

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία 02/02/26

Αρ. 2/2026

Παρόντες:

Κος Νίκος Παλιός	– Πρόεδρος
Κος Ανδρέας Στήκης	– Μέλος
Κος Κυριάκος Κυριάκου	– Μέλος
Κος Γεώργιος Πολυκάρπου	– Μέλος
Κος Νεόφυτος Στυλιανού	– Μέλος
Κος Χαράλαμπος Σάββα	– Μέλος
Κα Φάνη Αναστασίου	– Μέλος
Κος Παρασκευάς Σαββίδης	– Μέλος
Κος Γιώργος Λεωνίδα	– Μέλος

Απόντες:

Κος Θανάσης Ζέρβας	– Μέλος
Κος Μάριος Χατζημιτσής	– Μέλος

Παρακαθήμενοι:

Κώστας Αναστασιάδης	- Δημοτικός Γραμματέας
Κυριάκος Λεάνδρου	- Δημοτικός Μηχανικός
Γεωργία Παπαπέτρου	- Δημοτικός Ταμίας

Γραμματέας Επιτροπής:

Στέφανη Βασιλείου	- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
-------------------	-----------------------------------

Θέμα: Προϋπολογισμός 2026

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τα μέλη της Διαχειριστικής επιτροπής στην δεύτερη συνεδρία του έτους η οποία αφορά τον Προϋπολογισμό 2026. Στην συνεδρία αυτή αναλύθηκαν έργα τα οποία υλοποιούνται ή είναι υπο μελέτη στα Δημοτικά Διαμερίσματα Γεροσκήπου, Κονιών, Τίμης, Αγίας Μαρινούδας και Αχέλειας. Ο λόγος δόθηκε στην Δημοτικό Ταμία.

Αρχικά οι παρευρισκόμενοι ζήτησαν επεξηγήσεις από τον Δημοτικό Μηχανικό , επί του πίνακα Κεφαλαιουχικών Δαπανών για το Δημοτικό Διαμέρισμα Γεροσκήπου και για τα έργα που υλοποιούνται από το κράτος. Ως εκ τούτου, η Δημοτικός Ταμίας διεξήλθε και παρουσίασε εν τάχει τους δύο πίνακες.

Ακολουθώς, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι, θα προχωρήσουμε σε αναλυτική παρουσίαση των καταστάσεων που αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κονιών, Τίμης, Αγίας Μαρινούδας και Αχέλειας. Ο λόγος δόθηκε στην ημοτικό Ταμία που παρουσίασε τις προβλέψεις και το σκεπτικό ετοιμασίας της πρότασης.

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων και εισήγησης του Δημοτικού Μηχανικού, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κονιών αυξήθηκε το κονδύλι για το Ρυθμιστικό Σχέδιο στην οδό Ελευθερίας από €250.000 στις €270.000 για το έτος 2026. Επίσης, σχετικά με το κονδύλι απαλλοτρίωσης του Τεμαχίου 11 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κονιών ο κ. Κυριάκου εισηγήθηκε όπως συμπεριληφθεί και το τεμάχιο 10 αφού πρόκειται για συνεχόμενο τεμάχιο. Έτσι, το κονδύλι μετονομάζεται σε απαλλοτρίωση τεμαχίου 10 και 11 και η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεωρείται σε €125.000 για το έτος 2027. Ακόμη, ο Αντιδήμαρχος Κονιών ανέφερε την ανάγκη για την υλοποίηση της Δεύτερης φάσης της ανάπλασης του Πυρήνα της πλατείας των Κονιών. Ο Δήμαρχος σε απάντησή του ανέφερε ότι, επειδή ακόμη να θεωρηθεί το έργο ως ώριμο, προτείνει όπως καταγραφεί ως απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής για να συμπεριληφθεί το έργο κατά την προετοιμασία του Προϋπολογισμού για το έτος 2027.

Ο Δήμαρχος καταληκτικά επισήμανε ότι, ο Προϋπολογισμός είναι κατά βάση αναπτυξιακός. Έχουμε ανάγκη από την ολοκλήρωση μελετών για ωρίμανση έργων, τα οποία θα αποτελέσουν κληρονομιά για τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια εάν δεν είναι εφικτή η υλοποίηση τους μέχρι την εξάντληση της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, επιδιώκεται συνεργασία με ιδιώτες ούτως ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να έρχονται εις πέρας τα έργα το συντομότερο δυνατόν. Στόχος είναι να υπάρξει συντονισμός μεταξύ μας για να υλοποιούνται αποτελεσματικά οι δράσεις μας.

Τα μέλη της επιτροπής αφού αντάλλαξαν απόψεις και εισηγήσεις, ενέκριναν τις πιο πάνω τροποποιήσεις για το Δημοτικό Διαμέρισμα Κονιών και τους πίνακες, Α9-Κεφαλαιουχικές Δαπάνες για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμη, Αγία Μαρινούδα και Αχέλεια και Α1.9- Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις/ Πληρωμές (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος.

Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση έληξε.

