

**הצעת תקציב 2023 מול תקציב מילואים ב' 2022**

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים
	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022	
													1 תקבולים בלתי מיועדים
	5,000	-46,000	-41,000							5,000	46,000	41,000	2 ארנונה
	200	-3,500	-3,300							200	3,500	3,300	3 ארנונה שנים קודמות
	700	-13,700	-13,000							700	13,700	13,000	4 שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
	-74	0	-74							-74	0	74	5 שיפוי הנחות ארנונה קורונה
	-3,155	-28,400	-31,555							-3,155	28,400	31,555	6 מענק לאיזון
	0	-10,426	-10,426							0	10,426	10,426	7 מענק בטחון עוטף עזה
	0	-500	-500							0	500	500	8 מענק תיקון עיוותים
	-17	0	-17							-17	0	17	9 מענק ותיקים משרד הפנים
	-1,065	0	-1,065							-1,065	0	1,065	10 החזר קרן עודפי שנים קודמות
	0	-3,000	-3,000							0	3,000	3,000	11 היטל ביוב
	1,589	-105,526	-103,937	0	0	0	0		0	1,589	105,526	103,937	12 סה"כ תק' בלתי מיועדים
													13 מינהלה מ.כספי מימון ומלוות
	220	3,912	3,692	131	1,290	1,159	89	2,622	2,533	0			14 הנהלה
	8	607	599	0	360	360	8	247	239	0			15 דובר + עיתון
	9	40	31	9	40	31	0			0			16 מעמד האישה
	12	341	329	1	8	7	11	333	322	0			17 מבקר המועצה
	215	4,619	4,404	145	2,538	2,393	70	2,081	2,011	0			18 מזכירות
	170	1,498	1,328	249	877	628	-79	621	700	0			19 מיחשוב
	0	-620	-620	0	-620	-620	0			0			20 תקציב עזר מיחשוב
	100	100	0	170	170		30	30		100	100		21 בחירות
	216	3,773	3,557	120	1,158	1,038	96	2,615	2,519	0			22 אגף הכספים
	40	295	255	0	295	295	0			-40	0	40	23 הוצאות מימון
	0	9,897	9,897	0	9,897	9,897	0			0			24 פרעון מלוות
	990	24,462	23,472	825	16,013	15,188	225	8,549	8,324	60	100	40	25 סה"כ
													26 תברואה
	15	559	544	0	116	116	15	446	431	0	3	3	27 מינהל אגף תברואה
	350	2,719	2,369	350	2,721	2,371	0			0	2	2	28 איסוף אשפה
	50	2,130	2,080	50	2,130	2,080	0			0			29 היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה
	0	1,460	1,460	0	1,800	1,800	0			0	340	340	30 איסוף פסולת מחנות צה"ל

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022	
	0	642	642	0	642	642	0			0			31 טיפול בגזם גנני
	-1,000	0	1,000	-3,000	0	3,000	0			-2,000	0	2,000	32 ניקוי בישובי המועצה
	-1,000	0	1,000	-3,000	0	3,000	0			-2,000	0	2,000	33 ניקוי ישובים מותנה
	0	0	0	0	50	50	0			0	50	50	34 אתר דיה משתמשים
	-45	795	840	30	920	890	15	435	420	90	560	470	35 איכות הסביבה
	0	79	79	0	104	104	0			0	25	25	36 שיפכי תעשיה
	0	5	5	0	5	5	0			0			37 ועדה לאיכות הסביבה
	6	16	10	0	3	3	6	176	170	0	163	163	38 רישוי עסקים
	0	685	685	0	685	685	0		0	0		0	39 פיקוח וטרינרי
	-20	1,098	1,118	0	761	761	20	582	562	40	245	205	40 הדברת מזיקים
	-1,644	10,188	11,832	-5,570	9,937	15,507	56	1,639	1,583	-3,870	1,388	5,258	41 סה"כ תברואה
													42 ביטחון
	42	1,003	961	10	97	87	32	955	923	0	49	49	43 מוקד ביטחון -עירוני
