



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρωτ: 16691/29.03.2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **3^{ης}/2024 Έκτακτης** συνεδρίασης της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Αρ. αποφάσεως : **42**

Θέμα: *Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2024.*

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **29^η** του μήνα **Μαρτίου**, του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **08:30**, συνήλθε σε **ΕΚΤΑΚΤΗ δια ζώσης** συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **16405/28.03.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: : **α)** του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και **β)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι:

1. Μιχάλης Σελέκος - (Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε)
2. Κωνσταντίνος Σταθάς - (τακτικό μέλος).
3. Λεωνίδας Βουλγαρίδης - (τακτικό μέλος)
4. Κατερίνα Βελέντζα - (αναπληρωματικό μέλος)
5. Ελένη Θερμού - (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Μοσχονάς- Νικόλαος Σταθόπουλος-Ευάγγελος Ντηνιακός- και Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ενημέρωσε τα μέλη, ότι η με αριθ. 16405/28-03-2024 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. παρ. 6, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατεπείγουσα διότι είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος η αναβολή του οποίου πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου Χαϊδαρίου. Η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα ότι το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Μ. Σελέκος εισηγούμενος, το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αριθ. πρωτ: 16399/28-03-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως κατωτέρω:

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

- «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεπίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένη παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωση υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιούμενων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου & διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στο άρθρο 9 του Ν.5056/2023 επισημαίνονται οι αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής (προσθήκη άρθρου 74Α Ν. 3852/2010) και ορίζεται ότι : «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1^η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Επειδή η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το έτος 2024 πραγματοποιήθηκε με υπολογισμούς και προβλέψεις, ειδικά ορισμένων μεγεθών, τα οποία οριστικοποιήθηκαν την 31/12/2023. Πλέον μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2023, τα μεγέθη αυτά έχουν οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό ως έχουν, με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση (άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'). Η ΚΥΑ περιορίζει την υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, τις απαιτήσεις και πληρωμές ΠΟΕ καθώς και στο χρηματικό υπόλοιπο.

Ωστόσο όμως, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες τις απαραίτητες αναμορφώσεις (διορθώσεις κωδικών, αποδοχές, εγγραφές νέων αναγκάων κωδικών κ.λ.π.).

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- το άρθρο 161 Ν. 3463/2006
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.294 /2023Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ :Ψ2ΔΥΩΗ3-9ΞΓ) και επικυρώθηκε με την 7392/23-01-2024απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- τις εισηγήσεις των διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου

εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Α. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οι πιστώσεις που πρέπει να δημιουργηθούν είναι οι εξής :

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0003	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	0,00	7.131,96	7.131,96
1321.0052	Χρηματοδότηση από Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο " ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ" ΟΠΣ 5034790	0,00	0,00	67.015,92	67.015,92

1321.0054	Χρηματοδότηση από Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο : Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας για την εξοικονόμηση ενέργειας (ΟΠΣ 5050594)	0,00	0,00	306.280,00	306.280,00
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για το Έργο με τίτλο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	0,00	0,00	65.769,60	65.769,60
1329.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο :Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού	0,00	0,00	52.767,47	52.767,47
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	0,00	585,00	585,00
2119.0005	Μισθώματα από ακίνητα	0,00	0,00	0,43	0,43
4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα	0,00	0,00	15.112,98	15.112,98
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο Τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	422.319,32	422.319,32
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	100.000,16	100.000,16
	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	1.036.982,84	1.036.982,84

Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής :

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0129.0001	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά	1.019,94	1.019,94	23.980,06	25.000,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	5.784.685,56	5.784.685,56	723.000,00	6.507.685,56
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	40.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	11.209,15	11.209,15	56.790,85	68.000,00
1212.0012	Επιχορήγηση προγράμματος " Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Σχολ. έτους 2023-2024"	736.659,42	736.659,42	420.948,24	1.157.607,66

