



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 01/2021

**פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי ז' בסיוון תשפ"א ,
בתאריך 18/5/2021 בשעה 18:00, בזום**

- יו"ר ועדת כספים - חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר - חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר - חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר - חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים נכנס בשעה 19:00 - חבר וועדת כספים	השתתפו: מר אפרים וובר מר גבי כנפו מר יחיאל וינגרטן מר שמעון כצנלסון מר משה בוטרשולי מר חיים אמסילי מר יניב קקון מר אלי לחמני מר אהרון כהן מר גרשוב ולדימיר מר אלי נכט מר אברהם דרעי
---	---

- חבר וועדת כספים - חברת ועדת כספים - חברת ועדת כספים	נעדרו: מר אופיר לסרי גב' סטלה ויינשטיין גב' שרון מרק
--	--

- חבר הנהלת העיר (מוזמן כמשקיף) - גזבר העירייה - משנה למנהל העירייה - היועמ"ש לעירייה - מנהל אגף החשבונות - ראש מינהל חינוך - ראש מינהל משאבי אנוש - מנהל אגף רווחה - חשבת מינהל חינוך - מנהל הארנונה - חשבת מינהל תפעול - חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות - מנהלת אגף תקציבים - חשב מינהל כספי ורווחה - מנהל מח' אחזקה - מנכ"ל הרשות לספורט - מנכ"ל חפ"א - סגן מנהל אגף מבני ציבור - מנהל אגף נחל וניקוז - מנכ"ל החברה לתיירות "חופית" - חשב מינהל הנדסה - מנהל אגף תשתיות וכבישים - מנהלת אגף הגבייה - חשבת מינהל הסכם הגג - מנהל אגף פרויקטים - מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל	נוכחים: מר עזרא שור מר עודד לוי דינה בר אולפן מר רוני עמיר מר רמי לב אריה מימון גב' מירב שרת עומר אונגר גב' מורן שלו מר מאיר פרץ גב' פלורי דהן גב' שוש שאול גב' ציפי מימון מר יניב סהרונ מר יפים אייזנברג מר יורם אסרף מר אבי עזר עמית אלגמיל מירון יעקובוב עופר דרי צביקה פדר ארקדי ברובר מזל אבוטבול שני שמעוני אלמוג אפטבי גב' שני לוי
--	---

הכספי

- מנהלת מח' משכורות
-מזכירת אגף מינהל הכספים

גב' אדוה אלמוזינינו
גב' אתי בטוניה

הרב וובר פותח את הישיבה.
ישנה תוספת לסדר יום. אבקש את אישורכם.
אלי לחמני: אני מתנגד לתוספת.
כל שאר חברי הועדה מאשרים את התוספת לסדר היום

(1) צו ארנונה

אפרים וובר: אבקש ממאיר פרץ לתת סקירה עבור צו הארנונה לשנת 2022.
מאיר פרץ: השנה טרם התפרסמו הקווים המנחים כנראה שיפורסמו רק ב-20 לחודש. שיעור העליה יהיה כמו שמשרד הפנים יחליט. הסעיף הראשון א ב ג בחיובים לעסקים קטנים ויש איתם התעסקות של תשלומים קטנים העלות של ההתעסקות היא גבוהה. לכן אנו מבקשים לשלוח להם שובר שנתי ולא חודשי רק לעסקים. זהו העדכון
אלי לחמני: אני רוצה להעלות הצעה – אם תהיה הפחתה אז שתהיה במלואה ואם תהיה עליה אז לא להעלות את הארנונה השנה. זוהי שנה קשה עבור התושבים ובכלל.
הרב אפרים וובר: אנחנו הולכים לפי מה שתחליט הממשלה.

הרב וובר מעלה להצבעה את ההצעה של לחמני:

אלי בעד.
כל השאר נגד.
ולדימיר גרשוב נמנע.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את צו הארנונה כולל השינויים שהומלצו ע"י גזברות העירייה. מצ"ב הצעת הגזברות.

מעלים להצבעה:

נגד: 1
בעד: 9
ולדימיר גרשוב נמנע

החלטה מס' 001:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את צו הארנונה כולל השינויים שהומלצו ע"י גזברות העירייה. מצ"ב הצעת הגזברות.

(2) שינויים בתקציב פיתוח 2021

אלי לחמני: אירוע זיהום חופים מה זה?