	12	122	110	0	78	78	12	358	346	0	314	314	44 בטחון קהילתי
	0	119	119	0	159	159	0	0	0	0	40	40	45 מצב חירום
	0	33	33	-17	33	50	0	0	0	-17	0	17	46 קורונה
	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43	47 שומר חומות
	0	0	0	-1,774	0	1,774	0	0	0	-1,774	0	1,774	48 עלות השחר
	7	161	154	7	161	154	0	0	0	0	0	0	49 מתמיד + מתנ"א + מתנדבי אשכול
	32	967	935	12	385	373	20	602	582	0	20	20	50 מינהל ביטחון
	-34	0	34	-34	0	34	0		0	0	0	0	51 מניעת פשיעה חקלאית
	5	34	29	0	4,555	4,555	5	155	150	0	4,676	4,676	52 רבש"צ
	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250	53 אזרים טכנולוגים לבטחון
	16	1,088	1,072	0	602	602	16	486	470	0	0	0	54 הג"א
	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	55 מל"ח פס"ח
	0	110	110	0	2,353	2,353	0	0	0	0	2,243	2,243	56 מרכיבי הגמ"ר
	80	3,679	3,599	-1,796	8,758	10,554	85	2,556	2,471	-1,791	7,635	9,426	57 סה"כ ביטחון
													58 שרותים מקומיים
	129	2,487	2,358	-8	842	850	57	1,675	1,618	-80	30	110	59 מהנדס הרשות מינהלה
	0	132	132	0	132	132	0	0	0	0	0	0	60 יד לבנים+הנצחת אנדרטאות
	-500	-1,000	-500	0	1,500	1,500	0	0	0	500	2,500	2,000	61 נגב מערבי - {שמעונים}

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	50	582	532	50	612	562	0			0	30	30	נכסי בית מועצה	62
	0	0	0	0	375	375	0			0	375	375	קמפוס יובל' +קמפוס הבשור	63
	0	362	362	0	410	410	0	0	0	0	48	48	מטה בטיחות בתעבורה	64
	29	1,267	1,238	0	412	412	29	879	850	0	24	24	גנים ונטיעות	65
	-132	20	152	-146	20	166	0	0	0	-14	0	14	ברכות ציבוריות	66
	0	40	40	0	175	175	0	0	0	0	135	135	בתי קברות	67
	0	165	165	0	165	165	0			0			השתתפויות	68
	0	452	452	0	452	452	0			0			תמיכות	69
	0	-6	-6	0	0	0	0			0	6	6	הכנסות שונות	70
	0	360	360	0	360	360	0			0			השתת לישובים צוחר אבשלום ושלומית	71
	0	55	55	0	55	55	0			0			השתתפות לצוחר הסכם גישור	72
	0	0	0	0	400	400	0			0	400	400	שיפויה בהנחת ארנונה לועדים המקומי	73
	-400	400	800	-400	520	920	0			0	120	120	שרותי החברה הכלכלית	74
	7	590	583	0	391	391	7	199	192	0	0	0	מחלקת חקלאות	75
	0	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0	0	ר.ניקוז	76
	-817	6,245	7,062	-504	7,160	7,664	93	2,753	2,660	406	3,668	3,262	סה"כ שרותים מקומיים	77
													י.אטרטגית	78
	-70	766	836	0	871	871	-70	480	550	0	585	585	י.אטרטגית	79
	0	300	300	0	300	300	0			0	0	0	מעברים	80
	-16	314	330	0	190	190	-16	124	140	0	0	0	תיירות	81
	0	145	145	0	540	540	0			0	395	395	השתתפות לפסטיבלים	82
	8	281	273	0	50	50	8	231	223	0	0	0	צמיחה דמוגרפית	83
	20	250	230	0	60	60	20	190	170	0	0	0	מחלקת ישובים	84
	-58	2,056	2,114	0	2,011	2,011	-58	1,025	1,083	0	980	980	סה"כ י.אטרטגית	85
													חינוך גיל הרך	86
	111	634	523	80	200	120	15	443	428	-16	9	25	מינהל גיל הרך	87
	0	-28	-28	-50	422	472	0			-50	450	500	מינהל גיל הרך -עוטף עזה	88
	15	115	100	-37	-40	-3	5	155	150	-47	0	47	מינהל גיל הרך -מעג"ן	89
