

**הצעת תקציב מילואים א' מול תקציב ראשון 2022**

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	פרקים
												1 תקבולים בלתי מיועדים
0	-41,000	-41,000							0	41,000	41,000	2 ארנונה
2,000	-3,300	-1,300							2,000	3,300	1,300	3 ארנונה שנים קודמות
1,000	-13,000	-12,000							1,000	13,000	12,000	4 שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
74	-74	0							74	74	0	5 שיפוי הנחות ארנונה קורונה
8,885	-31,555	-22,670							8,885	31,555	22,670	6 מענק לאיזון
-1,224	0	-1,224							-1,224	0	1,224	7 מענק מותנה
-281	-10,426	-10,707							-281	10,426	10,707	8 מענק בטחון עוטף עזה
-410	0	-410							-410	0	410	9 מענק צימצום פערים
500	-500	0							500	500	0	10 מענק תיקון עיוותים
0	-17	-17							0	17	17	11 מענק ותיקים משרד הפנים
-1,276	0	-1,276							-1,276	0	1,276	12 קרן היטל השבחה
-2,000	0	-2,000							-2,000	0	2,000	13 החזר קרן עודפי שנים קודמות
-800	-3,000	-3,800							-800	3,000	3,800	14 היטל ביוב
6,468	-102,872	-96,404	0	0	0	0	0	0	6,468	102,872	96,404	15 סה"כ תק' בלתי מיועדים
												16 מינהלה מ.כספי מימון ומלוות
255	3,712	3,457	330	1,159	829	-75	2,553	2,628	0			17 הנהלה
0	579	579	0	360	360	0	219	219	0			18 דובר + עיתון
0	31	31	0	31	31	0			0			19 מעמד האישה
80	329	249	0	7	7	80	322	242	0			20 מבקר המועצה
396	4,404	4,008	435	2,393	1,958	-39	2,011	2,050	0			21 מזכירות
-222	1,228	1,450	0	528	528	-222	700	922	0			22 מיחשוב
100	-520	-620	100	-520	-620	0			0			23 תקציב עזר מיחשוב
94	3,557	3,463	25	1,038	1,013	69	2,519	2,450	0			24 אגף הכספים
0	220	220	0	260	260	0			0	40	40	25 הוצאות מימון
0	9,897	9,897	0	9,897	9,897	0			0			26 פרעון מלוות
703	23,437	22,734	890	15,153	14,263	-187	8,324	8,511	0	40	40	27 סה"כ
												28 תברואה
0	524	524	0	116	116	0	431	431	0	23	23	29 מינהל אגף תברואה

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ תקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022		
0	2,469	2,469	0	2,471	2,471	0			0	2	2	איסוף אשפה	30
0	2,150	2,150	0	2,150	2,150	0			0			היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה	31
1,060	1,460	400	0	1,800	1,800	0			-1,060	340	1,400	איסוף פסולת מחנות צה"ל	32
0	472	472	0	472	472	0			0			טיפול בגזם גנני	33
0	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0			0	2,000	2,000	ניקוי בישובי המועצה	34
0	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0			0	2,000	2,000	ניקוי ישובים מותנה	35
0	0	0	-135	15	150	0			-135	15	150	אתר דיה משתמשים	36
168	840	672	0	890	890	168	420	252	0	470	470	איכות הסביבה	37
-25	79	104	0	104	104	0			25	25		שיפכי תעשיה	38
0	5	5	0	5	5	0			0			ועדה לאיכות הסביבה	39
0	30	30	0	0	0	0	170	170	0	140	140	רישוי עסקים	40
0	685	685	0	685	685	0		0	0		0	פיקוח וטרינרי	41
0	1,118	1,118	0	761	761	0	562	562	0	205	205	הדברת מזיקים	42
1,203	11,832	10,629	-135	15,469	15,604	168	1,583	1,415	-1,170	5,220	6,390	סה"כ חברואה	43
												ביטחון	44
350	954	604	0	80	80	0	923	923	-350	49	399	מוקד ביטחון-עירוני	45
44	110	66	11	78	67	150	346	196	117	314	197	בטחון קהילתי	46
0	94	94	0	119	119	0	0	0	0	25	25	מצב חירום	47
0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	קורונה	48
0	45	45	0	45	45	0	0	0	0	0	0	הסלמת עפיפונים	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שומר חומות	50
0	154	154	0	154	154	0	0	0	0	0	0	מתמיד + מתנ"א	51
0	922	922	0	360	360	0	582	582	0	20	20	מינהל ביטחון	52
0	34	34	0	34	34	0		0	0	0	0	מניעת פשיעה חקלאית	53
0	29	29	0	4,555	4,555	0	150	150	0	4,676	4,676	רבש"צ	54
0	0	0	-5	250	255	0	0	0	-5	250	255	אזרים טכנולוגים לבטחון	55
50	1,072	1,022	50	602	552	0	470	470	0	0	0	הג"א	56
0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	מל"ח פס"ח	57
0	110	110	-24	2,353	2,377	0	0	0	-24	2,243	2,267	מרכיבי הגמ"ר	58
444	3,666	3,222	32	8,772	8,740	150	2,471	2,321	-262	7,577	7,839	סה"כ ביטחון	59