עודד לוי: מדובר על אירוע הזיהום הגדול שקרה בכל חופי המדינה. רוב ההוצאה כבר בוצעה ואנחנו ניגשנו לקול קורא כדי לקבל את הכספים חזרה.

פלורי דהן: רוב ההוצאה יצאה מהתקציב השוטף.

אלי לחמני: סעיף 4 מה התקציב המקורי?

עודד לוי: בתוכנית שאושרה ב-2021 אני אבדוק ונחזור אליך עם תשובה.

אלי לחמני: סעיף 6 מוסד שער התורה מה הקפיצה?

עודד לוי: מדובר בהשתתפות חלקית שלנו בשיפוץ והתאמות מבנה ומאשרים כעת השתתפות גדולה יותר (תיקון למה שנאמר בוועדה).

אלי לחמני: סעיף 14 מדיחי כלים אבקש פירוט.

אריה מימון: יש קול קורא של המשרד לאיכות הסביבה בהצבת מדיחי כלים בגני ילדים על מנת לשמר את הסביבה. ישנו רצון לעודד שימוש בכלים רב פעמיים מדובר בכלל גני הילדים בעיר יש מצינ'ג והעירייה צריכה גם לתקצב.

אלי לחמני: סעיף 15 ו-16 אוחדו? יש תוספות? האם מדובר באותו מבנה?

מורן שלו: מדובר באותו מבנה לכן האיחוד ואין תוספת.

אלי לחמני: סעיף 20 מערכות הניקוז מה התוכנית שם?

עודד לוי: הוא ביטל 3 תברים ספציפיים כתוצאה מההצפות שהיו בעיר ויש לו תכנית עבודה לשנה הבאה אבקש ממנו את פירוט העבודות המהותיות.

אלי לחמני: סעיף 21 שיפוץ האינטרדיין.

עודד לוי: אבקש מאבי עזר להסביר על הנושא הזה.

אבי עזר: הדברים שמדובר עליהם הם דברים שנעשו ב-2019. שיפוץ האינטרדיין ונשארו כי טרם קיבלנו זה 2 דרישות שיצאו ממנהלת הליגה כדי שהשיפוץ של האינטרדיין יעמוד בתקנים ובאו עשו בדיקה ונתנו לנו רשימה של דברים שצריך לתקן אז את כל ההוצאות אנחנו הוצאנו ואנחנו צריכים לקבל חזרה.

אלי לחמני: אני נדהם.

עודד לוי: באו אלי עם החריגה הזאת ב-2019 ואני סירבתי להכניס לאישור הועדה בזמנו כיוון שהם באו בדיעבד ולאחר שביצעו. הגיע מנכ"ל חדש לחברה ודרש השלמה לבור התקציבי שנוצר. אני מעמיד את זה להחלטת ועדת הכספים.

אלי לחמני: אני נחרד למשמע הנושא הזה זה לא הגיוני שאנחנו דנים על כך וזאת הוצאה שלא כדין.

גבי כנפו: אני רוצה להבין את מה שאלי מבקש אני רוצה להבין איך חברה עירונית מוציאה כספים.

אבי עזר: מי שנתן אישורים זה דרג העירייה.

גבי כנפו: אני חושב שנוציא את זה מסדר היום ומישהו יתן הסבר כמו שצריך.

אפריים וובר: החבר גבי כנפו ביקש להוריד את זה מסדר היום נעשה הצבעה בסוף.

גבי כנפו: אין צורך להוציא את זה עד המועצה אבקש הסבר והבמועצה נחליט אם להוריד או לא.

עודד לוי: אני מציע שאנחנו נעשה הצבעה שהיא תהיה מותנת באישור והסבר במועצה.

אלי לחמני: סעיף 22 שינויים במבנה העירייה איך מגיעים ל-25 מלש"ח זה היה 16 מלש"ח.

עודד לוי: רק להזכיר שכשהגשנו את ההצעה תקציב אמרנו שאין לנו את כל תמונת המצב.

אלמוג אפטבי: כשיצאנו לפרויקט אכן לא הייתה לנו תמונת מצב כוללת ולא הכנסנו את רוב הדברים כמו ריהוט, הצטיידות וכו' והכנסנו את פרויקט כב"א לכן הגענו לסכום שמוצג פה.