	201	2,550	2,349	-403	2,053	2,456	-224	3,430	3,654	-828	2,933	3,761	גני ילדים מושבים	90
	0	0	0	16	138	122	130	304	174	146	442	296	מסגרות של חופשות גני ילדים	91
	0	0	0	-7	48	55	0	0	0	-7	48	55	גני ילדים צהרונים	92

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	-67	70	137	-67	70	137	0	0	0	0	0	0	שיפוצי קיץ גני ילדים	93
	-26	70	96	-34	117	151	0	0	0	-8	47	55	פעוטונים במושבים	94
	21	970	949	21	5,047	5,026	0	0	0	0	4,077	4,077	גני ילדים קיבוצים	95
	0	231	231	0	231	231	0			0			פעוטונים קיבוצים	96
	0	0	0	42	42		2	70	68	44	112	68	קייטנות גני ילדים	97
	255	4,612	4,357	-439	8,328	8,767	-72	4,402	4,474	-766	8,118	8,884	סה"כ חינוך גיל הרך	98
													חינוך חלוציות	99
קטג 2 יומים ע.יחיד	244	2,442	2,198	187	2,791	2,604	472	4,300	3,828	415	4,649	4,234	גנים בחלוציות	100
מסלול	15	37	22	15	37	22	0			0			פעוטון נצרים	101
מסלול	11	27	16	11	27	16	0			0			פעוטון נווה	102
מסלול	13	33	20	13	33	20	0			0			פעוטון שלומית	103
	-240	137	377	-311	310	621	8	230	222	-63	403	466	בי"ס נועם נצרים-בנות	104
	-217	226	443	-280	300	580	9	280	271	-54	354	408	בי"ס נועם נצרים-בנים	105
	438	631	193	414	594	180	0	0		-24	-37	-13	בי"ס נועם נצרים בנים בנות-גפן	106
	1	8	7	27	43	16	0	0	0	26	35	9	פנימיית חקלאות חלוצי הדרום	107
הגדלה מסלול	19	464	445	47	660	613	0	0	0	28	196	168	מוסדות חלוצה	108
חינוך תמ	284	4,005	3,721	123	4,795	4,672	489	4,810	4,321	328	5,600	5,272	ס"ה חינוך חלוציות	109
													בתי ספר יסודיים	110
	-447	145	592	-573	562	1,135	10	306	296	-116	723	839	שדות אשכול ( יובלי הבשור )	111
הקטנה מסלול 100 שאלות תורת שאל	-357	363	720	-602	558	1,160	115	550	435	-130	745	875	שחר אשכול (ניצני אשכול )	112
	-295	195	490	-413	581	994	11	318	307	-107	704	811	מרחבי אשכול ( בי"ס חדש )	113
	1,242	1,805	563	1,169	1,697	528	0	0	0	-73	-108	-35	בתי ספר יסודיים-גפן	114
	0	0	0	33	33		0			33	33		כיתת תיקשורת	115
	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297	בי"ס של החופש הגדול א-ג	116
	0	0	0	0	131	131	0	10	10	0	141	141	קייטנת אנגלית	117
	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49	פעילות חגים בתי ספר	118
חינוך תמ	143	2,508	2,365	-386	3,908	4,294	136	1,184	1,048	-393	2,584	2,977	סה"כ חינוך יסודי	119
													בית ספר חטיבה עליונה	120
	-939	383	1,322	-1,975	121	2,096	683	20,183	19,500	-353	19,921	20,274	נופי הבשור	121
	1,170	1,755	585	1,120	1,680	560	0			-50	-75	-25	נופי הבשור-גפן	122
חינוך מסלול	540	540	0	540	540		0			0			כיתה ז-ח	123

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
הגדרת	771	2,678	1,907	-315	2,341	2,656	683	20,183	19,500	-403	19,846	20,249	סה"כ חטיבה עליונה	124
													ביכורים פנימית מוסיקה	125
	0	15	15	0	25	25	0	0	0	0	10	10	פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)	126
	0	15	15	0	25	25	0	0	0	0	10	10	סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה	127
