.258,60	6.656,32
10.6262.0020	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου μας		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων		15.000,00	20.000,00	-12,90	19.987,10
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		24.800,00	24.800,00	-21.800,00	3.000,00
10.6264.0006	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του		10.000,00	20.800,00	-20.800,00	0,00
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.6266.0001	Δαπάνες συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6266.0012	Δαπάνες αδειοδοτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
10.6461.0001	Δημοσ/ση ισολογισμού - προυπ/μού κ.λ.π. οικον.καταστάσεων		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
10.6614.0009	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου (συνεχ.2021)		24.800,00	16.361,02	-4.454,81	11.906,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6741.0008	Καταβολή επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε εν ενεργεία υπαλλήλους του Δήμου ασφαλισμένους στο Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.6 της ΚΥΑ Π3α/Φ27/ΓΠ/οικ 124095/02 (ΦΕΚ 1594/Β/23- 12-2002)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0020	Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακού εξοπλισμού για τον Server		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.7134.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ κ.λ.π )		37.200,00	37.200,00	-36.400,00	800,00
10.7135.0006	Προμήθεια αριθμομηχανών, καταστροφών εγγράφων και λοιπών ειδών εξοπλισμού γραφείου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7135.0017	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας		5.000,00	5.000,00	-4.555,83	444,17
10.7135.0033	Δαπάνες εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
10.7135.0034	Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών για τις ανάγκες της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων		12.000,00	48.400,00	5.300,00	53.700,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος" Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιόδου 2022-2023", Παιδικοί Σταθμοί, κλπ		252.000,00	490.000,00	143.000,00	633.000,00
15.6117.0004	Αγιογράφηση εκκλησίας στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6117.0012	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		2.000,00	2.000,00	-47,00	1.953,00
15.6117.0029	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσώστη για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή 2021-2022)		9.000,00	10.240,00	-320,00	9.920,00
15.6117.0033	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (πολυετή 2022-2023 )		0,00	5.200,00	-1.036,00	4.164,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0034	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου ( πολυετή 2022-2023 )		0,00	7.360,00	-1.840,00	5.520,00
15.6232.0002	Μίσθωμα ακινήτου για τη στέγαση των καλλιτεχνικών-επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/σης		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6261.0008	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών και λοιπων ακινήτων του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6261.0017	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού - Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας		82.000,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
15.6261.0018	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού - Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας		90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		5.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή του φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού των		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6266.0004	Συντήρηση προγραμμάτων για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες ( SOFT WARE )		5.000,00	5.000,00	-2.024,00	2.976,00
15.6266.0007	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού ( SOFT WARE )		2.500,00	2.500,00	-547,00	1.953,00
15.6266.0008	Συντήρηση προγράμματος για τους Παιδικούς Σταθμούς ( SOFT WARE )		4.100,00	4.100,00	-237,40	3.862,60

