



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.139
FAX: 210 26.91.864

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(δια της Οικονομικής Επιτροπής)

Κοιν: Γενική Διεύθυνση του Δήμου

**7^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του
Δήμου Ιλίου έτους 2022**

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 135/19.11.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 166798/23.12.21 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 55040/21.7.21 (ΦΕΚ 3291Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σχετικά με την αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω:

- με την υπ.αριθμ. 43582/30.6.22 (**ΑΔΑ:62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ**) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους
- με την υπ.αριθμ. 110/2022 (**ΑΔΑ:Ψ6ΦΦΟΡ05-81Ο**) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής εγκρίθηκε το σχέδιο του κανονισμού τιμολόγησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α έτους 2022. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4819/21, στο διαχειριστικό κόστος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α συμπεριλήφθηκε η Περιβαλλοντική Εισφορά έτους 2022 με βάση τις ποσότητες των αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν στο χώρο υγειονομικής ταφής κατά το έτος 2020. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, το τέλος ταφής για το έτος 2022 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1^η Ιανουαρίου 2026, το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε ευρώ (45) ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1^η Ιανουαρίου 2027, η οποία θα παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη. Η επιβάρυνση του Δήμου, η οποία δεν είχε προϋπολογιστεί στα ανταποδοτικά τέλη, ανέρχεται στο ποσό των **604.199,00€**.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cc3ca670128e28a887f70f στις 12/07/22 08:27

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 1/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1211.0010 «Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»			438.294,82€	438.294,82€
3123.0002 «Δάνειο Τ.Π.Δ για το πρόγραμμα 'Αντώνης Τρίτσης' για την εκτέλεση του έργου 'Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου»			2.216.596,72€	2.216.596,72€
ΣΥΝΟΛΟ			2.654.891,54€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.900.000,00€	3.900.000,00€	600.000,00€	4.500.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			600.000,00€	

ΩΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	60.000,00€	72.000,00€	15.000,00€	57.000,00€
10.6613.0004 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.6261.0026 «Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοστάσια του 1ου γυμνασίου του Δήμου (Πρότυπο)»	0,00€	10.000,00€	3.725,60€	6.274,40€
15.6481.0010 «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»	119.000,00€	119.000,00€	15.000,00€	104.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cc3ca670128e28a887f70f στις 12/07/22 08:27

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 2/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.580.000,00€	1.535.000,00€	36.000,00€	1.499.000,00 €
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	80.000,00€	10.000,00€	70.000,00€
20.7134.0001 «Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης οχημάτων Γρ. Κίνησης»	15.000,00€	10.000,00€	9.500,00€	500,00€
25.7336.0036 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/22»	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	0,00€
30.7331.0040 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»	40.000,00€	200.000,00€	75.000,00€	125.000,00€
30.7334.0011 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου»	20.000,00€	225.200,00€	75.000,00€	150.200,00€
35.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για μακροχρόνια ανέργους 55-67»	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
45.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	93.000,00€	93.000,00€	15.000,00€	78.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			324.225,60€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6073.0001 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»	2.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
00.6151.0002 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ»	38.000,00€	38.000,00€	12.000,00€	50.000,00€
00.6154.0003 «Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ»	115.000,00€	115.000,00€	30.000,00€	145.000,00€
00.6495.0022 «Καταβολή σε χρήμα για το γάλα προσωπικού ετών '21 & '22»	0,00€	95.000,00€	15.000,00€	110.000,00€
00.6515 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cc3ca670128e28a887f70f στις 12/07/22 08:27

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ: 30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 3/6
-------------------------	------------------------------	----------------	---	---	-----------