													חינוך כללי	128
הגדרת	115	1,722	1,607	0	399	399	45	1,323	1,278	-70	0	70	מינהל חינוך	129
הגדרת	40	40	0	40	40		0			0	0	0	מינהל חינוך גפן	130
	0	0	0	1,084	1,084		0			1,084	1,084		גפן רשותי	131
	0	0	0	-78	222	300	0	0	0	-78	222	300	מינהל חינוך עוטף עזה	132
הגדרת	0	0	0	-138	100	238	0	0	0	-138	100	238	מינהל חינוך קול קורא פרויקטים	133
	-17	0	17	-17	0	17	0	0	0	0	0	0	תחזוקת מוסדות חינוך -שיפוצים	134
הגדרת	116	562	446	3	179	176	17	497	480	-96	114	210	יחידה לקידום נוער	135
	0	0	0	-5	39	44	5	190	185	0	229	229	התחלה טובה - תוכנית לאומית	136
	0	77	77	0	89	89	0	0	0	0	12	12	חדרי שלווה - תוכנית לאומית	137
	-10	0	10	0	0	0	-32	0	32	-22	0	22	התקשרות שפ"ח	138
	0	94	94	-49	123	172	7	217	210	-42	246	288	מרכז למידה - מ.ל.ה	139
	0	0	0	0	0	0	-206	0	206	-206	0	206	נאמני קורונה	140
	7	253	246	0	56	56	7	197	190	0	0	0	גן שי"ח- תוכנית תיגבור	141
הגדרת	245	557	312	149	736	587	340	910	570	244	1,089	845	גן חינוך מיוחד	142
	0	46	46	0	97	97	0	0	0	0	51	51	מצויינות	143
	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0	תיקשוב ומיחשוב	144
	0	67	67	148	1,699	1,551	0	0	0	148	1,632	1,484	שמירה בבי"ס	145
	16	307	291	0	366	366	16	482	466	0	541	541	קב"ט בי"ס	146
	83	420	337	20	124	104	23	686	663	-40	390	430	מרכז טיפול מיוחד	147
הגדרת	116	584	468	0	285	285	74	2,181	2,107	-42	1,882	1,924	שפ"ח- ש.פסיכולוגי	148
	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	בריאות השן	149
	20	314	294	10	99	89	10	395	385	0	180	180	קבסים	150
הגדרת	1,007	4,393	3,386	1,045	7,736	6,691	107	3,157	3,050	145	6,500	6,355	הסעות תלמידים +תקציב עזר	151
הגדרת	237	511	274	59	333	274	77	728	651	-101	550	651	מלווים להסעות תלמידים	152
	11	2,554	2,543	46	873	827	200	5,905	5,705	235	4,224	3,989	חינוך מיוחד-עפ"י חוק	153
הגדרת	532	2,170	1,638	1,300	3,850	2,550	406	2,006	1,600	1,174	3,686	2,512	הסעות חינוך מיוחד	154

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	23	221	198	16	160	144	7	207	200	0	146	146	מועדוניות	155
	2,541	14,921	12,380	3,633	18,769	15,136	1,103	19,081	17,978	2,195	22,929	20,734	סה"כ חינוך כללי	156
													חינוך בילתי פורמלי	157
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	מדור נוער	158
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	סה"כ חינוך בילתי פורמלי	159
	3,994	29,001	25,007	2,616	38,237	35,621	2,339	49,890	47,551	961	59,126	58,165	סה"כ ריכוז חינוך	160
													חינוך משלים	161
	0	6,189	6,189	0	8,264	8,264	0			0	2,075	2,075	מרכז קהילתי {המתנס}	162
	-1,000	0	1,000	-1,000	0	1,000	0			0			מרכז קהילתי -מימון בניים	163
מס' 127	-227	-227	0	-227	-227		0			0			מדור נוער ובי"ס מגן	164
מס' 175	-159	1,429	1,588	-159	1,729	1,888	0	0	0	0	300	300	מדריכי נוער בישובים	165
	-1,386	7,391	8,777	-1,386	9,766	11,152	0	0	0	0	2,375	2,375	סה"כ חנוך משלים	166