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6266.0009	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας (SOFT WARE )		6.500,00	6.500,00	-1.006,80	5.493,20
15.6471.0037	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
15.6472.0001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		10.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου( συνεχ. 2021)		92.678,08	66.804,81	-2.101,30	64.703,51
15.6481.0061	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		0,00	37.200,00	-15.504,00	21.696,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		15.000,00	70.000,00	-33.860,00	36.140,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6615.0011	Εκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου ( κάρτες μελών αθλητικών χώρων κλπ )		1.500,00	1.500,00	-100,00	1.400,00
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		37.200,00	37.200,00	-648,22	36.551,78
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		10.000,00	10.000,00	-2.461,33	7.538,67
15.6699.0002	Κατασκευή πανώ για τις επικοινωνιακές ανάγκες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μανειρείου του Δήμου		24.800,00	37.200,00	-402,07	36.797,93
15.7131.0014	Επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας των ΚΕΠ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.7135.0001	Δαπάνες για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας ( συνεχ 2021)		37.200,00	37.200,00	-124,00	37.076,00
15.7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικού υλικού		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7135.0014	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων		37.200,00	37.200,00	-186,00	37.014,00
15.7135.0016	Προμήθεια εκκλησιαστικού εξοπλισμού για την εκκλησία στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		3.000.000,00	3.000.000,00	-40.000,00	2.960.000,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		552.000,00	382.000,00	-5.000,00	377.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		531.000,00	883.000,00	235.000,00	1.118.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		120.000,00	99.900,00	17.600,00	117.500,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		300.000,00	300.000,00	-25.000,00	275.000,00
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ		138.000,00	138.000,00	-6.000,00	132.000,00
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ		66.000,00	66.000,00	-10.000,00	56.000,00
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ Δημοσίου		210.000,00	210.000,00	-12.000,00	198.000,00
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		156.000,00	106.000,00	-5.000,00	101.000,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		141.000,00	234.500,00	56.800,00	291.300,00
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		350.000,00	343.000,00	-49.528,63	293.471,37
20.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6265.0005	Συντήρηση ,αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων των οχημάτων του Δήμου		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
20.6312.0001	Δαπάνες μεταβίβασης & εκδοσης πινακίδων νέων αυτοκινήτων		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
20.6633.0003	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		0,00	5.000,00	-71,37	4.928,63
20.6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων ( πολυετ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου ( πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.6117.0004	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων και μελετών προς υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (πολυετή 2022-2023)		22.000,00	22.000,00	-2.800,00	19.200,00
30.6117.0008	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6142.0007	Συντήρηση μονάδων κλιματισμού πολυδιαριζούμενου συστήματος V.R.V στα δημοτικά κτίρια		0,00	5.000,00	-255,00	4.745,00
30.6211.0001	Δαπάνες για την επαύξηση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	37.200,00	-8.409,99	28.790,01
30.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του συνεργείου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών του Δήμου		0,00	15.000,00	-7.500,00	7.500,00
30.6233.0002	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.)		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30.6261.0001	Εργασίες διαμόρφωσης χώρων σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
30.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων (γραφεία, αθλητικοί χώροι κ.λ.π. (2022-2023)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.6266.0006	Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων ΚΕΝΑΚ/ADAPT/FINE & TEAS της Τεχνικής Υπηρεσίας (4 Μ ) (SOFT WARE )		2.000,00	2.000,00	-239,20	1.760,80
30.6279.0001	Δαπάνες για την τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
30.6279.0004	Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μ.Τ. και των πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης		23.000,00	23.000,00	-704,80	22.295,20
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
30.7131.0005	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδα 5x5 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
30.7135.0006	Προμήθεια ομπρελών εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου στην Πλατεία Κύπρου		0,00	30.000,00	-1.790,00	28.210,00
30.7135.0008	Προμήθεια διαχωριστικών εξωτερικού χώρου για την Πλατεία Κύπρου		0,00	37.200,00	-744,00	36.456,00
30.7135.0010	Προμήθεια φορητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περιφράξης		0,00	37.200,00	-3.720,00	33.480,00
30.7135.0031	Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα 5x5 ( Πάρκο Σελεπίτσαρι, Πλατεία Καρπάθου , Πολυχώρος Λιπασμάτων κλπ)		0,00	223.000,00	-223.000,00	0,00
30.7135.0032	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και προβολέων LED στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	266.600,00	-173,60	266.426,40
30.7326.0013	Εξωτερικοί χρωματισμοί κλειστού γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου & διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (συνεχ.)		74.400,00	74.400,00	-2.196,31	72.203,69
30.7411.0002	Γεωτεχνική μελέτη για το έργο " Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ " (συνεχ)		14.880,00	14.880,00	-124,00	14.756,00
30.7413.0012	Υδραυλική μελέτη στην περιοχή " ΤΑΜΠΑΚΙΚΟ " (συνεχ)		24.800,00	24.800,00	-248,00	24.552,00
30.7413.0015	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	37.200,00	-27.200,00	10.000,00
30.7425.0001	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		876.000,00	876.000,00	-75.000,00	801.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		276.000,00	241.000,00	-25.000,00	216.000,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		54.000,00	54.000,00	-8.000,00	46.000,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ		42.000,00	42.000,00	-6.000,00	36.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ		18.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου υπέρ Δημοσίου		72.000,00	72.000,00	-5.000,00	67.000,00
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΔΠΔ)		72.000,00	62.000,00	-5.000,00	57.000,00
35.6142.0018	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής		0,00	14.000,00	-570,80	13.429,20
35.6142.0019	Απολύμανση-απεντόμωση -μυοκτονία δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων του Δήμου, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων , κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δήμου		0,00	23.200,00	-330,68	22.869,32
35.6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
35.6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού υδροσσιδήρου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών		15.000,00	8.000,00	-562,20	7.437,80
35.6699.0008	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση νιτροπτώσεων		5.000,00	5.000,00	-480,00	4.520,00
35.6699.0013	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων γειώσης και αναλώσιμων υλικών		0,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
35.6699.0014	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		10.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
35.6699.0019	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ( προμήθεια ειδών πολιτικής προστασίας κλπ )		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
40.6142.0004	Συντήρηση,επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου ( συνεχ2021 )		19.840,00	10.080,00	-160,00	9.920,00
40.7135.0001	Προμήθεια ενός ( 1 ) αποστασιόμετρου		0,00	0,00	300,00	300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7413.0005	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματονομαστικών διανομασμάτων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
61.7331.0012	Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου για την δημιουργία Πολυχώρου πολιτισμού κλπ δραστηριοτήτων (Επιχορήγηση από Πρόγραμμα "Α.Τρίτης"(παρ.5 άρθρο 130 Ν.4635/2019 , Α'167 ΚΕΦ Β -ΚΥΑ αρ.22766/09-04-20 Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 Ν.4509/2017) συν		3.298.985,86	3.468.985,86	200.179,99	3.669.165,85
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	54.998,93	54.056,85	109.055,78
		Σύνολα	12.400.313,21	13.500.225,54	120.148,90	13.620.374,44