[illegible]

9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια	Σχέδιο Χορηγίων για την Αναβάθμιση περιοχών της υπαίθρου, μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΚΔ- Έργο: Πάρκο επί του τεμ. 291 & 329 στην περιοχή Κολώνης - Περιγραφή: Έργα διαμόρφωσης/προσαρμογή της ΑΜΕΑ/Εκτεταμένης Αναβάθμισης/Ενίσχυσης αθλητισμού σε υπαίθριο χώρο κτλ.	98,000	01/09/2025	31/12/2025	12,350	65,000			33,000			77,350		77,350	20,650			
		Αναβάθμιση Πάρκων: "Γεροκλήπειον", "Ανδρέα Στυλιανίδη", "Γιώργου Στεφάνου" και "Πάρκου Γλυπτικής Μιχάλη Παυλίδη". Έργα διαμόρφωσης, κατασκευής/επιδιόρθωση δαπέδου ασφαλείας, παγκύβια (επιδιορθώσεις, συντηρήσεις και προσθήκες), αναβάθμιση φωτισμού, κατασκευή WC, φυτεύσεις κτλ Πηγή Χρηματοδότησης: Ειδικά Ταμεία Χώρων Πρασίνου (Δήμος Γεροσκήπτου)	330,000	01/01/2025	31/12/2026	330,000			330,000			290,000	200,000	90,000	240,000				
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αθλουαίων Παλλαιπικών Χρήσεων																		
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων	Ανάπλασης και Αναζωογόνησης Παραδοσιακού Πυρήνα Γεροσκήπτου - (1) Μελέτη και Κατασκευαστικά έργα (συμπτ. ΦΠΑ) και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων (Ανάκτηση των 2/3 του συνολικού κόστους από το Κράτος στην φάση της Κατασκευής) (2) Δημιουργία Νέων Χώρων Στάθμευσης και Φυτεύσεις στον Πυρήνα. (α) Απάκτηση τεμαχίων 246, 300, 764, 767 & 768 (β) Αποζημίωση απαλλοτριώσεως τεμαχίων 259 & 260, (γ) μελέτη και κατασκευαστικά έργα	4,205,000	01/01/2012	30/06/2026	1,819,500	2,470,000		1,200,000	100,000	435,000	84,500	751,238	3,139,260	1,342,350	1,796,910	1,572,352		
12	Επιστρώσεις Οδών	Ασφαλτοστρώση Δρόμων	2,702,100	01/01/2013	31/12/2026	2,702,100	330,000	-	-	200,000	2,172,100	1,394,350	620,650	300,000	32,100	332,100	355,000		
13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		20,963,720			8,288,570	13,309,000	-	2,345,000	1,754,200	3,555,520	4,507,129	1,721,901	9,044,366	5,199,238	3,845,128	10,236,562	615,000	38,000
14	ΑΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π																		
15	ΟΧΗΜΑΤΑ	Όχημα Βαν - Υπηρεσιών	66,000.00	01/01/2023	31/12/2024	66,000.00				66,000	32,500	33,500	-	-	-	-	-	-	-
		Όχημα Σαλονιόν Υπηρεσιών	25,000.00	01/07/2024	31/12/2024	25,000.00				25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-
		Σάρωθρο	296,785	11/09/2025	31/12/2026	296,785				296,785	-	-	240,000	56,785	296,785	-	-	-	-
		Συμβολοφόρο	250,000	01/06/2025	31/12/2025	-	250,000			-			250,000	-	250,000				
		Μοτοσικλέτες	7,000	01/06/2025	31/12/2025	-	7,000						7,000		7,000				
16	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΓΙΑ	Έπιπλα και Σκεύη	46,280.00	01/01/2023	31/12/2025	46,280.00				46,280	7,542	18,738	20,000		20,000	-	-	-	-
		Εργαλεία και Εξοπλισμός Συνεργειών Δήμου	20,000.00	01/01/2025	31/12/2025	20,000.00				20,000			20,000		20,000				
		Κερματοδέκτες Ντιούς Παραλίας Γεροσκήπτου	17,100.00	01/01/2025	31/12/2025	17,100.00				17,100	-	-	25,000	7,900	17,100	-	-	-	-
		Μηχανές Γραφείου και Η/Υ	29,257.00	01/01/2023	31/12/2025	29,257.00				29,257	2,778	11,479	18,000	3,000	15,000	-	-	-	-
		Μηχανήματα Τεχνικών & Υγειονομικών Υπηρεσιών	34,500.00	01/01/2023	31/12/2025	34,500.00				34,500	12,265	2,235	30,000	10,000	20,000	-	-	-	-
	ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ	Έργα Τέχνης Πινακοθήκης και Μνημείων	4,200.00	01/01/2023	31/12/2025	4,200.00				4,200		1,700	2,500		2,500				
		Εμπλουτισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	6,855.00	01/01/2023	31/12/2025	6,855.00				6,855	1,380	975	4,500		4,500				
17	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π		802,977			545,977	-	257,000	-	545,977	56,465	93,627	617,000	35,885	652,885	-	-	-	-
18	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ																		
19	ΣΥΝΟΛΟ		21,766,697			8,834,547	13,309,000	257,000	2,345,000	1,754,200	4,101,497	4,563,594	1,815,528	9,661,366	5,163,353	4,498,013	10,236,562	615,000	38,000

Ανάλυση κατά έτος:	Συνολικές Δαπάνες			Ανάλυση κατά έτος:	Πηγές				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό
2024 Πραγματικά	1,721,901	93,627	-	2024 Πραγματικά					
2025 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	9,044,366	617,000	-	2025 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός					