													תאטרון הנגב	167
	-40	41	81	-40	41	81	0	0	0	0	0	0	השתתפות לתיאטרון הנגב	168
	-40	41	81	-40	41	81	0	0	0	0	0	0	סה"כ תאטרון הנגב	169
													ספריות	170
	14	554	540	0	145	145	14	414	400	0	5	5	ספריה ידעכול	171
	2	61	59	0	6	6	2	55	53	0			ספרית ימית	172
	16	615	599	0	151	151	16	469	453	0	5	5	סה"כ ספריות	173
													בריכה מחוממת בגבולות	174
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	בריכה מחוממת בגבולות	175
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	סה"כ בריכה מחוממת	176
	4	367	363	120	680	560	4	127	123	120	440	320	בריאות כללי+הידרותרפיה+מ.רפואי	177
	1,021	4,647	3,626	-318	11,538	11,856	593	6,270	5,677	-746	13,161	13,907	רווחה כללי	178
	0	549	549	20	1,719	1,699	0			20	1,170	1,150	נוה אשכול - מ.הרווחה	179
	0	695	695	0	695	695	0			0			נווה אשכול - השתתפות	180
	0	0	0	0	6,000	6,000	0			0	6,000	6,000	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"ת	181
	39	1,023	984	0	544	544	39	1,179	1,140	0	700	700	דת	182
	23	32	9	-20	32	52	5	153	148	-38	153	191	קליטה	183
	0	69	69	0	69	69	0		0	0			הועדה לאיכות הסביבה	184
	0	220	220	100	3,020	2,920	0			100	2,800	2,700	מים	185

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב' 2022		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	78	719	641	60	199	139	18	523	505	0	3	3	אחזקת נכסים	186
	-60	-200	-140	-60	-200	-140	0			0			ת.עזר אחזקה	187
	91	978	887	71	978	907	0	0	0	-20	0	20	ביטוח	188
	24	620	596	6	74	68	18	546	528	0	0	0	קניין	189
	5	80	75	0	39	39	5	161	156	0	120	120	מכרזים	190
	11	369	358	0	35	35	11	334	323	0	0	0	סיכה ומוסך	191
	0	-100	-100	0	-100	-100	0			0			סיכה תקציב עזר	192
	-70	0	70	-70	0	70	0			0	0	0	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	193
	0	100	100	0	100	100	0			0			עודפות	194
	-35	-905	-870	20	250	230	0			55	1,155	1,100	חשמל סולארי	195
	0	0	0	0			105	3,105	3,000	105	3,105	3,000	שכר גורמי חוץ	196
	0	150	150	0			0	150	150	0			הפרשה לביגוד והבראה	197
	0	10,836	10,836	0		0	0	11,147	11,147	0	311	311	פנסיה	198
	0	-9	-9	0			0			0	9	9	מענק שיפוי פנסיה	199
	7	192	185	0			7	192	185	0			פנסיה משונות	200
	0	800	800	0		0	0	800	800	0	0	0	פיצויים	201
	-684	150	834	-284	4,210	4,494	0			400	4,060	3,660	הוצאות ביוב	202
	0	90	90	0	90	90	0			0	0	0	השתתפות לתברים	203
	0	100	100	0	100	100	0			0	0	0	הוצאות בילתי צפויות	204
	0	200	200	0	300	300	0			0	100	100	הוצאות והכנסות מוסדות מקבילים	205
	0	0	0	0	3,000	3,000	0			0	3,000	3,000	הנחות ארנונה	206
	0	0	0	700	13,700	13,000	0			700	13,700	13,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	207
	454	21,772	21,318	345	47,072	46,727	805	24,687	23,882	696	49,987	49,291	סה"כ	208
	0	0	0	-5,510	139,222	144,732	3,561	91,568	88,007	-1,949	230,790	232,739	סה"כ כלי	209
				-3.81%			4.05%			-0.84%			שינוי באחוזים	210