00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.900.000,00€	3.900.000,00€	600.000,00€	4.500.000,00 €
10.6273.0001 «Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες»	80.000,00€	90.000,00€	30.000,00€	120.000,00€
15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων»	130.000,00€	150.000,00€	10.000,00€	160.000,00€
15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	180.000,00€	220.000,00€	40.000,00€	260.000,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	37.200,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€
15.6481.0001 «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τους Π.Σ. και Β.Ν.Σ. του Δ.Ιλίου»	35.500,00€	35.500,00€	3.832,53€	39.332,53€
15.6481.0002 «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου για τους Π.Σ. και Β.Ν.Σ. του Δ.Ιλίου»	29.000,00€	29.000,00€	3.039,65€	32.039,65€
15.6481.0008 «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & κατεψυγμένων για τους Π.Σ. και Β.Ν.Σ. του Δ.Ιλίου»	28.000,00€	28.000,00€	4.242,35€	32.242,35€
15.6699.0009 «Προμήθεια ειδών (καφές, ζάχαρη, αναψυκτικά κλπ) για τις ανάγκες λειτουργίας των εντευκτηρίων των ΚΑΠΗ»	15.000,00€	15.000,00€	2.406,33€	17.406,33€
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	250.000,00€	270.000,00€	60.000,00€	330.000,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
20.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	65.000,00€	132.000,00€	3.500,00€	135.500,00€
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	665.000,00€	800.000,00€	100.000,00€	900.000,00€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)»	1.614.000,00€	1.904.000,00€	192.151,00€	2.096.151,00 €
30.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού covid»	0,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
30.6054.0004 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού covid»	0,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
30.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	12.000,00€	26.500,00€	500,00€	27.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cc3ca670128e28a887f70f στις 12/07/22 08:27

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 4/6
-------------------------	------------------------------	----------------	-------------	------------------------------	---	-----------



30.6265.0004 «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	4.000,00€	10.000,00€
30.7135.0047 «Προμήθεια τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στο Δήμο Ιλίου»	100.000,00€	80.000,00€	148.500,00€	228.500,00€
30.7336.0004 «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»	10.000,00€	1.000,00€	14.000,00€	15.000,00€
35.6162.0001 «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»	74.400,00€	60.000,00€	22.948,56€	82.948,56€
ΣΥΝΟΛΟ			1.328.120,42€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6142.0003 «Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών, παραμετροποίηση υποσυστήματος για τη διαλειτουργικότητα της εφαρμογής διαχείρισης ακινήτων του Δήμου με το σύστημα gov-hub»			20.000,00€	20.000,00€
10.6142.0004 «Υπηρεσίες συμβούλου της Πράξης 'Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου'»			14.400,00€	14.400,00€
64.6142.0004 «ΑΤ08 Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης - Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου»			28.768,00€	28.768,00€
64.7135.0007 «ΑΤ08 Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου Υποέργο 1: Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου (ΑΔΑ:634Ι46ΜΤΛ6-Ν7Γ)»			1.876.589,34€	1.876.589,34 €
64.7135.0008 «ΑΤ08 Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης			311.239,38€	311.239,38€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cc3ca670128e28a887f70f στις 12/07/22 08:27

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 5/6
-------------------------	------------------------------	----------------	-------------	------------------------------	---	-----------



πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου Υποέργο 2: Έξυπνα Συστήματα Ελεγχόμενης & Ασφαλούς Πρόσβασης Πολιτών & Στελεχών στο Δήμο Ιλίου (ΑΔΑ:634Ι46ΜΤΛ6-Ν7Γ)»				
ΣΥΝΟΛΟ			2.250.996,72€	

Επιπρόσθετα, η περιγραφή του Κ.Α 15.6661.0006 τροποποιείται από «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5^ο και 11^ο δημοτικό και στο 23ο νηπιαγωγείο» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο δημοτικό και στο 3ο νηπιαγωγείο».

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α
ΕΞΟΔΩΝ=2.654.891,54€+600.000,00€+324.225,60€=3.579.117,14€
ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=1.328.120,42€+2.250.996,72€=3.579.117,14€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =211,84€/21.715.765,52€=0,0001%

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cc3ca670128e28a887f70f στις 12/07/22 08:27

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 6/6
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-----------