אלי לחמני: זה מעל 50% מהתקציב הבסיסי.

אלמוג אפטבי: זה לא שינוי. זה היה האומדן נטו לשיפוץ עבודות הבינוי בלבד.

אלי לחמני: אבקש לקבל את הבסיס הראשוני ואת כל הפירוט.

אלמוג אפטבי: אתה תקבל את מסודר.

אלי לחמני: סעיף 25 סעיף חדש כל התקציב הולך לעמותה אחת?

עודד לוי: ועדת תמיכות אישרה את התבחין וזה מגיע לוועדת כספים על מנת שיהיה אפשר לבצע את התמיכה.

אלי לחמני: סעיף 26 מה השינוי הגדול בכביש גישה למצודה?

עופר דרי: הגשנו בקשה למשרד התיירות למספר פרויקטים ואישרו לנו רק פרויקטים שהתחיל לפני שנתיים וזה המצודה. לכן אישרו לנו תקציב של 4,300 מלש"ח חניון גדול שצמוד למצודה והכל על פי תב"ע קיימת ואנו מקווים שעוד חודשיים מהיום נצא לביצוע.

אלי לחמני: מעונות היום תוספת של מיליון שקל לעמותה מהשתתפויות?
עודד לוי: העמותה ביקשה שנבצע בעבורה בניה שלא כלולה בפרויקט של העירייה. העבירו לנו תשלום של מיליון והם מגדילים כרגע בעוד מיליון על מנת שנשלים בפעימה אחת את הבניה עבורם.

אלי לחמני: סעיף 31 עיר בת קיימא
עודד לוי: זה סעיף שעבר במועצה. אנו מעברים בנוסף בוועדת כספים שיהיה מסודר והתקבלו כל ההסברים במועצה.

אלי לחמני: זה תקציב שנקבל בעתיד?
אלמוג אפטבי: יש לנו הסכם עם משרד התחבורה שהם מממנים את ה71 מלש"ח עבור רחוב רוגוזין, כיכר רמון, הקטע שבין שד' בגין בין בני ברית להרצל ושדרוג של כל 301 תחנות האוטובוס בעיר וצמתים שהם לאורך הנת"צים זה סך כל האומדן כיון שיש שם נושאים בלתי צפויים אז משרד התחבורה ביקש התחייבות מהעירייה שאם הפרויקט הזה יעלה מעבר ל71 מלש"ח שהם מקצים העירייה תממן ואעביר אליך את כל ההסבר בצורה מסודרת.

אלי לחמני: אני מבקש לקבל חו"ד משפטית האם תוספת שניתנת בזום היא חוקית.
רוני עמיר: באופן עקרוני זה הצבעה על פי רוב תמיד ישנה אפשרות להוסיף אין לזה הרבה משמעות. ועדת כספים היא ועדה מיעצת.

אלי לחמני: זוהר השלום אבקש הסבר.
עודד לוי: מוסד שנמצא במצב לא טוב ביקשו תוספת על מנת לשפץ.

אלי לחמני: איזה מוסד זה?
עודד לוי: מוסד השייך למוכר שאינו רשמי. דינו ככלל המוסדות.

אלי לחמני: לאיזה זרם הוא שייך.
עודד לוי: לזרם הספרדי/תורני.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח 2021 כפי שהובאו כולל התוספות.

מעלים להצבעה:

אפרים וובר: מעלה להצבעה את השינויים בתקציב הפיתוח 2021.

אלי לחמני נגד סעיף 21 + 31.

הרב אפרים וובר לא משתתף בסעיף 21.
בעד כל השאר.

גבי כנפו מחליף את הרב וובר בהצבעה על סעיף 21

גבי כנפו: הצעת ההחלטה היא כשנקבל את ההסברים לסעיף 21 במועצה, אם ההסברים יהיו מקובלים עלינו נאשר אם לא נוריד את זה.

אבקש להצביע על השינויים בתקציב הפיתוח 2021
כולם בעד למעט אלי לחמני שמתנגד והרב וובר שנמנע.
אהרון כהן נמנע מהצבעה לסעיף של זוהר השלום.

החלטה מס' 002:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח 2021 כפי שהובאו כולל התוספות בתוספת ההערה לסעיף 21 שהאישור מותנה בקבלת הסברים עד למועצה.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הפיתוח מצהיר הגזבר כי תקציב הפיתוח המעודכן עומד על 1,087,565,693 ₪ מקורות פנים – 543,123,948 ₪ ומקורות חוץ 544,441,745 ₪.