1322.0035	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο : "Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	345.484,89	345.484,89	84.501,86	429.986,75
1322.0040	Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για " Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για την υποστήριξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Χαϊδαρίου και υποστήριξη προγράμματος στείρωσής τους"	14.200,00	14.200,00	14.198,00	28.398,00
1328.0015	Χρηματοδότηση απο ΠΔΕ για το έργο : " Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι"για την επανάχρησή τους" ΟΠΣ 5074838	1.333.630,00	1.333.630,00	0,39	1.333.630,39
2119.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων	289,50	289,50	10.000,00	10.289,50
2119.0002	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	18.548,81	18.548,81	5.000,00	23.548,81
2119.0004	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (αρθ.29 Ν. 3431/2006, αποφ ΕΕΤ 528/075/09)	5.404,02	5.404,02	7.000,00	12.404,02
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	24.237,86	24.237,86	5.000,00	29.237,86
3219.0003	Λοιπά γενικά έσοδα	410.960,33	410.960,33	1.950,61	412.910,94
3219.0004	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα	2.275.140,77	2.275.140,77	183.609,83	2.458.750,60
3219.0006	Χαρτόσημο μισθωμάτων	103.374,73	103.374,73	5.596,01	108.970,74
3219.0007	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	23.681,70	23.681,70	14.542,77	38.224,47
3221.0001	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.014.848,11	2.014.848,11	29.378,55	2.044.226,66
3221.0002	Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας	1.848.729,41	1.848.729,41	24.965,45	1.873.694,86
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	610.921,33	610.921,33	135.259,44	746.180,77
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	52.565,56	52.565,56	30.283,82	82.849,38
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	88.000,00	88.000,00	265.106,23	353.106,23
	ΣΥΝΟΛΑ	15.743.591,09	15.743.591,09	2.048.112,11	17.791.703,20

Οι πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν είναι οι εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	343.096,15	343.096,15	-142.562,26	200.533,89
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	189.320,89	189.320,89	-15.000,00	174.320,89

0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	539.516,09	539.516,09	-5.000,00	534.516,09
0719.0003	Έσοδα ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων	7.920,00	7.920,00	-7.000,00	920,00
1212.0002	Δομή παροχής βασικών αγαθών "Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη (ΟΠΣ 5001522 & ΟΠΣ 6002629)	230.379,68	230.379,68	-16.833,45	213.546,23
1324.0002	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ΟΠΣ ΤΑ 5180769 για το έργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ"	1.421.986,74	1.421.986,74	-83.862,67	1.338.124,07
1326.0001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την " Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου"	1.356.127,24	1.356.127,24	-13.364,10	1.342.763,14
1328.0016	Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020-ΟΠΣ: 5063697) για το έργο: "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου"	721.243,88	721.243,88	-681,78	720.562,10
1328.0017	Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΟΠΣ 5161697 για το έργο : "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας"	378.696,00	378.696,00	-3.286,00	375.410,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	129.384,60	129.384,60	-27.000,00	102.384,60
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο: " Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χαϊδαρίου" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	2.268.133,60	2.268.133,60	-597.977,60	1.670.156,00
3123.0002	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο: " Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	2.283.374,00	2.283.374,00	-37.362,00	2.246.012,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.983.698,19	3.983.698,19	-20.976,44	3.962.721,75
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	16.929,15	16.929,15	-2.018,32	14.910,83
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	282.057,46	282.057,46	-10.560,01	271.497,45
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	52.971,05	52.971,05	-52,67	52.918,38
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	628.894,52	628.894,52	-9.413,15	619.481,37
3219.0001	Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων	446.027,69	446.027,69	-37.458,16	408.569,53

3221.0003	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	5.297,45	5.297,45	-337,26	4.960,19
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	230.205,96	230.205,96	-188.946,92	41.259,04
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	723.111,13	723.111,13	-612.364,82	110.746,31
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	533.158,12	533.158,12	-330.870,62	202.287,50
	ΣΥΝΟΛΑ	16.771.529,59	16.771.529,59	-2.162.928,23	14.608.601,36

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αποθεματικό ενισχύεται κατά € **922.166,72**

Σύνολο αποθεματικού € **936.960,85 (αρχικό € 14.794,13+ € 922.166,72)**

Β. Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Οι πιστώσεις που πρέπει να δημιουργηθούν είναι οι εξής :

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6141.0001	Ειδική εργασία με τίτλο : "Μελέτη Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής"	0,00	0,00	12.623,20	12.623,20
00.6142.0001	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή έτους 2023-2024 (ΚΕΔΧ)	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00
00.6142.0006	Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6142.0013	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00
00.6162.0002	Υπηρεσία πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών-ηλεκτρονική σφραγίδα (Ίριδα)	0,00	0,00	300,00	300,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	33.263,60	33.263,60
00.6495.0003	Δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών απο κακοκαιρία	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.0004	Έξοδα διεξαγωγής εκλογών	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6495.0005	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προ της εισαγωγής τους στο ΔΙΚΕΠΑΖ (Ν.3170/2003)	0,00	0,00	14.677,95	14.677,95
00.6718.0003	Απόδοση ποσοτού 5% από μίσθωμα "ΓΙΟΡΤΗ Α.Ε." στην	0,00	0,00	5.009,53	5.009,53

	ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.				
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	0,00	0,00	130,00	130,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00	4.004,51	4.004,51
10.6142.0001	Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ	0,00	0,00	10.099,80	10.099,80
10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00
15.6063.0003	Είδη ατομικής προστασίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	27.648,19	27.648,19
15.6115.0001	Αμοιβή Λογιστών - ΚΕΔΧ	0,00	0,00	10.013,00	10.013,00
15.6142.0055	Πρόγραμμα Παροχής υπηρεσιών για αντιμετώπιση της φτώχειας, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού	0,00	0,00	74.152,00	74.152,00
15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	12.738,23	12.738,23
15.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00
20.6142.0002	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Χαϊδαρίου	0,00	0,00	7.131,96	7.131,96
20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	400,00	400,00
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	443,25	443,25
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	9.999,88	9.999,88
30.7335.0003	Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	0,00	0,00	52.767,47	52.767,47
30.8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	9.822,41	9.822,41
30.8122	Έργα	0,00	0,00	56.311,59	56.311,59
35.6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	600,00	600,00
55.7331.0001	Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)	0,00	0,00	84.568,00	84.568,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	14.144,39	14.144,39
60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	7.703,83	7.703,83
60.8122	Έργα	0,00	0,00	86.656,68	86.656,68
61.8122	Έργα	0,00	0,00	1.137.086,12	1.137.086,12

64.6142.0004	Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία της πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι" (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	0,00	0,00	6.138,00	6.138,00
64.6142.0005	Δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας της πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι" (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
64.8122	Έργα	0,00	0,00	67.015,92	67.015,92
70.6266.0003	Συντήρηση-υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	0,00	0,00	2.714,36	2.714,36
70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	449,04	449,04
	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	1.849.164,91	1.849.164,91

Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής :

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	10.579,20	10.579,20	8,16	10.587,36
00.6142.0004	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.	4.884,47	4.884,47	2.566,10	7.450,57
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	7.500,00	7.500,00	2.000,00	9.500,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	2.200,00	2.200,00	662,92	2.862,92
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.956,67	19.956,67	10.106,27	30.062,94
00.8117	Λοιπά έξοδα	15.490,88	15.490,88	11.050,81	26.541,69
00.8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	162.857,16	162.857,16	413.200,00	576.057,16
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.137.083,28	8.137.083,28	122.385,64	8.259.468,92
10.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.234,09	8.234,09	423,33	8.657,42
10.6613.0001	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα	19.469,66	19.469,66	3.407,07	22.876,73
10.6613.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	20.400,48	20.400,48	4.229,02	24.629,50
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.052,96	5.052,96	129,01	5.181,97
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	20.000,00	1.865,16	21.865,16
15.6235.0001	Μίσθωση επιδαπέδιωνθερμοψυκτών, που θα τοποθετηθούν σε αθλητικούς,πολιτιστικούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαϊδαρίου	1.848,10	1.848,10	225,39	2.073,49

15.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου (2022)	46.602,61	46.602,61	6.461,95	53.064,56
15.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	19.999,96	19.999,96	12,89	20.012,85
15.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	999,94	999,94	115,08	1.115,02
15.6279.0003	Μίσθωση και εργασίας συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών, που θα τοποθετηθούν σε αθλητικούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαϊδαρίου	2.187,36	2.187,36	2.382,04	4.569,40
15.6481.0002	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών	77.925,32	77.925,32	4.845,21	82.770,53
15.6481.0003	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολ. σύμβασης 2023	4.200,00	4.200,00	2.866,38	7.066,38
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών	39.301,16	39.301,16	1.810,29	41.111,45
15.6481.0005	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου - Πουλερικών Παιδικών Σταθμών	29.200,16	29.200,16	2.027,47	31.227,63
15.6481.0006	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών	9.398,61	9.398,61	788,97	10.187,58
15.6481.0007	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών	17.712,69	17.712,69	297,94	18.010,63
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	30.223,76	30.223,76	6.333,06	36.556,82
15.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας	117.011,67	117.011,67	2.328,22	119.339,89
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (πετρέλαιο) 2022-2024	52.689,38	52.689,38	4.571,64	57.261,02
15.6671.0001	Ανταλλακτικά για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	26.999,76	26.999,76	2,51	27.002,27
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.300,00	2.300,00	1.832,15	4.132,15
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.000,00	55.000,00	100.580,13	155.580,13
15.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	22.595,16	22.595,16	58.064,07	80.659,23
20.6142.0001	Δαπάνη εναπόθεσης ΑΕΚΚ σε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης	9.090,81	9.090,81	14.479,70	23.570,51
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2022-2024	119.999,76	119.999,76	29.044,68	149.044,44