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.778.124,87**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 120.148,90**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 98.898.273,77**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 19ο πρακτικό.

### **το Δημοτικό Συμβούλιο**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αρ. ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 55040/26-07-2021 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2022
2. Την υπ' αρ. 7/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 7<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2022
3. Την υπ' αρ. 173/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 7<sup>ης</sup> τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022

4. Την υπ' αρ. 61363/21-09-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΔΤΑ46ΜΤΛ6-994), που αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες αποφάσεις
5. Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Την υπ' αριθμ. 385/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** Κων/νος Αλεξίου, Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Σταυρούλα Βαρλά- Μαρκογιαννοπούλου, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Ευστράτιος Δασκαλάκης, Ευγενία Διακάκη, Μιλτιάδης Θεόδοτος, Δημήτριος Θωμαΐδης, Αγγελική Κασιμάτη, Κυριάκος Κατσαφάδος, Γεώργιος Καψετάκης, Μιχαήλ Κουλίζος, Στυλιανή Μιχάλογλου, Πολυάνθη Μπαξεβάνη, Παναγιώτη Περδίκη, Σταυρούλα Συράκου και Γεώργιος Τσίγγερης

**ΚΑΤΑ ψήφισαν τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** Ελένη Δαβγιώτη, Γεώργιος Καλαμαράς, Παντελεήμων Καμάς και Παναγιώτης Καραγιαννίδης

**ΛΕΥΚΟ δήλωσαν επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** Νικόλαος Αβρααμίδης, Παναγιώτης Διαλινάκης, Παναγιώτης Κούβαρης, Μαρία Μαντοβάλου, Πασκάλ Μπουρρώ, Γεώργιος Τσιρίδης και Σταματούλα Τσοτσάνη - Δριτσάκου, **το οποίο δεν προσμετράται**

Εγκρίνει την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	54.998,93
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	145.013,61
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.223.887,31
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.368.900,92
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.423.899,85
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.289.979,36
Διαγραφή Εσόδων	24.864,71
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.314.844,07
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	109.055,78

**Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  
ΈΣΟΔΑ**

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		8.000,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		30.000,00	29.065,00	-11.604,71	17.460,29
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθο 5 Ν 1900/90)		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		20.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		1.000,00	1.000,00	-260,00	740,00
1219.0010	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις		0,00	0,00	120.148,90	120.148,90
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		55.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1699.0006	Έσοδο από Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.		0,00	0,00	11.604,71	11.604,71
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		0,00	1.845,00	260,00	2.105,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης		25.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		35.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
		<b>Σύνολα</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.910,00</b>	<b>120.148,90</b>	<b>315.058,90</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.778.124,87**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 120.148,90**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 98.898.273,77**

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0007	Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων		18.000,00	18.000,00	-144,00	17.856,00
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6331.0006	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2021 ( ΕΝΦΙΑ )		0,00	16.000,00	-308,04	15.691,96
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	40.000,00	-13.495,81	26.504,19
00.6443.0001	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π		0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6451.0001	Συνδρομή στην διαδικτυακή πλατφόρμα KanbanFlow για τις ανάγκες του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6451.0003	Παροχή υπηρεσιών και συμβάσεις εισόδου σε βάσεις δεδομένων του διαδικτύου		0,00	13.000,00	-305,80	12.694,20
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υποστήριξη του Δήμου		0,00	6.000,00	-541,45	5.458,55
00.6453.0001	Δαπάνη ετήσιας σύνδεσης μηχανής γραμματοσήμανσης με server		0,00	500,00	-276,80	223,20
00.6453.0005	Συνδρομή για τη σύνδεση μονίμων σταθμών αναφοράς για την λειτουργία δέκτη GPS		600,00	600,00	-79,20	520,80
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων προερχόμενες από απαιτήσεις μισθοδοσίας και αιμοιβών ενορίας		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		130.000,00	130.000,00	20.000,00	150.000,00
10.6041.0005	Αποδοχές ατόμων που εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αντιρρησίες συνείδησης) (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως και 65 του Ν.3421/2005)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
10.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων (Hardware) για τις ανάγκες του Τ.Π.Ε.		20.000,00	21.000,00	-1.501,00	19.499,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6142.0011	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2022 του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6142.0014	Δαπάνες ψηφιοποίησης του αρχείου του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου		0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
10.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
10.6262.0004	Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	7.914,92	-1.258,60	6.656,32
10.6262.0020	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου μας		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων		15.000,00	20.000,00	-12,90	19.987,10
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		24.800,00	24.800,00	-21.800,00	3.000,00
10.6264.0006	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του		10.000,00	20.800,00	-20.800,00	0,00
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.6266.0001	Δαπάνες συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6266.0012	Δαπάνες αδειοδοτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
10.6461.0001	Δημοσ/ση ισολογισμού - προυπ/μού κ.λ.π. οικον.καταστάσεων		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
10.6614.0009	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου (συνεχ.2021)		24.800,00	16.361,02	-4.454,81	11.906,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6741.0008	Καταβολή επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε εν ενεργεία υπαλλήλους του Δήμου ασφαλισμένους στο Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.6 της ΚΥΑ Π3α/Φ27/ΓΠ/οικ 124095/02 (ΦΕΚ 1594/Β/23- 12-2002)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0020	Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακού εξοπλισμού για τον Server		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.7134.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ κ.λ.π )		37.200,00	37.200,00	-36.400,00	800,00
10.7135.0006	Προμήθεια αριθμομηχανών, καταστροφένων εγγράφων και λοιπών ειδών εξοπλισμού γραφείου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7135.0017	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας		5.000,00	5.000,00	-4.555,83	444,17
10.7135.0033	Δαπάνες εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
10.7135.0034	Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών για τις ανάγκες της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων		12.000,00	48.400,00	5.300,00	53.700,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος" Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιόδου 2022-2023", Παιδικοί Σταθμοί, κλπ		252.000,00	490.000,00	143.000,00	633.000,00
15.6117.0004	Αγιογράφηση εκκλησίας στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6117.0012	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		2.000,00	2.000,00	-47,00	1.953,00
15.6117.0029	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσώστη για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή 2021-2022)		9.000,00	10.240,00	-320,00	9.920,00
15.6117.0033	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (πολυετή 2022-2023 )		0,00	5.200,00	-1.036,00	4.164,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0034	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου ( πολυετή 2022-2023 )		0,00	7.360,00	-1.840,00	5.520,00
15.6232.0002	Μίσθωμα ακινήτου για τη στέγαση των καλλιτεχνικών-επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/σης		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6261.0008	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών και λοιπων ακινήτων του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6261.0017	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού - Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας		82.000,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
15.6261.0018	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού - Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας		90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		5.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή του φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού των		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6266.0004	Συντήρηση προγραμμάτων για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες ( SOFT WARE )		5.000,00	5.000,00	-2.024,00	2.976,00
15.6266.0007	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού ( SOFT WARE )		2.500,00	2.500,00	-547,00	1.953,00
15.6266.0008	Συντήρηση προγράμματος για τους Παιδικούς Σταθμούς ( SOFT WARE )		4.100,00	4.100,00	-237,40	3.862,60