(3) שינויים בתקציב רגיל 2021

אלי לחמני: אבקש לקבל הסברים
עודד לוי: החלק הראשון הוא של הרווחה הכל כנגד השתתפויות יש 3 סעיפים של משרות שלא תוקצבו בעבר ויש צורך לאיש אותם.
אלי לחמני: פינוי אשפה יש תוספת של 1.2 מלש"ח.
עודד לוי: המכרז החדש יקר מהמכרז הקודם והמשמעות המוצגת כאן היא חצי שנתית.
אלי לחמני: משרה של מנהל הארכיב אבקש הסבר.
עודד לוי: הוחלט לצאת למכרז למשרה של מנהל ארכיב עירוני שינהל את הארכיב העירוני כמו שצריך. זהו תקציב חצי שנתי.
תגברנו את מחלקת הנכסים בעובדת נוספת כיון שהכמות של הנכסים מאוד גדולה אז היה צורך בתוספת של עובדת.
מנהל מח' ניקוז עומד בפני פרישה ואנחנו צרכים להעביר את הכל בצורה מסודרת.
אלי לחמני: אבקש לקבל את הפירוט של כל המשרות שנוספו.
אלי לחמני: אבקש הסבר על יוזמות רווחה בריאות.
עודד לוי: מורכב משני דברים. אחד סעיף הוצאתי כנגד הכנסתי. בנוסף הקפיטריה החברתית בבניין העירייה והיא מופעלת ע"י נוער שמטופל ברווחה. נדרשת השתתפות של העירייה ב-200,000.
דינה בר אולפן: זה פרויקט חברתי – נוער שמקנים לו הרגלי עבודה ומכניסים אותו לעולם העבודה המסודר.
גבי כנפו: זהו לא נוער רגיל.
יניב קקון: דומה לנוער בסיכוי כמו שהיה עם פרויקט גלשן.
אלי לחמני: מי מפעיל?
עודד לוי: מינהל הרווחה באמצעות החברה העירונית.
אלי לחמני: מס' סידורי 140 סעיף של אגודות הספורט
עודד לוי: הקבוצות זכו בהישגים בזמן האחרון זהו תקציב מקסמילי למענקי הישגיות.
אלי לחמני: בתוספות רכב צמוד מה זה?
עודד לוי: מיון בין סעיפים. והסעיף השני הוא של עובדת ניקיון שפרשה במקום זה מעסיקים עובד קבלן.
אלי לחמני: עובדת הניקיון מקבלת פחות משכר מינימום?
עודד לוי: מדובר על חלק מהשנה ועובדות ניקיון לא מועסקות במשרה מלאה.
הצעת החלטה:
וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל 2021 כפי שהובאו כולל התוספות.

מעלים להצבעה:

אלי לחמני נגד כל המשרות שנוספו כולם בעד.

החלטה מס' 003:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל 2021 כפי שהובאו כולל התוספות.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הרגיל מצהיר הגזבר כי התקציב הרגיל המעודכן עומד על 1,865,940,400 ₪.

4) דוח כספי רבעון 4/2020

ניתנה סקירה מורחבת של מנהל אגף החשבות וחשב העירייה, מר רמי לב, על הדוח הכספי. **אלי לחמני:** שיבח את הסקירה המקצועית שניתנה העיר מספר הערות כלליות. טופס 2 - תקציב רגיל תת תקצוב של פרעון מלוות, אמרת שנלקחו פחות הלוואות איך בשנת קורונה שההוצאות בהן פחותות דווקא בהוצאות רווחה זה אמור להיות גבוה יותר. טופס 3 תקציב בלתי רגיל הביצוע היה 250 מלש"ח כמו בשנים האחרונות תקציב של 1.5 מלש"ח מה שמראה שהעירייה משקיעה פחות בתשתיות אנחנו נחטוף את זה בעתיד. טופס 7 שכר ומשרות - אם התקציב 622 מלש"ח וביצוע 595 מלש"ח מקווה שזה הפחתה אמיתית האם כל זה קרה בגלל הפחתה או בגלל הקורונה? **עודד לוי:** הירידה בהוצאות מורכבת. אין ביצוע של שעות נוספות או שעות כוננות, אנשים ישבו בבתי שלהם ע"ח ימי החופש שלהם, חלק היו בחל"ת. יהיה מאוד קשה לקמט את זה לנתונים. **אלי לחמני:** אבקש לקבל את הפירוט נתונים על עובדים אשר יצאו לחל"ת בתקופת הקורונה. התחייבויות לקופות גמל האם העירייה לא מבצעת הפרשות? **רמי לב:** זה לא התחייבויות אלא החזרים שהקופות הגמל צריכים להעביר אלינו אך צריך להעביר קודם. **עודד לוי:** לעיתים החשבון נסגר או מוחלף והעובד לא מדווח. הקופה לא יודעת לאן לסווג את זה ברגע שמתברר הכספים הללו שהועברו באמצעות המסלקה הפנסיונית ונשלחים מכתבים להחזרים.