2025 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	3,845,128	652,885	-	2025 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός						
2025 Πραγματικά	-	-	-	2025 Πραγματικά						
2026 Αρχικός προϋπολογισμός	10,236,562	-	-	2026 Αρχικός προϋπολογισμός						
2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	10,236,562	-	-	2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός						
2027 Προϋπολογισμός	615,000	-	-	2027 Προϋπολογισμός						
2028 Προϋπολογισμός	38,000	-	-	2028 Προϋπολογισμός						
μετά το 2028 Επόμενο έτη	-	-	-	μετά το 2028 Επόμενο έτη						

38,000

Νέα Έργα/Συνβάσεις

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που προϋπολογίστηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές			
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Επόμενο έτη
			€			€	€	€	€	€	€	2026	2027	2028	μετά το 2028
												€	€	€	€
1	Αγορά Γης														
2	Αγορά Κτιρίων														
3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	<u>Αποκατάσταση εμπολιστικής Κίνησης Γεροσκήπου</u> - Περιφράξη, κτίρια, φυτεύσεις	100,000	01/09/2026	31/12/2027	100,000				50,000	50,000	20,000	60,000	20,000	
		<u>Διοίκηση Κτιρίου πρώην ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάρου</u> - μετεπεξεργασία υπηρεσιών	200,000	01/06/2026	31/03/2027	200,000					200,000	100,000	100,000		
		<u>Ανακαίνιση Αναψυκτηρίου "Γεροσκήπου Πάρκου"</u>	95,000	01/06/2026	31/12/2026	95,000					95,000	95,000			
4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	<u>Συντήρηση Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας</u>	1,327,000	01/01/2026	31/12/2026	1,327,000				1,327,000		315,000	323,000	374,000	
		<u>Ρυθμιστικό Μιχάλη Κυπριανού και Αντρέα Ομήρου - 1. Ρυθμιστικό και Κατασκευαστικά Σχέδια - 2. Κατασκευή και Επιβλέψη</u>	1,120,000	01/01/2026	31/12/2029	224,000	696,000				224,000	24,000	548,000	548,000	
		<u>Ενίσχυση της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης της Τουριστικής Περιοχής με Κεντρικά Πλατεία</u> (νιμίσι της οδού Κων. Παλαιολόγου παρά τα go carts) Μελέτη και Κατασκευαστικά.	1,320,000	01/07/2026	31/12/2028	1,320,000				1,300,000	20,000	20,000	800,000	500,000	
		<u>Κατασκευαστικά σχέδια Κυκλικού Κόμβου</u> στην συμβολή των οδών Ανθ. Γεωργίου Μ. Σάββα και Γρίβα Διγενή και διαμόρφωση των παράδων χώρων στάθμευσης	120,000	01/07/2026	31/12/2027	120,000					120,000	60,000	60,000		
		<u>Υλοποίηση εισηγμένων Κυκλοφοριακών Μελετών</u> - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφ. Μακαρίου και παράδους	120,000	01/07/2026	31/12/2027	120,000					120,000	120,000			
5	Έργα Υποδομής (ασοχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιλημμυρικά)	<u>Κατασκευή Στενάστρου</u> στον χώρο στάθμευσης σκυβαλοφόρων οχημάτων στην βιοτεχνική περιοχή Γεροσκήπου	120,000	01/07/2026	31/12/2026	120,000					120,000	120,000			
6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιλημμυρικά)														
7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	<u>Κοιμητήριο Γεροσκήπου</u> - Διάνοση Δρόμου και Κατασκευή WC	170,000	01/01/2026	31/12/2027	170,000					170,000	20,000	30,000	120,000	
		<u>Δίκτυο Υποδομών Διμύσεων Συγκοινωνιών</u> και Δημόσιες Υγιεινές (Στάσεις Λεωφορείων)	90,000	01/09/2026	31/12/2028	90,000				90,000		20,000	70,000		
		<u>Αθλητικό Κέντρο Mini Football στην Καλώνη</u> (Συντήρηση/Αναβάθμιση) - εργασίες βελτίωσης οδικού δικτύου πρόσβασης και αξιοποίησης αθλητικού κέντρου	40,000	01/03/2026	31/12/2026	40,000				40,000		40,000			
		<u>Αθλητικό Κέντρο Γεροσκήπου</u> - Μνημόνιο Συνενσώας Δήμου - ΚΟΑ - ΡΑΦΟΣ FC - ΓΣ Κοροβός για συντήρηση και αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου και επέκταση αθλητικού κέντρου - Μελέτες, Κατασκευαστικά Σχέδια και Κατασκευή Έργου	120,000	01/03/2026	31/12/2026	120,000					120,000	20,000	100,000		
8	Μουσεία														
9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια														
		<u>Κεντρικά Πλατεία Γεροσκήπου</u> - Βελτιωτικά Έργα και Έργα Αναβάθμισης	120,000	01/03/2026	31/12/2026	120,000				120,000		120,000			