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ תקציב	תקציב מילואים א 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א 2022	תקציב ראשון 2022		
												60	שרותים מקומיים
200	2,358	2,158	200	850	650	0	1,618	1,618	0	110	110	61	מהנדס הרשות מינהלה
0	132	132	0	132	132	0	0	0	0	0	0	62	יד לבנים+הנצחת אנדרטאות
0	-500	-500	0	1,500	1,500	0	0	0	0	2,000	2,000	63	נגב מערבי - {שמעונים}
0	532	532	0	562	562	0			0	30	30	64	נכסי בית מועצה
0	0	0	0	635	635	0			0	635	635	65	קמפוס יובלי +קמפוס הבשור
0	362	362	0	396	396	0	0	0	0	34	34	66	מטה בטיחות בתעבורה
0	1,238	1,238	-147	412	559	0	850	850	-147	24	171	67	גנים ונטיעות
0	87	87	0	101	101	0	0	0	0	14	14	68	ברכות ציבוריות
0	40	40	0	145	145	0	0	0	0	105	105	69	בתי קברות
0	165	165	0	165	165	0			0			70	השתתפויות
0	452	452	0	452	452	0			0			71	תמיכות
0	-6	-6	0	0	0	0			0	6	6	72	הכנסות שונות
0	360	360	0	360	360	0			0			73	השתתפות לשיובים צוחר אבשלום ושלומית
55	55	0	55	55		0			0			74	השתתפות לצוחר הסכם גישור
0	0	0	0	550	550	0			0	550	550	75	שיפוי בהנחת ארנונה לוועדים המקומיים
0	800	800	0	920	920	0			0	120	120	76	שרותי החברה הכלכלית
20	583	563	0	391	391	20	192	172	0	0	0	77	מחלקת חקלאות
0	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0	0	78	ר.ניקוז
275	6,997	6,722	108	7,965	7,857	20	2,660	2,640	-147	3,628	3,775	79	סה"כ שרותים מקומיים
												80	י.אטרטגית
40	806	766	535	871	336	40	550	510	535	615	80	81	י.אטרטגית
0	300	300	0	300	300	0			0	0	0	82	מעברים
0	360	360	30	220	190	-30	140	170	0	0	0	83	תיירות
0	145	145	275	740	465	0			275	595	320	84	השתתפות לפסטיבלים
0	273	273	0	50	50	0	223	223	0	0	0	85	צמיחה דמוגרפית
0	230	230	0	60	60	0	170	170	0	0	0	86	מחלקת ישובים
40	2,114	2,074	840	2,241	1,401	10	1,083	1,073	810	1,210	400	87	סה"כ י.אטרטגית
												88	חינוך גיל הרך
0	523	523	-90	120	210	0	428	428	-90	25	115	89	מינהל גיל הרך

