



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της 26ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 6277/12-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετέχουν στην συνεδρίαση 12 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
- 2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
- 3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
- 4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
- 5.Αντώνιος Ν.Λουρής
- 6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
- 7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
- 8.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
- 9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
- 10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
- 11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
- 12.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδα

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Στυλιανός Γκρέκας
- 2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
- 3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
- 4.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
- 5.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρούσα είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Στη συνεδρίαση παρών είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας ενώ η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα απουσιάζει

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση του πρακτικού

Δεν αποχώρησαν ούτε προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
26^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/12/2021
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6277/12-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 216/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΖΞΩΕΔ-Ρ0Ω) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έκθεσή της, το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού. Κατόπιν και του υπ' αριθμ. 3454/9-12-2022 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, εισηγούμεστε τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας υποβάλλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Με το υπ' αριθμό **3454/9-12-2022** έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 49039/ 25.07.2022 που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, και ότι το σχέδιο Π/Υ είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αλλαγής του σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού . Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023. (βάσει της ΚΥΑ 49039/25.7.2022 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

• Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ Ι ιδίων εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 3B.1 της ΚΥΑ 49039, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2023 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (Ιούλιος 2022) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2023, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του 2021.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του επταμήνου 2022 είναι μεγαλύτερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Εκτέλεση Α΄7μηνου 2022	613.423,74
Εκτέλεση Α΄7μηνου 2021	545.919,99
ΔΙΑΦΟΡΑ	67.503,75

Η διαφορά των επταμήνων των δύο ετών είναι **θετική**, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2021, προσαυξημένα με το ποσό της θετικής διαφοράς.

Εισπράξεις 2021	979.958,88
Θετική Διαφορά	67.503,75
Ομάδα Ι για το 2023	1.047.462,63

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπ/σμος 2023
0111.0002	Μίσθωμα από αναψυκτήριο παραλίας Κορησσίας	8.400,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	30.000,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	378.760,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00
0321.0001	Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	6.000,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	54.000,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	9.000,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	150,00
0323.0002	Τέλος επαναφοράς υδροληψίας	300,00
0323.0003	Τέλος επανεγκατάστασης υδρομετρητών	150,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	500,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	11.000,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	1.000,00
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	5.500,00
0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	8.500,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	910,00
0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.000,00
0415.0001	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.400,00
0417.0001	Τέλος επισκευών και κατασκευών στα δημοτικά νεκροταφεία	200,00
0421.0001	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	25.000,00
0441.0001	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (αρθ 24 Ν 2130/93)	32.000,00
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	1.500,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	15.000,00
0452.0001	Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	28.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια)	6.000,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	460,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	1.100,00
0467.0001	Έσοδα από το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	3.000,00
0471.0001	Τέλος χρήσης ελικοδρομίου	1.000,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	750,00
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.210,00
1411.0001	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	2.000,00
1411.0004	Χορηγίες για την εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»	2.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	27.000,00
1512.0001	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	3.000,00
1513.0001	Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	15.000,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	500,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	250,00
1519.0009	Πρόστιμα του Ν.4830_2021 (Πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς)	2.000,00
1693.0001	Έσοδα από συναυλίες	3.000,00
1694.0001	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	25.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	120.000,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	125.000,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	13.000,00
2114.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης	10.000,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης	10.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	13.000,00
2118.0001	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)	6.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	4.000,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	3.000,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00
2119.0021	Τέλος χρήσης διαφημιστικών πινακίδων (ΠΟΕ)	1.100,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.300,00
	Σύνολο Ομάδας I	1.047.000,00

- **Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ II ιδίων εσόδων και πρόβλεψης μη είσπραξης (καε 85)**

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (Ιούλιος 2022) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2021 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2021 της ομάδας 32
- Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Διαφορά
32	114.608,20	78.623,57	77.288,09	-1.335,48

Στις 31/12/2022 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **596.847,28€**.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β1.2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2023 γίνεται ως εξής:

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Εφόσον προκύπτει **αρνητική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2022 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2021 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2023 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2021, δηλ:

Εισπράξεις 2021	114.608,20
Αρνητική διαφορά	0,00
Εισπράξεις 2023	114.608,20

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2022	596.847,28
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	114.608,20
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023	482.239,08

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2023 προσδιορίζεται σε **19,20%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2023 (114.608,20) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (596.847,28).