10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Λιθουσιών Πολλαπλών Χρήσεων	Αξιοποίηση παλαιού ΚΕΝ - (1) Μελέτες και Κατασκευαστικά Σχέδια για το έργο "Ανάπλαση και Αξιοποίηση του παλαιού Μεταξουργείου/ πρώην χώρος στρατοπέδου σε πολυπολιτισμικό χώρο πολιτισμού , συναντήσεων και επικοινωνίας" (2) Σωστικές Εργασίες Διατηρητέων (3) Εξωρατισμός Περιβάλλοντα Χώρου	150,000	01/01/2026	31/12/2027	150,000				50,000	100,000							20,000	130,000				
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων	Ανάπλαση τεμαχίου 559 - Διατηρητέα Βρύση Γεροσκήπου Αποικιοκρατίας	65,000	01/01/2026	31/12/2026	65,000				65,000								65,000					
14	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		5,277,000			4,381,000	896,000	-	-	3,042,000	1,339,000							1,179,000	2,221,000	1,562,000			-
15	ΑΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π																						
16	ΟΧΗΜΑΤΑ	οχήματα σαλονιού υπηρεσίας	50,000	01/05/2026	31/12/2026	50,000												50,000					
		μονοκάμπινο όχημα - συνεργεία Δήμου	41,500	01/01/2026	30/06/2026	41,500												41,500					
		Ημιφορτηγό - συνεργεία Δήμου	70,000	01/07/2026	31/12/2026	70,000												-	70,000				
17	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	Επαγγελματικές Θρυμματιστές Κλαδιών	40,000	01/04/2026	31/12/2026	40,000												40,000					
		Εξοπλισμός Παραλίων - Μηχανήματα Εισπράξεων Παραλίας & Solar φωτιστικά & άλλος εξοπλισμός	90,000	01/05/2026	31/07/2026	90,000												90,000					
		Μηχανήματα - Εξοπλισμός Συνεργείων	20,000	01/03/2026	31/12/2026	20,000												20,000					
18	ΕΠΙΠΛΑ, ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Έπιπλα, Σκεύη και Εξοπλισμός Γραφείων	17,000	01/03/2026	31/12/2026	17,000												17,000					
		Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	7,000	01/03/2026	31/12/2026	7,000												7,000					
		Εργαλεία και Εξοπλισμός Συνεργείων Δήμου	10,000	01/03/2026	31/12/2026	10,000												10,000					
	ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ	Εμπλουτισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5,000	01/03/2026	31/12/2026	5,000												5,000					
		Έργα Τέχνης Πινακοθήκης και Μνημείων	5,000	01/03/2026	31/12/2026	5,000												5,000					
18	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π		345,500			345,500		-	-	-	345,500							285,500	70,000				-
19	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ																						
20	ΣΥΝΟΛΟ		5,622,500			4,726,500	896,000	-	-	3,042,000	1,684,500							1,464,500	2,291,000	1,562,000			-

Ανάλυση κατά έτος:	Συνολικές Δαπάνες			Ανάλυση κατά έτος:	Πηγές				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό
2026 Αρχικός προϋπολογισμός	1,179,000	285,500	-	2026 Αρχικός προϋπολογισμός					
2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	1,179,000	285,500	-	2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός					
2027 Προϋπολογισμός	2,221,000	70,000	-	2027 Προϋπολογισμός					
2028 Προϋπολογισμός	1,562,000	-	-	2028 Προϋπολογισμός					
μετά το 2028 Επόμενα έτη	-	-	-	μετά το 2028 Επόμενα έτη					

Συνολικές Δαπάνες

Πηγές

Λογιστικό Σχέδιο	Εργα/Συμβάσεις υπό Εκτέλεση/Εξέλιξη						Πηγές Χρηματοδότησης					Δαπάνες								
	Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά Έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που Κατακυρώθηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Προηγούμενα έτη	Πραγματικά	εκκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
													Πριν το 2024	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
				€			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ																		
	1	Αγορά Γης																-		
	2	Αγορά Κτιρίων																-		
	3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Κέντρο Φροντίδας παιδιών 0-4Χρ. της Κοινότητας Κονιών. Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας. Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) 2021 - 2026	700,000	01/02/2025	31/08/2026	200,000	500,000				200,000			640,000	570,100	69,900	630,100		
			Μεταστέγαση Γραφείου Δημοτικού Διαμερίσματος λόγω της κατασκευής του έργου "Κέντρο Φροντίδας Παιδιών" στο πρώην Κοινοτικό Κτίριο Κονιών	73,000	01/02/2025	31/12/2025	73,000					73,000			60,000	13,000	73,000			
	4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Ρυθμιστικό Σχέδιο Οδών Ελευθερίας - Κατασκευαστικά Έργα	270,000	01/03/2026	31/12/2026	270,000					270,000			250,000	250,000	-	270,000		
			Μελέτες: (1) για την σύνδεση Κονιών με Αναβαράγας (2) Επικαιροποίηση ρυθμιστικού για τον δρόμο σύνδεσης των Κονιών με την Βιοτεχνική Περιοχή (3) την σύνδεση των οδών Πενταδακτύλου και Μακεδονίας (4) για την μετατροπή του παλαιού κοινοτικού κτιρίου σε αίθουσα εκδηλώσεων (5) Εκπόνηση Ρυθμιστικού οδού Μ. Παυλίδη (Γεροσκήπου) - Κ. Μάτση (Κονιά).	75,000	01/01/2025	31/12/2026	75,000					75,000			20,000	15,000	5,000	70,000		
			Βελτίωση τιμήματος της Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ περιοχή Πάφος - Κονιών (συνεισφορά στο έργο του Δήμου Πάφου) Επικαιροποίηση μελέτης και κατασκευαστικών σχεδίων και συνεισφορά στο κόστος κατασκευής	1,200,000	01/12/2025	31/12/2026	1,200,000				1,000,000	200,000			20,000		20,000	1,180,000		
			Κατασκευή Πεζοδρομίων	160,000	01/01/2025	31/12/2026	160,000					160,000			45,000	80,000	125,000	35,000		
	5	Έργα Υποδομής (σποχτετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)																-		
	6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)																-		
	7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Δημιουργία Σταθμού Επικοινωνίας Ηλεκτρικών Οχημάτων - 80% συνεισφορά Δήμου πλέον 100% ΦΠΑ και 20% συνεισφορά Κράτους	14,500	01/05/2025	31/03/2026	-	14,500							14,500		14,500	-		
			Αποζημίωση Απαλλοτρίωσης Τεμ. 4 και 158 - Χώρος Στάθμευσης στα Κονιά	132,000	01/02/2025	31/03/2025	132,000				4,200	127,800			32,000		32,000	100,000		
	8	Μουσεία																-		
	9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραίστικά Σχέδια	Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΚΔ. Έργο: Πάρκο επί του τεμ. 961,2009 & 1203 - Περιγραφή: Έργα Διαμόρφωσης/προσαρμογής ας ΑΜΕΑ/Ενεργειακής Αναβάθμισης/Ενίσχυσης αθλητισμού σε υπαίθριο χώρο κτλ.	117,000	01/03/2025	30/09/2025	65,000	65,000			52,000				77,350		77,350	39,650		
	10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολιτιστικών Χρήσεων																-		
	11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων																-		
	12	Επιστρώσεις Οδών	Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων	335,000	01/03/2024	30/06/2024	335,000.00					335,000		220,000	100,000	-	45,000	55,000	60,000	
																		-		
	13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		3,076,500			2,610,000	579,500	-	-	1,056,200	1,440,800	-	220,000	1,258,850	-	787,100	471,750	2,384,750	-