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6266.0009	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας (SOFT WARE )		6.500,00	6.500,00	-1.006,80	5.493,20
15.6471.0037	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
15.6472.0001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		10.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου( συνεχ. 2021)		92.678,08	66.804,81	-2.101,30	64.703,51
15.6481.0061	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		0,00	37.200,00	-15.504,00	21.696,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		15.000,00	70.000,00	-33.860,00	36.140,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6615.0011	Εκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου ( κάρτες μελών αθλητικών χώρων κλπ )		1.500,00	1.500,00	-100,00	1.400,00
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		37.200,00	37.200,00	-648,22	36.551,78
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		10.000,00	10.000,00	-2.461,33	7.538,67
15.6699.0002	Κατασκευή πανώ για τις επικοινωνιακές ανάγκες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μανειρείου του Δήμου		24.800,00	37.200,00	-402,07	36.797,93
15.7131.0014	Επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας των ΚΕΠ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.7135.0001	Δαπάνες για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας ( συνεχ 2021)		37.200,00	37.200,00	-124,00	37.076,00
15.7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικού υλικού		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7135.0014	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων		37.200,00	37.200,00	-186,00	37.014,00
15.7135.0016	Προμήθεια εκκλησιαστικού εξοπλισμού για την εκκλησία στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		3.000.000,00	3.000.000,00	-40.000,00	2.960.000,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		552.000,00	382.000,00	-5.000,00	377.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		531.000,00	883.000,00	235.000,00	1.118.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		120.000,00	99.900,00	17.600,00	117.500,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		300.000,00	300.000,00	-25.000,00	275.000,00
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ		138.000,00	138.000,00	-6.000,00	132.000,00
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ		66.000,00	66.000,00	-10.000,00	56.000,00
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ Δημοσίου		210.000,00	210.000,00	-12.000,00	198.000,00
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		156.000,00	106.000,00	-5.000,00	101.000,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		141.000,00	234.500,00	56.800,00	291.300,00
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		350.000,00	343.000,00	-49.528,63	293.471,37
20.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6265.0005	Συντήρηση ,αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων των οχημάτων του Δήμου		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
20.6312.0001	Δαπάνες μεταβίβασης & εκδοσης πινακίδων νέων αυτοκινήτων		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
20.6633.0003	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		0,00	5.000,00	-71,37	4.928,63
20.6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων ( πολυετ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου ( πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.6117.0004	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων και μελετών προς υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (πολυετή 2022-2023)		22.000,00	22.000,00	-2.800,00	19.200,00
30.6117.0008	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6142.0007	Συντήρηση μονάδων κλιματισμού πολυδιαρρούμενου συστήματος V.R.V στα δημοτικά κτίρια		0,00	5.000,00	-255,00	4.745,00
30.6211.0001	Δαπάνες για την επαύξηση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	37.200,00	-8.409,99	28.790,01
30.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του συνεργείου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών του Δήμου		0,00	15.000,00	-7.500,00	7.500,00
30.6233.0002	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.)		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30.6261.0001	Εργασίες διαμόρφωσης χώρων σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
30.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων (γραφεία, αθλητικοί χώροι κ.λ.π. (2022-2023)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.6266.0006	Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων ΚΕΝΑΚ/ADAPT/FINE & TEAS της Τεχνικής Υπηρεσίας (4 Μ ) (SOFT WARE )		2.000,00	2.000,00	-239,20	1.760,80
30.6279.0001	Δαπάνες για την τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