Στην παρ. Β1.2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

- Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της **Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης**.

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Διαφορά
32	52.441,89	33.298,06	37.479,03	4.180,97

Στις 31/12/2022 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των **291.634,89€**. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2023 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2022 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2021 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2023 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2021 συν την θετική διαφορά, δηλ:

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Εισπράξεις 2021	52.441,89
Θετική διαφορά	4.180,97
Εισπράξεις 2023	56.622,86

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2022	291.634,89
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	56.622,86
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023	235.012,03

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2023 προσδιορίζεται σε **19,42%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2023 (56.622,86) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (291.634,89),3

- Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την **Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.**

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Διαφορά
32	11.500,01	11.184,43	12.508,66	1.324,23

Στις 31/12/2022 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 25.734,11€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2022 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2021 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2023 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2021 δηλ:

Εισπράξεις 2021	11.500,01
Θετική διαφορά	1.324,23
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	12.824,24

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2022	25.734,11
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	12.824,24
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023	12.909,88

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **49,83%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2023 (12.824,24) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (25.734,11).

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	234.317,17
ΚΑΕ 25.8511	235.012,03
ΚΑΕ 20.8511	12.909,88
Σύνολο 85	482.239,08

- **Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2023.**

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**Κ.Α.Ε. 0611**), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 73436/7,11,2022 που τροποποιεί την 49039/25.7.2022 είναι ίση με:

Κατανομή Ιανουαρίου 2022 = 56.034,35 X 13 = **728.446,55€**

(ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ)

- **Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2023**

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, είναι ίση με την Α κατανομή του 2022 πολλαπλασιαζόμενη επί 4.

Α' κατανομή 2022 = 10.420,00 (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6- ΟΝΟ)

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2022 (ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7).

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55,ν.1946/1991)	41.680,00	00.6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	50.380,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών	8.700,00			

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

	κτιρίων				
	Σύνολο	50.380,00		Σύνολο	50.380,00

• Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στους **ΚΑΕ 0715.0001** «Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ» και **0441.0002** «Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ θα εγγραφούν οι πιστώσεις που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2021. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2021
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.210,00	9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00	6Δ3Μ46ΜΤΛ6-ΚΜΛ

• Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Η πίστωση του 2023 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι ισόποση με την κατανομή του έτους 2022, (ΑΔΑ: Ψ0ΤΕ46ΜΤΛ6-8ΣΝ) και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0619.0005	Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων	238.600,00

• Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2023

Ομοίως και για τον **ΚΑΕ 0612.0001** «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η ίδια με του Π/Υ 2022.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2022 με ΑΔΑ: 60ΣΖ46ΜΤΛ6-045 ποσού 27.540,00 €. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και προκύπτει η εγγραφή

Α' κατανομή 2022 = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2023 είναι τα εξής:

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
25.7312.0025	Διάνοιξη γεωτρήσεων	24.800,00	
30.7333.0044	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2023	20.983,57	
30.7326.0022	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2023	20.000,00	
00.6737.0008	Προγραμματική Σύμβαση για τη νομοποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου στις Ποίσες	8.680,00	
30.7413.0028	Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το Γιαλισκάρι	2.000,00	
30.7413.0029	Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας	2.000,00	
30.7412.0047	Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας	2.000,00	
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	2.418,00	
30.7412.0043	Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	6.877,52	
30.7413.0030	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί	5.000,00	
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά & Ιουλίδας	7.704,91	Συνολική πίστωση 14.184,62 εκ των οποίων 6.479,71 από 5122.0001
45.7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου	4.216,00	
30.7412.0006	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου	2.480,00	
30.7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	1.000,00	

110.160,00

• Έσοδα για πυροπροστασία για το 2023

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2022.

Το έτος 2022 αποδόθηκε στον δήμο ποσό **14.400,00€** (ΑΔΑ: 6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8).