14	ΆΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π																	
15	ΟΧΗΜΑΤΑ																	
16	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑ																	
17	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π																	
18	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ																	
19	ΣΥΝΟΛΟ		3,076,500			2,510,000	579,500	-		1,056,200	1,440,800			220,000	1,258,850	787,100	471,750	2,384,750

Ανάλυση κατά έτος:	Συνολικές Δαπάνες			Πηγές					
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Ανάλυση κατά έτος:	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό
2024 Πραγματικά	220,000	-	-	2024 Πραγματικά					
2025 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	1,258,850	-	-	2025 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός					
2025 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	471,750	-	-	2025 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός					
2025 Πραγματικά	-	-	-	2025 Πραγματικά					
2026 Αρχικός προϋπολογισμός	2,384,750	-	-	2026 Αρχικός προϋπολογισμός					
2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	2,384,750	-	-	2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός					
2027 Προϋπολογισμός	-	-	-	2027 Προϋπολογισμός					
2028 Προϋπολογισμός	-	-	-	2028 Προϋπολογισμός					
μετά το 2028 Επόμενα έτη	-	-	-	μετά το 2028 Επόμενα έτη					

Νέα Έργα/Συμβάσεις

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που προϋπολογίστηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Πηγές Χρηματοδότησης					Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Πληρωμές		
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό			Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			€			€	€	€	€	€	€		€	2026	2027	2028
1	Αγορά Γης	Απαλλοτρίωση Τεμαχ. 10 και 11	125,000	01/11/2026	31/12/2027	125,000				125,000						
2	Αγορά Κτιρίων															
3	Αντίστροφη, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων															
4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)															
5	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)															
6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)															
7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Κοιμητήριο Κονιών - Έργα διαμόρφωσης	65,000	01/05/2026	31/12/2026	65,000						65,000		65,000	-	-
8	Μουσεία															
9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραίστικά Σχέδια	Γραμμικά Πάρκα - Συνεισφορά Δήμου στο Έργο Δήμο Παφού για Ανατολικό Πάρκο (μελέτη και κατασκευή)	140,000	01/01/2026	31/12/2026	140,000				140,000				10,000	30,000	100,000
		Δημιουργία χώρου πρασίνου στα τεμάχια 99 και 149. Κόστος αποζημίωσης Απαλλοτρίωσης, ετοιμασία μελέτης και έργα κατασκευής - Πηγή Χρηματοδότησης: Ειδικά Ταμεία Χώρων Πρασίνου (Διαμέρισμα 2)	100,000	01/05/2026	31/10/2026	100,000				100,000				100,000		
		Πάρκο στην οδό Θησέως. Έργα διαμόρφωσης, κατασκευή δαπέδου ασφαλείας, παιχνίδια (επιδιορθώσεις), συντηρήσεις και προσθήκες), αναβάθμιση φωτισμού, κατασκευή WC, φυτεύσεις - Πηγή Χρηματοδότησης: Ειδικά Ταμεία Χώρων Πρασίνου - (Διαμέρισμα 2)	110,000	01/01/2026	31/12/2026	110,000				110,000				110,000		
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Λιθουαίων Πολιτισμικών Χρήσεων															
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων															
14	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		540,000			540,000				475,000	65,000			285,000	155,000	100,000
15	ΆΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π															
16	ΟΧΗΜΑΤΑ															
17	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ															
18	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π															