30.6279.0004	Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μ.Τ. και των πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης		23.000,00	23.000,00	-704,80	22.295,20
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
30.7131.0005	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδα 5x5 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
30.7135.0006	Προμήθεια ομπρελών εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου στην Πλατεία Κύπρου		0,00	30.000,00	-1.790,00	28.210,00
30.7135.0008	Προμήθεια διαχωριστικών εξωτερικού χώρου για την Πλατεία Κύπρου		0,00	37.200,00	-744,00	36.456,00
30.7135.0010	Προμήθεια φορητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περιφράξης		0,00	37.200,00	-3.720,00	33.480,00
30.7135.0031	Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα 5x5 ( Πάρκο Σελεπίτσαρι, Πλατεία Καρπάθου , Πολυχώρος Λιπασμάτων κλπ)		0,00	223.000,00	-223.000,00	0,00
30.7135.0032	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και προβολέων LED στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	266.600,00	-173,60	266.426,40
30.7326.0013	Εξωτερικοί χρωματισμοί κλειστού γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου & διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (συνεχ.)		74.400,00	74.400,00	-2.196,31	72.203,69
30.7411.0002	Γεωτεχνική μελέτη για το έργο " Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ " (συνεχ)		14.880,00	14.880,00	-124,00	14.756,00
30.7413.0012	Υδραυλική μελέτη στην περιοχή " ΤΑΜΠΑΚΙΚΟ " (συνεχ)		24.800,00	24.800,00	-248,00	24.552,00
30.7413.0015	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	37.200,00	-27.200,00	10.000,00
30.7425.0001	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		876.000,00	876.000,00	-75.000,00	801.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		276.000,00	241.000,00	-25.000,00	216.000,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		54.000,00	54.000,00	-8.000,00	46.000,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ		42.000,00	42.000,00	-6.000,00	36.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ		18.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου υπέρ Δημοσίου		72.000,00	72.000,00	-5.000,00	67.000,00
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΔΠΔ)		72.000,00	62.000,00	-5.000,00	57.000,00
35.6142.0018	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προनुμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής		0,00	14.000,00	-570,80	13.429,20
35.6142.0019	Απολύμανση-απεντόμωση -μυοκτονία δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων του Δήμου, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων , κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δήμου		0,00	23.200,00	-330,68	22.869,32
35.6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
35.6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού υδροσσιδήρου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών		15.000,00	8.000,00	-562,20	7.437,80
35.6699.0008	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση νιτροπτώσεων		5.000,00	5.000,00	-480,00	4.520,00
35.6699.0013	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων γειώσης και αναλώσιμων υλικών		0,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
35.6699.0014	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		10.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
35.6699.0019	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ( προμήθεια ειδών πολιτικής προστασίας κλπ )		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
40.6142.0004	Συντήρηση,επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου ( συνεχ2021 )		19.840,00	10.080,00	-160,00	9.920,00
40.7135.0001	Προμήθεια ενός ( 1 ) αποστασιόμετρου		0,00	0,00	300,00	300,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7413.0005	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματονομαστικών διανομασμάτων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
61.7331.0012	Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου για την δημιουργία Πολυχώρου πολιτισμού κλπ δραστηριοτήτων (Επιχορήγηση από Πρόγραμμα "Α.Τρίτης"(παρ.5 άρθρο 130 Ν.4635/2019 , Α'167 ΚΕΦ Β -ΚΥΑ αρ.22766/09-04-20 Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 Ν.4509/2017) συν		3.298.985,86	3.468.985,86	200.179,99	3.669.165,85
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	54.998,93	54.056,85	109.055,78
		Σύνολα	12.400.313,21	13.500.225,54	120.148,90	13.620.374,44

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79**

**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.778.124,87**

**Αναμόρφωση Εξόδων: 120.148,90**

**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 98.898.273,77**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (174)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 27-09-2022  
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