Η επιχορήγηση εγγράφεται στον **ΚΑΕ 0614.0001** «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία»

Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα για πυροπροστασία είναι:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
70. 6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους	14.400,00	Σύνολο δαπάνης 17.000

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

	πυρασφάλειας (πυροπρο)		Υπολειπόμενο ποσό από 5123.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	14.400,00	

• Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023.

1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα

Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2020 (ΑΔΑ:ΩΖΟ046ΜΤΛΡ-Ν9Ψ) το έργο

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	13.520,80	62.7336.0001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης - Χάλαρα	13.520,80

2. Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί

Η πράξη είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 967 (ΑΔΑ:Ω85Ψ46ΜΤΛΡ-Ρ9Β). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2023 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0012	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.000,00	64.7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.000,00

3. Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας

Η πράξη είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΒ46ΜΤΛΡ-6ΔΗ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2023 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
------------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

1322.0005	Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό ΠΔΕ)	4.355,85	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»	4.355,85
-----------	--	----------	--------------	--	----------

• Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1314.0001	Επιχ/ση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ δήμου Κέας.	19.002,12	30.7413.0001	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κέας	19.002,12

Το ανωτέρω έργο είναι συνεχιζόμενο και είναι ενταγμένο οριστικά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με την απόφαση 5110/19-5-2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

• ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

1. «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 163.6.4/2019 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ).

Στον 3222.0002 είναι εγγεγραμμένο το τιμολόγιο επιχορηγήσεων του Δήμου προς το Πράσινο Ταμείο, το οποίο δεν έχει εισπραχθεί και μεταφέρεται ως εισπρακτέο υπόλοιπο.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
3222.0002	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»	52.080,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	52.080,00	Συν. πίστωση 74.400,00 Ποσό 3.235,00 από 5122.0001 Ποσό 19.085,00 από 1322.0009

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

2. «Αποκατάσταση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν» & «Κατασκευή πεζοδρομίων»

Οι δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 247.2.3/2022 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚΜ46Ψ844-ΝΔΡ). Η συνολική επιχορήγηση είναι **158.656,00** και για τα δύο έργα.

Εγγράφουμε ως εξής:

α) Αποκατάσταση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0009	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	116.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7326.0001	Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν	116.000,00	Συν. πίστωση 145.000,00 εκ των οποίων 29.000,00 από 5122.0001

β) Κατασκευή πεζοδρομίων

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0010	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Κατασκευή πεζοδρομίων»	42.656,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	10.664,00	Συν. πίστωση 53.320,00 εκ των οποίων 10.664,00 από 5122.0001

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

1. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

Με την υπ' αριθμό 64570 (ΑΔΑ: ΩΦ2Ξ46ΜΤΛ6-294) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 27.280,00€.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0011	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»	27.280,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	
60.7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.160,00	Το ποσό των 11.000€ θα χρηματοδοτηθεί από τον καε 5122.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	27.280,00	

2. Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Με την υπ' αριθμό 50300/2022 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 45.000,00€

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0016	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»	45.000,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
62.7132.0002	Προμήθεια οχήματος στο πλαίσιο της «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	45.000,00	Συν. Πίστωση 55.000,00 εκ των οποίων 10.000,00 από ίδιους πόρους

3. Κατασκευή γηπέδου 11 Χ 11 στην θέση Προφήτης Ηλίας

Με την υπ' αριθμό 85862/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΔ46ΜΤΛ6-43Σ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II το έργο, με το ποσό των 600.000,00€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0015	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας	600.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
61.7326.0001	Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας	600.000,00

4. Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες

Με την υπ' αριθμό 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0009	Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες	19.085,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	19.085,00	Συν. πίστωση 74.400,00 Ποσό 3.235,00 από 5122.0001 Ποσό 52.080 από 3222.0002

Πρόγραμμα LEADER

1. Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου

Με την υπ' αριθμό 3835/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ7ΕΨΛ7-Λ0Α) εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
1322.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κέας (LEADER)	50.482,88	64.6117.0001	Υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα LEADER για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας»	992,00	
			64.6117.0002	Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας» (LEADER)	1.860,00	
			64.7131.0002	Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου (LEADER)	47.630,88	Συν. πίστωση 59.630,88 εκ των οποίων 12.000,00 από ίδιους πόρους
ΣΥΝΟΛΟ		50.482,88	ΣΥΝΟΛΟ		50.482,88	

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

• Ε.Σ.Π.Α

1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1212.0001	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	45.000,00	6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	31.500,00
			6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	7.600,00
			6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	400,00
			6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	3.000,00
			6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών	500,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

				μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	
ΣΥΝΟΛΟ		45.000,00		45.000,00	

2. «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»

Με την υπ' αριθμό 5074/16-05-2022 απόφαση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 η πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)».