5) ועדת השקעות רבעון 1 2021

הועדה החליטה לפעול בהתאם חוזר מנכ"ל 2/2020 עד לתאריך 9/4/21 הופעלו 3 מנהלי תיקים כל תיק קיבל 15 מלש"ח לפעילות 2 מנהלי תיקים נוספים הופעלו לאחר התאריך 9/4/21 התשואה הממוצעת 0.75% מסתכמת ב 340 מלש"ח כמו כן העירייה משקיעה עדיין בפיקדונות. חשב העירייה הביא לידיעת חברי ועדת הכספים כי לאור האירועים הבטחונים בימים הללו הביאו לעלייה ברמת התנודתיות בתיק כאשר אפיקי המניות ואג"ח מציגים לעת עתה ירידות שערים. גזבר העירייה הבהיר לחברי הועדה כי הכספים הללו מושקעים לטווח ארוך וכי בעבר שוק המניות והאג"ח הוכיח את עצמו והביא את עצמו לעליות שערים ולתשואות חיוביות לאחר תקופת משבר כפי שראינו במשבר הקורונה.

6) סגירת תב"ר

אלי לחמני: מהו התב"ר שיש הקטנה בהרשאה? **עודד לוי:** מדובר בהרשאה שנתרה בה מעט כסף ואין טעם לביצוע.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים.

מעלים להצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה מס' 003:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים.

(7) אישור מתן ערבות לבקרה תקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 1.2 מלש"ח.

מדובר על סעיף שכל שנה אנחנו מאשרים לערבות לבקרה תקציבית שבמידה והקבוצה לא תעמוד בהתחייבויות שלה מכספי העירייה. העירייה תכסה אותם מכספי התמיכות המגיעים לה. **אלי לחמני:** אפשר לקבל את המידע עבור העמידה של כדורסל בנים בתכנית ההבראה. **עודד לוי:** אבקש מיורם אסרף להעביר אליך סקירה.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר מתן ערבות לבקרה תקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 1.2 מלש"ח.

מעלים להצבעה:

יניב קקון מחליף את הרב וובר בדיון זה.
אלי לחמני בעד הסעיף בכפוף לקבלת המידע.
כל השאר בעד.

החלטה מס' 004:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאישור מתן ערבות לבקרה תקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 1.2 מלש"ח.

עודד לוי
גזבר העירייה

הרב אפרים וובר
יו"ר ועדת כספים



<u>מספר סידורי</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מחלקה</u>	<u>תקציב לפני</u>	<u>סכום שינוי</u>	<u>תקציב אחרי</u>
1	1813500530	רכב צמוד	חינוך	-	35,000	35,000
2	1815709530	רכב צמוד	חינוך	70,000	-35,000	35,000
3	1832400110	שכר	רווחה	392,000	-48,000	344,000
4	1832400750	ממ"ק ניקיון בטיפוח	רווחה	332,000	48,000	380,000
				794,000	-	794,000

<u>מס' סידורי</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר פרויקט</u>	<u>תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021</u>	<u>שינויים מבוקשים- 2021</u>	<u>שינויים מבוקשים- 2021</u>	<u>שינויים מבוקשים- 2021 קרן/מלוות - מקורות פנים</u>	<u>תקציב מעודכן- 2021</u>	<u>תקציב מעודכן- 2021</u>	<u>תקציב מעודכן- 2021</u>	<u>השתתפויות</u>	<u>פירוט והסבר</u>
1	חינוך	מוסד זוהר השלום	חדש	200,000	200,000	-	300,000	500,000	500,000	-		מס' סידורי 103