Έργα/Συμβάσεις υπό Εκτέλεση/Εξέλιξη							Πηγές Χρηματοδότησης					Δαπάνες								
Λογιστικό Σχέδιο	A/A	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που Κατακυρώθηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπ. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Προηγούμενα έτη	Πραγματικά	εγκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
				€			€	€	€	€	€	€	Πριν το 2024	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
														€	€	€	€	€	€	€
			ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ																	
	1	Αγορά Γης																-		
	2	Αγορά Κτιρίων																-		
	3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων																-		
	4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Κατασκευή Πεζοδρομίων	100,000	01/01/2025	31/12/2026	100,000					100,000			80,000	30,000	50,000	50,000		
	5	Έργα Υποδομής (ασοχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)																-		
	6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)																-		
	7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)																-		
	8	Μουσεία																-		
	9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια	Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αναπτυκτικότητας ΚΑ. Έργο: Πάρκο επί της οδού Αγίας Ειρήνης (τεμ. 21) και Πάρκο επί του δρόμου προς Αναρτία (τεμ. 477) Περιγραφή: Έργα Διαμόρφωσης/προσαρμογή ας ΑΜΕΑ/Ενεργειακής Αναβάθμισης/Ενίσχυσης αθλητισμού σε υπαίθριο χώρο, δάπεδα ασφαλείας, παιχνίδια, φυτεύσεις κτλ.	144,000	01/07/2025	31/12/2026	79,000	65,000		79,000					110,000		110,000	34,000		
	10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αθλουσών Πολιτιστικών Χρήσεων																-		
	11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων																-		
	12	Επιστρώσεις Οδών	Ανακατασκευή Οδών	300,000	01/01/2025	31/12/2026	300,000					300,000			130,000	75,000	205,000	95,000		
																		-		
	13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		544,000			479,000	65,000	-	-	79,000	400,000	-	-	320,000	45,000	365,000	179,000	-	-
	14	ΆΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π																		
	15	ΟΧΗΜΑΤΑ																-		
	16	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΓΑ																-		
																		-		
	17	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ																-		
	19	ΣΥΝΟΛΟ		544,000			479,000	65,000	-	-	79,000	400,000	-	-	320,000	45,000	365,000	179,000	-	-
				Συνολικές Δαπάνες				Πηγές												
Ανάλυση κατά έτος:				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Ανάλυση κατά έτος:	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπ. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό								
2024 Πραγματικά				-	-	-	2024 Πραγματικά													
2025 Εγκριμένος προϋπολογισμός				320,000	-	-	2025 Εγκριμένος προϋπολογισμός													
2025 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός				365,000	-	-	2025 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός													
2025 Πραγματικά				-	-	-	2025 Πραγματικά													
2026 Αρχικός προϋπολογισμός				179,000	-	-	2026 Αρχικός προϋπολογισμός													
2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός				179,000	-	-	2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός													
2027 Προϋπολογισμός				-	-	-	2027 Προϋπολογισμός													
2028 Προϋπολογισμός				-	-	-	2028 Προϋπολογισμός													
μετά το 2028 Επόμενα έτη				-	-	-	μετά το 2028 Επόμενα έτη													

Νέα Έργα/Συμβάσεις												Πληρωμές		
Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που προϋπολογίστηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Πηγές Χρηματοδότησης					Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027	Προϋπολογισμός 2028
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπε. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό			
							€	€	€	€	€			
1	Ανοδό Γης													
2	Αγορά Κτιρίων													
3	Αντίστροφη, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Ενταξιακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Κτιρίων Τίμης - Σχέδιο Χορηγίων του Ταμείου ΑΠΕ, Ε.Ε.Ε.	250,000	01/07/2025	31/12/2026	67,670	182,330				67,670	150,000	100,000	
		Ετοιμασία Μελέτης για την Κατασκευή Αναψυκτήριου στην Παραλία Τίμης	20,000	01/05/2025	31/12/2026	20,000					20,000	20,000		
		Μελέτες: (1) Τοπογραφική αποτύπωση για το έργο βελτίωσης του παλαιού δρόμου Αεροδρομίου - Πάφου (2) Σχεδιασμός δρόμου παραλίας "Καθαρή" (πάνω από υφιστάμενο δημόσιο μονοπάτι)	25,000	01/01/2025	31/12/2025	25,000	20,000				5,000	25,000		
4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Συντήρηση Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας	408,000	01/01/2026	31/12/2028	408,000				408,000		119,000	136,000	153,000
5	Έργα Υποδομής (σποχχευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)	Βελτιωτικά Έργα Βιομηχανικής Περιοχής Τίμης	80,000	01/06/2026	31/12/2027	80,000	15,000				65,000	45,000	35,000	
6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)													
7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Αναβάθμιση Υποδομών Σταδίου Τίμης - αποδυτήρια, λυόμενου τυπου, επιδιόρθωση πυλώνων φωτισμού	150,000	01/03/2026	31/12/2027	150,000				150,000		100,000	50,000	
8	Μουσεία													
9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραιστικά Σχέδια	Ετοιμασία Μελέτης για την δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών mini-football και κόστος κατασκευής	100,000	01/03/2026	31/12/2027	100,000	20,000				80,000	10,000	90,000	
		Ετοιμασία Υπαθθρίου Χώρου Δακής Αγοράς στην Τίμης σε εκμισθωμένο Τ/Κ Τσιμάκιο. Εργασίες διαμόρφωσης, περιφράξης κτλ	20,000	01/07/2026	31/12/2026	20,000					20,000	20,000		
		Αναβάθμιση Πάρκου Κεντρικής Πλατείας και οδού Σαλαμίνος	54,500	01/01/2026	31/12/2026	54,500	15,000			39,500		54,500		
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολυλειτουργικών Χρήσεων													
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων													
14	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		1,107,500			925,170	252,330	-	-	597,500	257,670	543,500	411,000	153,000
15	ΆΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π													
16	ΟΧΗΜΑΤΑ													
17	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ													
18	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π													
19	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ													
20	ΣΥΝΟΛΟ		1,107,500.00			925,170.00	252,330.00	-	-	597,500.00	257,670.00	543,500	411,000	153,000
Ανάλυση κατά έτος:			Συνολικές Δαπάνες				Πηγές							
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Ανάλυση κατά έτος:	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπε. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό			
2026 Αρχικός προϋπολογισμός			543,500	-	-	2026 Αρχικός προϋπολογισμός								
2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός			543,500	-	-	2026 Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός								
2027 Προϋπολογισμός			411,000	-	-	2027 Προϋπολογισμός								
2028 Προϋπολογισμός			153,000	-	-	2028 Προϋπολογισμός								
μετά το 2028 Επόμενα έτη			-	-	-	μετά το 2028 Επόμενα έτη								