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0010	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»	255.835,08	69.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Παρακολούθησης Των Δράσεων Μικροκινητικότητας	8.000,00
			69.7135.0001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας	247.835,08
		255.235,08			255.835,02

• **Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων**

1. «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση	26.486,32	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την	21.526,32

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

	και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»			επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας	
			30.6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου Ιουλίδας	4.960,00
		26.486,32			26.486,32

Το σύνολο του ΚΑΕ **30.7411.0002 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας»** είναι 25.258,72€ και το ποσό των 3.732,40 θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

2. Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0003	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»	30.440,00	15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11	30.440,00

Το σύνολο του ΚΑΕ **15.7413.0002 «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11»** είναι 60.184,79€ και το ποσό των 29.744,79€ θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

• Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

1. «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας »

Κατά την 3683/9-5-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στον Δήμο Κέας, ποσού 1.598.348,00€, και συνάφθηκε το υπ' αριθμό 12.186/2020 δανειστικό συμβόλαιο μεταξύ του ΤΠ&Δ και του Δήμου Κέας.

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας	855.376,00	63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντ. Τρίτης)	480.000,00
			63.6142.0001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ. Τρίτης - ύδρευση Ποισσών)	37.445,52
			63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (Αντ. Τρίτης)	12.554,48
			63.7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντ. Τρίτης)	325.376,00
ΣΥΝΟΛΟ		855.376,00	ΣΥΝΟΛΟ		855.376,00

2. «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας»

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2022. Το έτος 2023 θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του δανείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 12.573/2022 πρόσθετη πράξη επί του αρχικού 12.398/2021 δανειστικού συμβολαίου. Εγγράφουμε τις πιστώσεις σύμφωνα με τον πίνακα κίνησης δανείου του ΤΠ&Δ.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0002	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας	6.594,24

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
61.6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	2.405,15
61.6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	4.189,09
	ΣΥΝΟΛΟ	6.594,24

3. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας

Με την υπ' αριθμ 10725/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΑ146ΜΤΛ6-ΔΗΘ) απόφαση του ΥΠΕΣ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η πράξη «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας». Το ΔΣ Κέας με την υπ' αριθμ 43/2022 (ΑΔΑ: Ω280ΩΕΔ-ΣΩΠ) απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3771/14-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΖ25469ΗΗ7-9Α0) εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0003	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας	1.273.939,73

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου	
64.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ. Τρίτσης)	18.826,70	Συν. πίστωση 37.653,39 εκ των οποίων 18.826,70 από 5122.0001
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτσης)	1.255.113,03	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.273.939,73	

4. Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης ,εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03)

Με την υπ' αριθμ 9273/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΦΛ46ΜΤΛ6-ΞΗΩ) απόφαση του ΥΠΕΣ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η ανωτέρω πράξη. Η ΟΕ Κέας με την υπ' αριθμ 154/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΔΩΕΔ-ΗΑΡ) απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3783/28-7-2022 (ΑΔΑ: 6Π8Ψ469ΗΗ7-946) εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0004	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	830.787,60

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
63.7131.0002	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)	830.787,60

- **Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)**

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1321.0001	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	340.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
63.7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	290.000,00
63.7312.0004	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (περιφ. Ν. Αιγαίου)	50.000,00
		340.000,00

➤ **Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις**

- **Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2022»**

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»	4.855,84	35.6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών 2020	4.855,84

➤ **Ανταποδοτικές Υπηρεσίες**

• **Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού**

Παρατίθενται πίνακες εσόδων – εξόδων όπου παρουσιάζεται ο ισοσκελισμός των ανταποδοτικών εσόδων με τα αντίστοιχα έξοδα της υπηρεσίας.

ΚΑΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	378.760,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	7.500,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	120.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	2.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	13.542,92
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	764,49
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	11.426,70

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα- Ηλεκτροφωτισμός)	135.150,00
	Σύνολο Εσόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	672.144,11

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.732,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.400,00
62	Παροχές τρίτων	175.500,00
63	Φόροι –Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.258,31
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	15.000,00
71	Προμήθειες παγίων	52.603,92
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	37.240,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	12.909,88
	Σύνολο Εξόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	672.144,11

Η διαφορά των **100.000,00** που προκύπτει από την απόφαση τελών και το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της Υπηρεσίας αφορά κωδικό 73 και θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

- Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
------------	-----------	------

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	81.100,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	15.000,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	138.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	20.000,00
3212-3214	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	291.634,89
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	235.169,00
	Σύνολο Εσόδων Ύδρευσης & Αποχέτευσης	780.903,89

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Πόσο
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.908,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.982,82
62	Παροχές τρίτων	230.152,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.481,04
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	26.868,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	235.012,03
	Σύνολο Εξόδων Ύδρευσης - Αποχέτευσης	780.903,89

Η διαφορά των **93.387,92** που προκύπτει από την απόφαση τελών και το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της Υπηρεσίας αφορά κωδικούς 73 και 74 που θα χρηματοδοτηθούν από τον 5122.0001

➤ **Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις
– Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)**

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	9.500,00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	9.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	98.600,00	8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	98.600,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.000,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.500,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	465.100,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	465.100,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00	8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	8264.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	18.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	18.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους	4.000,00			

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

	χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής				
			8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	7.435,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42	487.100,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	490.535,00

- Ο ΚΑΕ 4211 δεν αντιστοιχίζεται σε ΚΑΕ 82 γιατί η επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής είναι έσοδο που παραμένει στον δήμο και δεν αποδίδεται σε κανένα φορέα.
- Ο ΚΑΕ 8269.0001 «Επιστροφή χρημάτων σε ΛΤΣ» δεν αφορά τον 41 αλλά αντιστοιχεί στον 5123.0003

➤ **Χρηματικό υπόλοιπο**

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2022 που μεταφέρεται στην χρήση 2023, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2022, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 5.370.133,00 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 3.656.952,00 €. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.713.181,00 είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2023.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	122.706,15
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	235.169,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	135.150,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	379.032,08
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.518,85
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	423.757,70
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	16.722,95

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.170,00
5123.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΛΤΣ)	7.435,00
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.337,10
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	917,71
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	318.264,46
	ΣΥΝΟΛΟ	1.713.181,00

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. **Για την διευκόλυνση του ελέγχου** παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

- **ΚΑΕ 5111.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 122.706,15 €. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2023 είναι 202.333,00 €. Από αυτά ποσό 64.108,00 € αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 15.518,85 € που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.250,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	13.052,50
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.200,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	20.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	6.600,00
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.920,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.625,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.200,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.399,98
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.462,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	456,80
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.484,00
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.500,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.055,87
	Σύνολο	122.706,15

- **ΚΑΕ 5121.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 15.518,85€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8115	Διάφορα έξοδα	498,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.200,00
35.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	855,00
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.400,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	300,00
64.8117	Διάφορα έξοδα	4.265,85
	Σύνολο	15.518,85

- **ΚΑΕ 5122.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την

κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΤΑ)» ποσό 423.757,70 €

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
30.7326.0001	Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν	29.000,00	Συν. πίστωση 145.000,00 εκ των οποίων 116.000,00 από 1329.0009
00.6737.0005	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των έργων «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας», «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας», «Κατασκευή πεζοδρομίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων»	21.650,23	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.235,00	Συν. πίστωση 74.400,00 Ποσό 52.080,00 από 3222.0002 Ποσό 19.085,00 από 1322.0009
25.7312.0028	Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού συνοικισμού Κορησσίας	13.230,00	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	10.664,00	Συν. πίστωση 53.320,00 εκ των οποίων 42.656,00 από 1329.0010
64.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ. Τρίτης)	18.826,70	Συν. πίστωση 37.653,39 εκ των οποίων 18.826,70 από 3123.0003
20.7336.0005	Αποκατάσταση ΧΥΤΑ	100.000,00	
30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	3.732,40	Συν. πίστωση 25.258,72 εκ των οποίων 21.526,32 από 1329.0002
00.6737.0009	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Σωρός - Σπαθί	4.550,00	
15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 (συνεχ)	29.744,79	Συν. πίστωση 60.184,79 εκ των οποίων 30.440,00 από 1329.0003
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	6.479,71	Συνολική πίστωση 14.184,62 εκ των οποίων 7.704,91 από 0612.0001
00.6737.0010	Προγραμματική σύμβαση για την επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας -	2.026,34	