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ הקטנה	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022		
0	-28	-28	0	472	472	0			0	500	500	מינהל גיל הרך - עוטף עזה	90
20	100	80	0	-3	-3	20	150	130	0	47	47	מינהל גיל הרך - מעג"ן	91
-100	2,349	2,449	0	2,456	2,456	-100	3,654	3,754	0	3,761	3,761	גני ילדים מושבים	92
47	0	-47	-1	122	123	14	174	160	-34	296	330	מסגרות של חופשות גני ילדים	93
0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	55	55	גני ילדים צהרונים	94
0	137	137	0	137	137	0	0	0	0	0	0	שיפוצי קיץ גני ילדים	95
0	96	96	0	151	151	0	0	0	0	55	55	פעוטונים במושבים	96
0	949	949	0	5,026	5,026	0	0	0	0	4,077	4,077	גני ילדים קיבוצים	97
0	231	231	0	231	231	0			0			פעוטונים קיבוצים	98
0	0	0	0			0	68	68	0	68	68	קייטנות גני ילדים	99
-33	4,357	4,390	-91	8,767	8,858	-66	4,474	4,540	-124	8,884	9,008	סה"כ חינוך גיל הרך	100
												חינוך חלוציות	101
500	2,198	1,698	0	2,604	2,604	500	3,828	3,328	0	4,234	4,234	גנים בחלוציות	102
0	22	22	0	22	22	0			0			פעוטון נצרים	103
0	16	16	0	16	16	0			0			פעוטון נווה	104
0	20	20	0	20	20	0			0			פעוטון שלומית	105
0	506	506	0	781	781	0	222	222	0	497	497	בי"ס נועם נצרים - בנות	106
0	563	563	0	720	720	0	271	271	0	428	428	בי"ס נועם נצרים - בנים	107
0	7	7	0	16	16	0	0	0	0	9	9	פנימיית חקלאות חלוצי הדרום	108
0	445	445	0	613	613	0	0	0	0	168	168	מוסדות חלוצה	109
500	3,777	3,277	0	4,792	4,792	500	4,321	3,821	0	5,336	5,336	סה"כ חינוך חלוציות	110
												בתי ספר יסודיים	111
0	834	834	0	1,430	1,430	0	296	296	0	892	892	שדות אשכול ( יובלי הבשור )	112
0	958	958	0	1,455	1,455	0	435	435	0	932	932	שחר אשכול (ניצני אשכול )	113
0	704	704	0	1,257	1,257	0	307	307	0	860	860	מרחבי אשכול ( בי"ס חדש )	114
0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297	בי"ס של החופש הגדול א-ג	115
0	0	0	0	105	105	0	10	10	0	115	115	קייטנת אנגלית	116
0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49	פעילות חגים בתי ספר	117
0	2,496	2,496	0	4,593	4,593	0	1,048	1,048	0	3,145	3,145	סה"כ חינוך יסודי	118
												בית ספר חטיבה עליונה	119

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022		
0	1,688	1,688	0	1,792	1,792	0	19,500	19,500	0	19,604	19,604	נופי הבשור	120
0	1,688	1,688	0	1,792	1,792	0	19,500	19,500	0	19,604	19,604	סה"כ חטיבה עליונה	121
												ביכורים פנימית מוסיקה	122
0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0	פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)	123
0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0	סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה	124
												חינוך כללי	125
0	1,607	1,607	0	399	399	0	1,278	1,278	0	70	70	מינהל חינוך	126
0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	מינהל חינוך עוטף עזה	127
0	0	0	0	238	238	0	0	0	0	238	238	מינהל חינוך קול קורא פרויקטים	128
0	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0	תחזוקת מוסדות חינוך - שיפוצים	129
0	446	446	0	136	136	20	480	460	20	170	150	יחידה לקידום נוער	130
0	0	0	15	44	29	75	185	110	90	229	139	התחלה טובה - תוכנית לאומית	131
0	77	77	0	89	89	0	0	0	0	12	12	חדרי שלוה - תוכנית לאומית	132
0	10	10	0	0	0	0	32	32	0	22	22	התקשרות שפ"ח	133
0	94	94	0	172	172	0	210	210	0	288	288	מרכז למידה - מ.ל.ה	134
0	0	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	נאמני קורונה	135
0	246	246	0	56	56	0	190	190	0	0	0	גן שיח- תוכנית תיגבור	136
0	312	312	78	587	509	40	570	530	118	845	727	גן חינוך מיוחד	137
0	46	46	0	97	97	0	0	0	0	51	51	מצויינות	138
0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0	תיקשוב ומיחשוב	139
0	67	67	0	1,551	1,551	0	0	0	0	1,484	1,484	שמירה בבי"ס	140
115	291	176	15	323	308	100	466	366	0	498	498	קב"ט בי"ס	141
38	337	299	0	104	104	0	663	663	-38	430	468	מרכז טיפול מיוחד	142
220	468	248	40	285	245	220	2,107	1,887	40	1,924	1,884	שפ"ח - ש.פסיכולוגי	143
0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	בריאות השן	144
0	294	294	0	89	89	0	385	385	0	180	180	קבסים	145
500	3,386	2,886	250	6,691	6,441	250	3,050	2,800	0	6,355	6,355	הסעות תלמידים +תקציב עזר	146
0	274	274	0	274	274	101	651	550	101	651	550	מלווים להסעות תלמידים	147
129	2,543	2,414	0	827	827	251	5,705	5,454	122	3,989	3,867	חינוך מיוחד-עפ"י חוק	148
0	1,638	1,638	0	2,550	2,550	288	1,600	1,312	288	2,512	2,224	הסעות חינוך מיוחד	149