Έργα/Συνμβάσεις υπό Εκτέλεση/Εξέλιξη

Λογιστικό
Σχέδιο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά Έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που Κατακυρώθηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Πηγές Χρηματοδότησης					Δαπάνες							
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπ. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Προηγούμενα έτη	Πραγματικά	εκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
							€	€	€	€	€	Πριν το 2024	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			€			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ																		
1	Αγορά Γης															-			
2	Αγορά Κτιρίων															-			
3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων															-			
4	Δρόμοι (και πεζοδρόμοι, ποδηλατοδρόμοι)	Ανακατασκευή Πεζοδρόμων	50,000	01/03/2025	31/12/2026	50,000					50,000			30,000	- 5,000	25,000	25,000		
																-			
5	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)															-			
																-			
																-			
6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)															-			
7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)															-			
																-			
8	Μουσεία															-			
																-			
9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραίστικά Σχέδια	Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΚΑΔ Έργα: Πάρκο επί του τεμ. 144 Φ/Σχ 51/13 και Πάρκο επί του τεμ. 385 Φ/Σχ. 51/12 Περιγραφή: Έργα Διαμόρφωσης, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Ενεργειακής Αναβάθμισης, Ενίσχυσης αθλητισμού σε υπαίθριο χώρο, κατασκευή δαπέδων ασφαλείας και παγκινίδια (επιδιορθώσεις, συντηρήσεις και προσθήκες), αναβάθμιση φωτισμού, κατασκευή WC, φυτεύσεις κτλ.	95,000	01/07/2025	31/12/2026	30,000	65,000			30,000				80,000		80,000	15,000		
																-			
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Λιθουσών Πολυάλλων Χρήσεων															-			
																-			
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων															-			
																-			
12	Επιστρώσεις Οδών	Ασφαλτοστρώσεις Οδών	174,000	01/07/2025	31/12/2026	174,000					174,000			50,000	64,000	114,000	60,000		
																-			
13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		319,000			254,000	65,000	-	-	30,000	224,000	-	-	160,000	59,000	219,000	100,000	-	-

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά Έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που προϋπολογίστηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές		
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπευ. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027	Προϋπολογισμός 2028
			€			€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Ανοδό Γης													
2	Αγορά Κτιρίων													
3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Κτιρίων Αγ. Μαρινούδας - Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ, ΕΣ.Ε.	145,000	01/01/2026	30/06/2027	24,000	121,000				24,000	58,000	87,000	
4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Μελέτες: (1) Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού σχεδίου για την βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Μαρίας (2) Ρυθμιστικό για γέφυρα ποταμού Αγίου Αβάντζερου (δρόμος σύνδεσης Γεροσκήπου - Αγίας Μαρίας στη βόρεια περιοχή)	15,000	01/03/2025	31/12/2026	15,000					15,000	10,000	5,000	
5	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)													
6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)													
7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)													
8	Μουσεία													
9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραιστικά Σχέδια	Τροποποίηση αρχιτεκτονικών σχεδίων Πάρκου επί της Λεωφ. Αγίας Μαρίας	6,000	01/03/2025	31/12/2026	6,000					6,000	6,000		
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αίθουσών Πολυάπλων Χρήσεων													
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων													
14	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		166,000			45,000	121,000	-	-	-	45,000	74,000	92,000	-

Έργα/Συμβάσεις υπό Εκτέλεση/Εξέλιξη							Πηγές Χρηματοδότησης					Δαπάνες								
Λογιστικό Σχέδιο	A/A	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά Έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που Κατακυρώθηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπ. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Προηγούμενα έτη	Πραγματικά	εκριμένος προϋπολογισ	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
				€			€	€	€	€	€	€	Πριν το 2024	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
													€	€	€	€	€	€	€	€
		ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ																		
	1	Αγορά Γης															-			
	2	Αγορά Κτιρίων															-			
	3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων															-			
	4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Κατασκευή Πεζοδρομίων	77,000	01/06/2025	31/12/2026	77,000					77,000			20,000	32,000	52,000	25,000		
																	-			
	5	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)															-			
	6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)															-			
	7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)															-			
																	-			
	8	Μουσεία															-			
	9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραιστικά Σχέδια	Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΚΔ „Εργο”: Πάρκο επί του τεμ. 164 Φ/Σχ. 51/29 και Πάρκο επί του τεμ. 166 Φ/Σχ. 51/29 Περιγραφή: Έργα Διαμόρφωσης, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Ενεργειακής Αναβάθμισης, Ενίσχυσης αθλητισμού σε υπαίθριο χώρο, κατασκευή δαπέδων ασφαλείας και παιχνίδια (επιδιορθώσεις, συντηρήσεις και προσθήκες), αναβάθμιση φωτισμού, κατασκευή WC, φυτεύσεις κτλ.	108,000	01/09/2025	31/12/2026	43,000	65,000		43,000					77,350		77,350	30,650		
																	-			
	10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αίθουσών Πολλαπλών Χρήσεων															-			
																	-			
	11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων															-			
																	-			
	12	Επιστρώσεις Οδών	Ανακατασκευή Οδών	105,000	01/09/2025	31/12/2025	105,000					105,000			100,000	40,000	60,000	45,000		
																	-			
																	-			
	13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		290,000			225,000	65,000	-	-	43,000	182,000	-	-	197,350	8,000	189,350	100,650	-	-