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

	Ξύλων»		
30.7412.0048	Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	28.947,8	
30.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο ΗΛΕΚΤΡΑ	2.497,43	
00.6737.0012	Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου	3.500,00	
25.7412.0018	Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησσίας - Οτζιά	41.173,30	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	11.000,00	Συνολική πίστωση 22.160,00 εκ των οποίων 11.160,00 από 1322.0011
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	
10.7134.0002	Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων	5.000,00	
15.7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	15.000,00	
30.7133.0001	Έπιπλα - σκεύη	2.000,00	
30.7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	
30.7135.0002	Προμήθεια σκίαστρων για τις δημοτικές παραλίες	30.000,00	
30.7135.0003	Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης	3.000,00	
30.7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	5.000,00	
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοφυλακίων	2.500,00	
70.7131.0004	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός σφαγείων	15.000,00	

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

70.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	
70.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού Wi Fi	3.000,00	
	Σύνολο	423.757,70	

- **ΚΑΕ 5123.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (πυροπροστασίας)» ποσό 16.722,95€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
70.6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροπρο)	2.600,00	Σύνολο δαπάνης 17.000 Υπολειπόμενο ποσό από 0614.0001
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυροπρο)	2.000,00	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουών οικισμών (πυροπρο)	3.000,00	
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	3.122,95	
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο)	3.000,00	
70.7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροπρο)	3.000,00	
	Σύνολο	16.722,95	

- **ΚΑΕ 5123.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών » ποσό 2.170,00€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
15.7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών παιδικού σταθμού (δωρεά)	2.170,00

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

- **ΚΑΕ 5123.0003** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΛΤΣ)» ποσό 7.435,00€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8269.0001	Επιστροφή χρημάτων σε ΛΤΣ	7.435,00

- **ΚΑΕ 5123.0006** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)» ποσό 56.537,10€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	14.000,00
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	6.000,00
70.6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	10.000,00
70.7135.0018	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	26.337,10
	Σύνολο	56.337,10

- **ΚΑΕ 5124.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 917,71€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
60.6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021)	817,71	
60.6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	100,00	Συν. πίστωση 500,00 εκ των οποίων 400,00 από τον 1328.0007
	Σύνολο	917,71	

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2022 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας, λέει ότι: Μελετώντας τον προϋπολογισμό 2023 προσέχουμε αμέσως την θεαματική αύξηση του Γενικού Συνόλου της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Κέας στο ύψος των 9.648.174€. Περίπου 2.500.000€ περισσότερο από το 2022. (Πέρυσι είχαμε παρατηρήσει σχετική μείωση από την προηγούμενη χρονιά).

Εκτός από την φυσιολογική και αναμενόμενη αύξηση των Εξόδων Χρήσης (Κ.06) που καλύπτεται από την αντίστοιχη αύξηση των Τακτικών (Κ.00) και Έκτακτων Εσόδων (Κ.01) γράφτηκαν για το 2023 πρόσθετες προβλεπόμενες εισροές από τις δανειακές συμβάσεις ύψους 2.024.250€ (Κ.03) για χρηματοδοτήσεις των Επενδύσεων (Κ.07) σε έργα και μελέτες.

Αναγνωρίζουμε την θετική πλευρά αυτής της εξέλιξης αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτή η μεγέθυνση εξελίσσεται σε μια μεγάλη φούσκα.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, ο Δήμος μας, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι έτυχαν πολλών, υψηλών και γενναιόδωρων χρηματοδοτήσεων από διάφορα προγράμματα, κρατικά και ευρωπαϊκά, για κάλυψη μεγάλου εύρους αναγκών, όπως, εκσυγχρονισμός, υποδομές, περιβάλλον, πολιτισμός κ.α.