20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 2022-2024	8.999,42	8.999,42	265,16	9.264,58
20.6264.0001	Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 2022-2024	59.999,88	59.999,88	14,47	60.014,35
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-2024	240.064,00	240.064,00	24.003,28	264.067,28
20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-2024	45.260,00	45.260,00	11.021,32	56.281,32
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2022-2024	62.999,44	62.999,44	54.275,76	117.275,20
20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών 2022-2024	39.998,00	39.998,00	52,16	40.050,16
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	95.722,00	95.722,00	45.602,12	141.324,12
30.6142.0005	Ειδική εργασία για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Σχολικών Συγκροτημάτων	10.000,00	10.000,00	6.729,69	16.729,69
30.6142.0046	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και υπολοίωσης έργων και δράσεων του Δήμου Χαϊδαρίου	8.134,40	8.134,40	132,28	8.266,68
30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	714,14	714,14	0,10	714,24
30.7331.0001	Ανακατασκευή Χώρων υγιεινής Σχολικών Συγκροτημάτων	52.006,24	52.006,24	22.393,76	74.400,00
30.7336.0059	Επισκευές & συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης σχολείων	50.000,00	50.000,00	24.400,00	74.400,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	4.000,00	146,28	4.146,28
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	89.500,00	89.500,00	40.397,24	129.897,24
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.500,00	4.500,00	25.557,67	30.057,67
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.000,00	33.000,00	2.000,00	35.000,00
35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	7.000,00	429,50	7.429,50
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.300,00	4.300,00	3.457,26	7.757,26
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	10.000,00	4.766,08	14.766,08
60.6021.0005	Τακτικές αποδοχές για το πρόγραμμα" Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Σχολ. έτους 2023-2024"	234.846,97	234.846,97	26.128,49	260.975,46
60.8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	27.887,60	27.887,60	123.078,83	150.966,43

61.7326.0001	Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	345.484,89	345.484,89	40.928,28	386.413,17
62.6635.0001	Βιοδιασπώμενες & κομποστοποιήσιμες σακούλες 10 lit για ΔσΠ από τα νοικοκυριά για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	73.396,55	73.396,55	0,40	73.396,95
64.6142.0002	Δημοσιότητα & Ευαισθητοποίηση για τις "Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου" (υποέργο _3 πράξης "Ψηφιακές υπηρ. Δήμ Χαϊδαρίου" - Προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	14.466,67	14.466,67	0,01	14.466,68
64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.611,33	14.611,33	11.779,99	26.391,32
64.8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	117.552,00	117.552,00	250.901,60	368.453,60
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.700,00	3.700,00	6.830,23	10.530,23
	ΣΥΝΟΛΑ	10.817.138,59	10.817.138,59	1.551.395,22	12.368.533,81

Οι πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν είναι οι εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	152.377,92	152.377,92	-74.676,00	77.701,92
00.6053.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	34.341,69	34.341,69	-16.212,48	18.129,21
00.6142.0002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	9.000,00	9.000,00	-320,00	8.680,00
00.6721.0001	Εισφορά υπέρ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά	27.289,58	27.289,58	-241,86	27.047,72
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.275,85	30.275,85	-4.343,53	25.932,32
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.300,00	7.300,00	-3.119,36	4.180,64
10.8115	Διάφορα έξοδα	5.150,00	5.150,00	-2.060,54	3.089,46
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.500,00	90.500,00	-87.141,29	3.358,71
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.935.268,62	1.935.268,62	-17.958,00	1.917.310,62
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	435.461,24	435.461,24	-7.406,58	428.054,66
15.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα	86.734,05	86.734,05	-13.103,71	73.630,34

15.6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	226.793,61	226.793,61	-30.000,00	196.793,61
15.6634.0003	Προμήθεια υλικών καθαριότητας	11.765,35	11.765,35	-1.566,92	10.198,43
15.7132.0003	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ	7.440,00	7.440,00	-7.440,00	0,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	100.116,13	100.116,13	-23.519,78	76.596,35
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.000,00	16.000,00	-9.212,50	6.787,50
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.129.938,78	1.129.938,78	-15.517,50	1.114.421,28
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	626.096,12	626.096,12	-10.000,00	616.096,12
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	254.524,89	254.524,89	-3.279,10	251.245,79
20.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	43.351,32	43.351,32	-6.549,48	36.801,84
20.6117.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	16.000,00	16.000,00	-4.786,92	11.213,08
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	700.000,00	700.000,00	-105.000,00	595.000,00
20.6635.0004	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	20.802,40	20.802,40	-2.066,50	18.735,90
20.6635.0007	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.567,39	10.567,39	-469,24	10.098,15
20.7131.0036	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το συσ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	163,28	163,28	-163,28	0,00
20.7131.0037	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	443,25	443,25	-443,25	0,00
20.7131.0038	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3.204,90	3.204,90	-115,33	3.089,57

