

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****34<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 12.07.2022****(Αριθμ. πρωτ.: 52316/13.07.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 51337/08.07.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 08.07.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

5. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –245–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση **1<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση της 7<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 51932/12.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«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:62Λ46ΜΤΛ6-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:Ψ6ΦΦΟΡ05-810**) 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<sup>η</sup> 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<sup>η</sup> 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€**.

#### 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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.654.891,54€</b>	

**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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>600.000,00€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ 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€
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 εξαιρεσιμες 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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>324.225,60€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	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 εισπραξη 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€
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€
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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.328.120,42€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>

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 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)»			311.239,38€	311.239,38€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.250.996,72€</b>	

Επιπρόσθετα, η περιγραφή του Κ.Α 15.6661.0006 τροποποιείται από «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5<sup>ο</sup> και 11<sup>ο</sup> 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.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Εγκρίνει την 7<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2022, ως κατωτέρω:

### **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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.654.891,54€</b>	

**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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>600.000,00€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ 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€
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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>324.225,60€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	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€

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 ειδων 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 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€
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€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.328.120,42€</b>	

**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 gon-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 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)»			311.239,38€	311.239,38€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.250.996,72€</b>	

Επιπρόσθετα, η περιγραφή του Κ.Α 15.6661.0006 τροποποιείται από «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5<sup>ο</sup> και 11<sup>ο</sup> 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%**



2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,**

**Μαρκόπουλος Φ., Γαλούνης Δ.,**

**Αθανασιάδη-Ψύλλου Β.**