Μπορεί η Δήμαρχος να θριαμβολογεί και να πανηγυρίζει για την εξασφάλιση πολλών και διαφόρων χρηματοδοτήσεων για δράσεις και έργα αλλά στην πράξη ο Δήμος εδώ και τρία χρόνια αγκομαχάει να υλοποιήσει έστω και μικρά και εύκολα έργα. Δεν φταίει μόνο η υποστελέχωση ή οι πολύπλοκες διαδικασίες.

Φαίνεται ότι σχεδιασμός και ο προγραμματισμός γίνεται πρόχειρα και επιτόλαια χωρίς να εκτιμάται η ωριμότητα των μελετών και η δυνατότητες του Δήμου να υλοποιήσει όσα απαραίτητα και σημαντικά χρειαζόμαστε.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2023 το υπερψηφίσαμε χωρίς να αμφισβητήσουμε τις επιλογές και τον σχεδιασμό της πλειοψηφίας, με καλή διάθεση και χωρίς καμία πρόθεση να δυσκολέψουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Από την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2023 διαπιστώνουμε όμως και φέτος ότι λίγα πράγματα διαφοροποιούνται ουσιαστικά σχετικά με τους υφιστάμενους κωδικούς για έργα και μελέτες που αφορούν τις αναγκαίες υποδομές του νησιού. Νέες εγγραφές είναι η αγροτική οδοποιία (1.273.939 €), το μονοπάτι Βενιαμίν (145.000 €), μικροκινητικότητα για κοινόχρηστα ποδήλατα (255.835 €), το σύστημα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης (830,787 €).

Σημειώνω και ένα έργο φάντασμα για το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, το γήπεδο στον Προφήτη Ηλία (600.000 € + 60.184 €)

Ενώ βλέπουμε για πρώτη φορά πρόβλεψη κωδικού για την επούλωση μιας πληγής, την αποκατάσταση του κατεστραμμένου ΧΥΤΑ (100.000 €).

Κινούνται και κάποιοι κωδικοί έργων από το παρελθόν είτε με νέους τίτλους και άλλα ποσά όπως οι οδοποιίες Σωρός-Σπαθί, Κορησισίας-Ξύλων, είτε ως έργα φαντάσματα όπως η οδός Ακρωτηρίου Οτζιά, οδός πρόσβασης στην Καρθαία κλπ.

Άλλα έργα όπως η ανάπλαση παραλίας Κορησσίας, το παρκινγκ Ιουλίδας, η πεζογέφυρα Ποισών, αγωγός ομβρίων Ξηροκάμπου Κορησσίας αναφέρονται επίσης μόνο ως αγαθές προθέσεις. Ώριμα και σημαντικά έργα όπως η διαπλάτυνση του κεντρικού ρέματος και η περιφερειακή οδός Κορησσίας φαίνεται πως εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Ας ελπίσουμε πως η επισκευή του Ρεδιάδειου και ο νέος παιδικός σταθμός θα έχουν καλύτερη τύχη.

Σε γενικές γραμμές συνοψίζουμε ότι ο Προϋπολογισμός έχει λίγα απ' όλα για να φαίνεται πως με όλα έχουμε ασχοληθεί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα και η απόδοση έργου στον Δήμο μας είναι πενιχρή έως ελάχιστη.

Η σύνταξη και αυτού του προϋπολογισμού είναι τεχνικά και νομικά άρτια αφού εγκρίθηκε ήδη από την αρμόδια αρχή. Κατά την πάγια άποψή μας είναι πρωτοβουλία και έκφραση πολιτικής της Δημάρχου και της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεσή του. Γι αυτό και θα κριθεί τελεσίδικα από τους Δημότες στις Δημοτικές εκλογές του 2023.