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολική Δαπάνη/Κόστος Έργου που προϋπολογίστηκε	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Διαμερίσματος	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές		
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους	Χορηγίες ΕΕ προς Διαμέρισμα	Αναλήψεις Δανείων	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. Λογ και Ειδικά Ταμεία	Αναλήψεις από γενικό λογαριασμό	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
							€	€	€	€	€	2026	2027	2028
1	Ανοδό Γης		€			€	€	€	€	€	€			
2	Αγορά Κτιρίων													
3	Ανέγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων													
4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Συντήρηση Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας	416,500	01/01/2026	31/12/2028	416,500				416,500		178,500	153,000	85,000
5	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)													
6	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)													
7	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Κοιμητήριο Αχέλειας - Σχεδιασμός και Έργα διαμόρφωσης	20,000	01/03/2026	31/12/2026	20,000						20,000		
8	Μουσεία													
9	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραίστικά Σχέδια	Κατασκευή Πεζόδρομου προς Εξωκλήσι Αγίου Θεοδοσίου	35,000	01/01/2026	31/12/2026	35,000						35,000		
		Διαμόρφωση Νέων Πάρκων	50,000	01/01/2026	31/12/2026	50,000				50,000		25,000	25,000	
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Λιθουσιών Πολλαπλών Χρήσεων													
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων													
14	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		521,500			521,500	-	-	-	466,500	55,000	258,500	178,000	85,000

Λογιστικό Σχέδιο	A/A	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου	Υφιστάμενος Π/Υ Συνεισφοράς Δήμου €	Αύξηση/μείωση/ νέα έργα Δήμου €	Συνολική Συνεισφορά Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης				Πληρωμές					
							Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπευ. λογ. €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Προηγούμενα έτη πριν το 2024 €	Πραγματικά 2024 €	Εγκεκριμένος προϋπολογισμού 2025 €	Αυξομειώσεις 2025 €	Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός 2025 €	Αρχικός προϋπολογισμός 2026 €
	1	Αγορά Γης			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Αγορά Κτιρίων			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Ανέγερση, Επέκταση και Βελτίωση Κτιρίων			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Πολεοδομικό Έργο - Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' - Β Και Γ Φάση - Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων & Επικαιροποίηση Κατασκευαστικών Σχεδίων Γ΄Φάσης & Κατασκευαστικά Έργα	1,280,000	120,000	1,400,000	-	1,200,000	-	200,000	1,960	7,752	82,177	-	76,977	5,200	218,800
		Πολεοδομικό Έργο - Βόρειος Παρακαμπτήριος - Ρυθμιστικό Σχέδιο - Μελέτες, Κατασκευαστικά Σχέδια & Έργα Κατασκευής - Γ φάση (από σύνορα με Πάφο μέχρι την Οδό Αδώνιδας) -	1,042,000	-	1,042,000	-	1,000,000	-	42,000	39,330	-	48,350	-	48,350	-	10,670
		Πολεοδομικό Έργο - Βόρειος Παρακαμπτήριος - Ρυθμιστικό Σχέδιο - Μελέτες, Κατασκευαστικά Σχέδια & Έργα Κατασκευής - Δ Φάση (από Αδώνιδος τέλος Γ φάσης μέχρι κυκλικό κόμβο Γλαύκου Κληρίδη)	1,023,000	287,000	1,310,000	-	1,300,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	40,000
		Πολεοδομικό Έργο - Β Φάση Βόρειου Παρακαμπτήριου - Κυκλικός Κόμβος ΚΙΝΥΡΑΣ παρά το παλαιό ΚΕΝ Γεροσήπου και αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων και κόστος τοποτεχνήσης	800,000	25,480	825,480	150,000	450,000	-	225,480	729,100	74,764	-	21,616	21,616	-	-
		Πολεοδομικά Έργα - Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' - Α Φάση & Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γεροσήπου- Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων και τελική διευθέτηση Μελετητών Πλατείας (εξωδικαστική συμφωνία)	110,555	-	110,555	-	-	-	110,555	74,819	35,736	-	-	-	-	-
6	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπηλμυρικά)	Κυμμαθοθαλάσσες - Γ Φάση (μπροστά από ξενοδοχεία)	1,000,000	95,000	1,095,000	-	950,000	-	145,000	90,544	22,630	20,000	-	15,000	5,000	26,826
7	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιπηλμυρικά)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ				5,265,555	527,480	5,783,035	150,000	4,900,000	-	733,036	935,753	140,882	150,527	118,711	31,816	296,296