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט	עמודה 1
1	5424	נטיעות	גן מרכזי יז'	הקטנת הרשאת מ.הפנים
2	6265	חינוך	צנסד לחנוך מיוחד דרכי יצחק	
3	6284	חינוך	גנ"י הנביא עמוס 5001224	
4	6289	חינוך	מתקני חצר הצללה ודשאים	
5	7000	חינוך	בס נאות אסתר	
6	8014	חינוך	ממ"ד רובע ט"ו-12 5011726	
7	8016	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	
8	8072	חינוך	שיפוצים מבני חינוך	
9	8083	חינוך	הצללות בבתי ספר	
10	8086	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	דברי הסבר
1	1341000930	מחשוב מחלקות רווחה 1	5841000	0	-239,976	-239,976	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2021
2	1349025930	חומש אתיופים פעולות	5849000	-721,000	239,976	-481,024	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2022
3	1841000840	מחשוב מחלקות רווחה 1	5841000	0	319,968	319,968	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2023
4	1849025840	חומש אתיופים פעולות	5849000	963,000	-319,968	643,032	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2024
5	1341001930	שכר עובדי המחלקה 410	5841000	-27,601,000	-350,000	-27,951,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2025
6	1341007930	בטחון עובדים מאבטחים	5841000	0	-307,498	-307,498	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2026
7	1342205930	טיפול בדרי רחוב 5530	5842200	-1,689,000	-57,000	-1,746,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2027
8	1342213930	מרכזי תעסוקה עירוני	5842200	-2,663,000	577,141	-2,085,859	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2028
9	1342214930	טיפול אובדן ושכול 90	5842200	-59,000	-59,250	-118,250	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2029
10	1342216930	אמצע הדרך מרכז הזדמנ	5842200	0	-300,000	-300,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2030
11	1342408930	תחנות לטיפול במשפחה	5842400	-253,000	-91,537	-344,537	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2031
12	1342411930	טיפול בשורדות זנות 0	5842400	0	-20,000	-20,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2032
13	1343502930	מרכזי הורים -ילדים 2	5843500	-543,000	-37,587	-580,587	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2033
14	1343503930	יצירת קשר הורים -ילד	5843500	-377,000	-112,500	-489,500	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2034
15	1343900930	ילדים במעונות יום 10	5843900	-12,421,000	764,917	-11,656,083	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2035
16	1344301930	נופשון לאזרח הותיק 7	5844300	-36,000	-58,500	-94,500	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2036
17	1344409930	סיוע לניצולי שואה 30	5844400	-975,000	600,000	-375,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2037
18	1344415930	תכנית למרותקי בית 5	5844400	-37,000	-50,000	-87,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2038
19	1344418930	תוכניות להפגת בדידות	5844400	0	-273,300	-273,300	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2039
20	1344500930	מסגרות יומיות א. ותי	5844500	-826,000	-44,500	-870,500	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2040
21	1344501930	מועדונים מועשרים מופ	5844500	-1,530,000	-62,025	-1,592,025	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2041
22	1345100930	סידור במעונות מש"ה 0	5845100	-33,418,000	-893,875	-34,311,875	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2042
23	1345111930	מרכזי יום ותעסוקה לב	5845100	-1,102,000	-64,125	-1,166,125	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2043
24	1345113930	הפעלת מעונות ממשלתי	5845100	0	-75,000	-75,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2044
25	1346603930	סובסידיה למשתקמים 22	5846600	-146,000	-337,000	-483,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2045
26	1346702930	הסעות נכים לתעסוקה 3	5846700	-94,000	-75,570	-169,570	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2046
27	1346707930	מסיכון לסיכוי 722011	5846700	-776,000	90,000	-686,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2047
28	1347106930	מיתרים חרדים 1175341	5847100	-945,000	330,000	-615,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2048
29	1347118930	המרחב הפתוח לנערות	5847100	-212,000	-225,266	-437,266	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2049
30	1347122930	יתד תוכניות לצעירים	5847100	-581,000	-135,075	-716,075	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2050
31	1347127930	יתד ניצוץ 1175332	5847100	-136,000	-279,000	-415,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2051
32	1347300930	נפגעי התמכרויות בקהי	5847300	-1,225,000	476,250	-748,750	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2052