Επί του παρόντος η Δημοτική παράταξη «Ενεργοί Δημότες Κέας» καταψηφίζουμε και τον προϋπολογισμό του 2023 διότι για άλλη μια χρονιά προσβλέπει μόνον στην τυπική διατήρηση της λειτουργίας του Δήμου, χωρίς να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του νησιού, παρά μόνο υποσχέσεις και ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα έρθουν καλύτερες μέρες στον Δήμο.

Ο κ. Τζουβάρας λέει ότι: «Η λέξη φούσκα είναι εντελώς άκυρη, οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν και τα έργα δρομολογούνται να γίνουν. Το πρόγραμμα με τα ποδήλατα ήταν ανοιχτό για όλους του Δήμους και επιλέξαμε να το εκμεταλλευτούμε. Η ύδρευση, που είπατε ότι είναι νέο έργο, έχει ήδη πολλά προβλήματα, οι αντλίες ήταν ήδη παλαιάς τεχνολογίας που ήδη χρειάζεται αλλαγή. Όσον αφορά για το έργο φάντασμα του γηπέδου, ομόφωνα αποφασίσαμε ότι ήταν ασύμφορο οικονομικά να προχωρήσει και αναζητάμε νέο οικόπεδο. Έχει γίνει τεράστια δουλειά, όλα ξεκινάνε και όλα προχωράνε με διαφορετικό ρυθμό και βέβαια δεν τελειώνουν όλα μέσα σε μία τετραετία. Διαφωνούμε με τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε περί θριαμβολογίας και πανηγυρισμών.»

Η Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο απάντησε στον Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης « Διαφωνούμε τόσο για το ύφος που το θεωρούμε απαξιωτικό όσο και επί της ουσίας για τις παρατηρήσεις. Είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα προς όφελος του Δήμου. Είναι αλήθεια ότι δεν αφήσαμε ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Όσον αφορά το πρόγραμμα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα που εκφραστήκατε “όλα τα έχει η Μαριωρή”, θα σας απαντήσω ότι 160 δήμοι στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκαν , κατά τη γνώμη της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να ήταν 159? Το έργο της ύδρευση στην Ιουλίδα ήταν προβληματικό από την αρχή. Ήδη από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε βρεθήκαμε αντιμέτωποι με εξοργισμένους μαγαζάτορες που απειλούσαν με μηνύσεις για το κόκκινο νερό. Είναι δεδομένο ότι έπρεπε να υπάρχει κίνηση να διορθωθεί το πρόβλημα. Για το έργο της Κορησσίας, ξεχάσατε ή αποκρύπτεται τη συνεργασία μας με τη ΜΟΔ και χρηματοδότηση 50.000,00€ για υλοποίηση μελέτης συγκοινωνιακής ρύθμισης. Μην ξεχνάμε την ίδρυση παιδικού σταθμού για πρώτη φορά στο νησί μας, έργο που απάτησε και απαιτεί πολλή προσπάθεια. Τέλος μην υποτιμούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα λόγω του κορονοϊού “μπήκε στο ψυγείο” για δύο χρόνια.. Η ανάγκη να βρούμε καινούριο φορέα να μας στηρίζει την τεχνική υπηρεσία επίσης είναι άλλος ένας παράγοντας που

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

δυσκόλεψε την πορεία των έργων Γρήγορα βρήκαμε εναλλακτική λύση παρόλα αυτά οι διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν ήταν αχαρτογράφητα νερά.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Παρ.Γροσομανίδη, και Αντ.Πατηνιώτης ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους.

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2023,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ' αριθμ. 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Κέας, την απόφαση 216/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΖΞΩΕΔ-Ρ0Ω) της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 9 ψήφους “ΥΠΕΡ”, 3 ψήφους “ΚΑΤΑ”)**

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου Κέας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης και στους πίνακες εσόδων – εξόδων (ανά ΚΑΕ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 100/2022

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη

Δημήτριος Ν. Μουζάκης

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας

Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας

26^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Αντώνιος Ν.Λουρής

Μαρία Μ. Πατηνιώτη

Γεώργιος Χ. Βουτσινάς

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα

Νικόλαος Β. Δεμένεγας

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδα

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης

Μουζάκη Αντ. Σώζα

Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος

Στυλιανός Γ. Γκρέκας

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

Βασίλειος Στ. Βαλεράς