20.7131.0039	Προμήθεια αντλίας για άντληση υδάτων με τα απαραίτητα εξαρτήματα(σωλήνας άντλησης κλπ)	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος συλλογής οργανικών ΒΑ , 12m3 για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3.953,27	3.953,27	-1.240,00	2.713,27
20.7132.0016	Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη 15 tn για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3.593,88	3.593,88	-1.240,00	2.353,88
20.7132.0017	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος 16m3 (Συνχρημ. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	60.000,00	60.000,00	-1.680,00	58.320,00
20.7135.0024	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής ΒΑ 240 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	979,45	979,45	-724,16	255,29
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.700,00	32.700,00	-8.862,27	23.837,73
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.000,00	37.000,00	-4.391,44	32.608,56
20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.925.855,74	3.925.855,74	-17.756,13	3.908.099,61
25.7336.0001	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (έτος 2024)	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
25.7336.0004	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (έτος 2023)	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	14.606,82	14.606,82	-1.714,31	12.892,51
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	399.996,82	399.996,82	-18.000,00	381.996,82
30.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	78.318,93	78.318,93	-3.800,00	74.518,93
30.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	6.565,53	6.565,53	-991,92	5.573,61
30.6142.0002	Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης : "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Του Δήμου Χαϊδαρίου"	37.200,00	37.200,00	-37.100,00	100,00
30.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου	1.356.127,24	1.356.127,24	-13.364,10	1.342.763,14
30.7331.0002	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε Σχολικά	74.400,00	74.400,00	-1.596,02	72.803,98

	Συγκροτήματα				
30.7336.0060	Επισκευές & συντηρήσεις αυλειών χώρων σχολείων	74.400,00	74.400,00	-57.799,59	16.600,41
35.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	17.277,70	17.277,70	-2.610,30	14.667,40
35.6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	11.320,80	11.320,80	-1.371,04	9.949,76
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.535,00	10.535,00	-4.687,00	5.848,00
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.500,00	7.500,00	-1.000,03	6.499,97
55.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης & βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ" ΟΠΣ ΤΑ 5180769 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	399.346,22	399.346,22	-83.862,67	315.483,55
60.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου (Υποέργο 2- Πράξη ΟΠΣ 6002629)	22.378,77	22.378,77	-16.833,45	5.545,32
60.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
61.7321.0001	Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι"για την επανάχρησή τους ΟΠΣ 5074838 (χρηματοδότηση ΠΔΕ)	1.333.630,00	1.333.630,00	-1.090.657,05	242.972,95
62.7131.0003	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το συσ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	8.287,32	8.287,32	-681,78	7.605,54
62.7131.0004	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	22.496,75	22.496,75	-22.496,75	0,00
62.7132.0004	Προμήθεια δύο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	108.500,00	108.500,00	-108.500,00	0,00
62.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	446.400,00	446.400,00	-9.123,25	437.276,75
64.7134.0001	Προμήθεια συστήματος ενοποίησης &πληρ/ριών για αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχ/σηςΔήμ Χαϊδαρίου (υποέργο _1 πράξης"ΨηφιακέςυπηρεΔήμ Χαϊδαρίου"- Προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	1.954.836,00	1.954.836,00	-399.677,60	1.555.158,40

64.7135.0001	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαϊδαρίου μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με κωδ. ΟΠΣ: 5161697(υποέργο_1)	372.000,00	372.000,00	-868,00	371.132,00
64.7322.0003	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	8.866.819,31	8.866.819,31	-68.138,00	8.798.681,31
	ΣΥΝΟΛΑ	25.722.181,92	25.722.181,92	-2.466.730,01	23.255.451,91

Σύνολο περιορισμού Αποθεματικού € **933.830,12**

Τελικό σύνολο Αποθεματικού μετά την αναμόρφωση : € **3.130,73 (€ 936.960,85-€ 933.830,12)**

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη :

- την αριθ. **16399/28-03-2024** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- την αριθ. **294/2023** (ΑΔΑ: Ψ2ΔΥΩΗ3-9ΞΓ) Απόφαση Δ. Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2024 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ: **7392/23-01-2024** Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,
- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/προστέθηκε και ως σήμερα ισχύουν,
- τη συζήτηση επί του θέματος

Επί παρευρισκομένων (5) μελών σε σύνολο (5) ψηφισάντων, η Δημοτική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το σχέδιο της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2024 του Δήμου μας, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 29-03-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