33	1347301930	תוכניות לנגמלים 5061	5847300	-39,000	-48,075	-87,075	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2053
34	1347401930	מפת"ן 1175410	5847400	-375,000	300,000	-75,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2054
35	1347403930	מיתר 1175411	5847400	-448,000	375,000	-73,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2055
36	1349003930	פ.קהילתי גיאוגרפי 21	5849000	0	-4,125	-4,125	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2056
37	1349010930	ילדים בפנימיות - עול	5843800	-520,000	450,000	-70,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2057
38	1349023930	מ.טיפול באלימות עולי	5842400	-97,000	-2,500	-99,500	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2058
39	1841007840	בטחון עובדים מאבטחים	5841000	0	409,997	409,997	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2059
40	1842205840	טיפול בדרי רחוב 5530	5842200	2,254,000	76,000	2,330,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2060
41	1842213840	מרכזי תעסוקה עירוני	5842200	3,552,000	-767,855	2,784,145	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2061
42	1842214840	טיפול אובדן ושכול 90	5842200	80,000	79,000	159,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2062
43	1842216840	אמצע הדרך מרכז הזדמנ	5842200	0	400,000	400,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2063
44	1842408840	תחנות לטיפול במשפחה	5842400	338,000	112,050	450,050	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2064
45	1842411840	טיפול בשורדות זנות 0	5842400	0	20,000	20,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2065
46	1843502840	מרכזי הורים -וילדים	5843500	725,000	50,116	775,116	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2066
47	1843503840	יצירת קשר הורים-ילדי	5843500	504,000	150,000	654,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2067
48	1843900840	ילדים במעונות יום 10	5843900	16,563,000	-759,223	15,803,777	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2068
49	1844301840	נופשון לאזרח הותיק 7	5844300	50,000	78,000	128,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2069
50	1844409840	סיוע לניצולי שואה 30	5844400	1,301,000	-800,000	501,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2070
51	1844415840	תכנית למרותקי בית 5	5844400	50,000	50,000	100,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2071
52	1844418840	תוכניות להפגת בדידות	5844400	0	714,400	714,400	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2072
53	1844500840	מסגרות יומיות א. ותי	5844500	1,102,000	59,333	1,161,333	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2073
54	1844501840	מועדונים מועשרים מופ	5844500	2,042,000	82,700	2,124,700	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2074
55	1845100840	סידור במעונות מש"ה 0	5845100	44,559,000	1,191,834	45,750,834	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2075
56	1845111840	מרכזי יום ותעסוקה לב	5845100	1,470,000	85,500	1,555,500	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2076
57	1845113840	הפעלת מעונות ממשלתי	5845100	0	100,000	100,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2077
58	1846603840	סובסידיה למשתקמים 22	5846600	195,000	337,000	532,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2078
59	1846702840	הסעות נכים לתעסוקה 3	5846700	127,000	100,760	227,760	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2079
60	1846707840	מסיכון לסיכוי 722011	5846700	1,036,000	-120,000	916,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2080
61	1847106840	מיתרים חרדים 1175341	5847100	1,261,000	-440,000	821,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2081
62	1847118840	המרחב הפתוח לנערות	5847100	284,000	300,355	584,355	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2082
63	1847122840	יתד תוכניות לצעירים	5847100	776,000	180,100	956,100	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2083
64	1847127840	יתד ניצוץ 1175332	5847100	182,000	372,000	554,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2084
65	1847300840	נפגעי התמכרויות בקהי	5847300	1,635,000	-635,000	1,000,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2085
66	1847301840	תוכניות לנגמלים 5061	5847300	54,000	64,100	118,100	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2086
67	1847401840	מפת"ן 1175410	5847400	502,000	-400,000	102,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2087
68	1847403840	מיתר 1175410	5847400	599,000	-500,000	99,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2088