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ הקטנה	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022		
56	198	142	0	144	144	56	200	144	0	146	146	מועדוניות	150
1,058	12,380	11,322	398	15,053	14,655	1,607	17,978	16,371	947	20,651	19,704	סה"כ חינוך כללי	151
												חינוך בילתי פורמלי	152
0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	מדור נוער	153
0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	סה"כ חינוך בילתי פורמלי	154
1,525	24,975	23,450	307	35,083	34,776	2,041	47,551	45,510	823	57,659	56,836	ס"ה ריכוז חינוך	155
												חינוך משלים	156
40	6,189	6,149	115	8,264	8,149	0			75	2,075	2,000	מרכז קהילתי {המתנס}	157
0	1,588	1,588	0	1,888	1,888	0	0	0	0	300	300	מדריכי נוער בישובים	158
40	7,777	7,737	115	10,152	10,037	0	0	0	75	2,375	2,300	סה"כ חנוך משלים	159
												תאטרון הנגב	160
0	81	81	0	81	81	0	0	0	0	0	0	השתתפות לתיאטרון הנגב	161
0	81	81	0	81	81	0	0	0	0	0	0	סה"כ תאטרון הנגב	162
												ספריות	163
69	540	471	0	145	145	69	400	331	0	5	5	ספריה ידעכול	164
-10	59	69	0	6	6	-10	53	63	0			ספרית ימית	165
59	599	540	0	151	151	59	453	394	0	5	5	סה"כ ספריות	166
												בריכה מחוממת בגבולות	167
0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	בריכה מחוממת בגבולות	168
0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	סה"כ בריכה מחוממת	169
4	363	359	-76	560	636	0	123	123	-80	320	400	בריאות כללי+הידורתרפיה+מ.רפואי	170
405	3,626	3,221	52	11,856	11,804	429	5,677	5,248	76	13,907	13,831	רווחה כללי	171
0	549	549	0	1,699	1,699	0			0	1,150	1,150	נוה אשכול - מ.הרווחה	172
0	695	695	0	695	695	0			0			נווה אשכול - השתתפות	173
0	0	0	0	6,000	6,000	0			0	6,000	6,000	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"ת	174
262	984	722	240	544	304	22	1,140	1,118	0	700	700	דת	175
34	9	-25	9	52	43	0	148	148	-25	191	216	קליטה	176
0	69	69	0	69	69	0		0	0			הועדה לאיכות הסביבה	177
0	220	220	0	2,920	2,920	0			0	2,700	2,700	מים	178
0	641	641	0	139	139	0	505	505	0	3	3	אחזקת נכסים	179

השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם				
הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	הגדלה הקטנה/ לתקציב	תקציב מילואים א' 2022	תקציב ראשון 2022	פרקים	
0	-140	-140	0	-140	-140	0			0			ת.עזר אחזקה	180
0	887	887	0	927	927	0	0	0	0	40	40	ביטוח	181
40	596	556	0	68	68	40	528	488	0	0	0	קניין	182
0	75	75	0	19	19	0	156	156	0	100	100	מכרזים	183
0	358	358	0	35	35	0	323	323	0	0	0	סיכה ומוסך	184
0	-100	-100	0	-100	-100	0			0			סיכה תקציב עזר	185
70	70	0	70	70	0	0			0	0	0	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	186
0	100	100	0	100	100	0			0			עודפות	187
230	-870	-1,100	0	200	200	0			-230	1,070	1,300	חשמל סולארי	188
0	0	0	0			0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	שכר גורמי חוץ	189
0	150	150	0			0	150	150	0			הפרשה לביגוד והבראה	190
0	10,836	10,836	0		0	0	11,147	11,147	0	311	311	פנסיה	191
0	-9	-9	0			0			0	9	9	מענק שיפוי פנסיה	192
0	185	185	0			0	185	185	0			פנסיה משונות	193
300	800	500	0		0	300	800	500	0	0	0	פיצויים	194
834	834	0	1,550	4,494	2,944	0			716	3,660	2,944	הוצאות ביוב	195
0	90	90	0	90	90	0			0	0	0	השתתפות לתברים	196
0	100	100	0	100	100	0			0	0	0	הוצאות בילתי צפויות	197
0	200	200	0	300	300	0			0	100	100	הוצאות והכנסות מקבילים	198
0	0	0	0	3,000	3,000	0			0	3,000	3,000	הנחות ארנונה	199
0	0	0	0	11,000	11,000	0			0	11,000	11,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	200
2,179	21,318	19,139	1,845	44,697	42,852	791	23,882	23,091	457	47,261	46,804	סה"כ	201
0	0	0	4,002	139,840	135,838	3,052	88,007	84,955	7,054	227,847	220,793	סה"כ כללי	202
			2.95%			3.59%			3.19%			שינוי באחוזים	203