69	1849003840	פ.קהילתי גיאוגרפי 21	5849000	0	5,500	5,500	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2089
70	1849010840	ילדים בפנימיות עולים	5843800	695,000	-600,000	95,000	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2090
71	1849023840	מ.טיפול באלומות עולי	5842400	130,000	3,333	133,333	שינויים לפי דוח התחשבות 04/2091
72	1335003990	השתתפות משרדי ממשלה	5835001	-1,564,000	-2,429,000	-3,993,000	הרשאות משרד הביטחון + מיגון מתנדבים
73	1835003811	השתתפות משרדי ממשלה	5835001	1,564,000	2,429,000	3,993,000	הרשאות משרד הביטחון + מיגון מתנדבים
74		רווחה			0		
75	1749010750	נקיון פארק+מעטפת+רחב	6749010	1,500,000	-100,000	1,400,000	בשל החזר עובדי שירות ומנגד צורך רב בתחזוקת הפארק
76	1749010752	אחזקת הפארק +רחבת המ	6749010	800,000	100,000	900,000	
77		פארק אשדוד ים			0		
78	1613000110	השכר הקובע	1613000	330,000	83,000	413,000	משרה מנהל ארכיב
79	1613000130	שעות נוספות	1613000	8,000	21,000	29,000	
80	1613000140	החזרהוצאות רכב	1613000	51,000	14,000	65,000	
81	1613000141	החזר הוצאות אחר	1613000	10,000	3,000	13,000	
82	1613000181	הפרשות סוציאליות	1613000	66,000	17,000	83,000	
83	1613000182	מיסים ועלויות	1613000	62,000	16,000	78,000	
84		ארכיב			154,000		
85	1931000110	השכר הקובע	3930000	599,000	102,295	701,295	משרה נוספת מחלקת נכסים
86	1931000120	תוספות שלא נכללות בש	3930000	77,000	13,150	90,150	
87	1931000130	שעות נוספות	3930000	7,000	1,195	8,195	
88	1931000140	החזר הוצאות רכב	3930000	137,000	23,396	160,396	
89	1931000141	החזר הוצאות אחר	3930000	19,000	3,245	22,245	
90	1931000181	הפרשות סוציאליות	3930000	146,000	24,933	170,933	
91	1931000182	מיסים ועלויות	3930000	110,000	18,785	128,785	
92		נכסים			186,999		
93	1745000110	השכר הקובע	6745000	464,000	72,000	536,000	משרה נוספת מחלקת ניקוז
94	1745000120	תוספות שאינם ניכללות	6745000	74,000	31,000	105,000	
95	1745000130	שעות נוספות	6745000	33,000	10,000	43,000	
96	1745000140	החזר הוצאות רכב	6745000	96,000	22,000	118,000	
97	1745000141	החזר הוצאות אחר	6745000	17,000	3,000	20,000	
98	1745000181	הפרשות סוציאליות	6745000	55,000	12,000	67,000	
99	1745000182	מיסים ועלויות	6745000	96,000	20,000	116,000	
100		ניקוז			170,000		
101	1712201730	רכב תפעולי 59-07-601	6712200	50,000	-48,000	2,000	העברת כלים מכניים לטובת מנהלת מרינה ואזורי תיירות
102	1749010730	טרקטורון 65606201	6749010	35,000	-33,000	2,000	
103	1763000731	טרקטורון מס' 5606201	6763000	0	33,000	33,000	
104	1763000732	רכב תפעולי 85907601	6763000	0	48,000	48,000	
105		מנהלות			0		
106	1842207810	קמחא דפסחא	5842200	0	100,000	100,000	לפי ועדת תמיכות
107	1842207811	חלוקת סלי מזון לראש	5842200	0	100,000	100,000	
108	1848200820	חברה ורווחה-הקצבות	5848200	844,000	-200,000	644,000	
109		רווחה -הקצבות			0		
110	1313300920	סייעות יסודי ח.מיוחד	4813300	-23,500,000	-200,000	-23,700,000	
111	1315700926	מוקד עולים	4815700	0	-670,000	-670,000	
112	1315702670	הכנסות מזיכויים מקיף	4815702	-1,150,000	350,000	-800,000	
113	1315710670	הכנסות מזיכויים מקיף	4815710	-3,100,000	100,000	-3,000,000	
114	1815715760	ישיבה תיכונית "אמית"	4817150	1,060,000	-100,000	960,000	
115	1815717760	מדרשה לבנות אמית	4815700	1,100,000	150,000	1,250,000	
	1813500530	רכב צמוד	4813500	0	35,000	35,000	
	1815709530	רכב צמוד	4815709	70,000	-35,000	35,000	
116	1815718760	מדרשת באר	4815700	220,000	-220,000	0	
117	1817912930	הצטיידות	4817900	40,000	150,000	190,000	
118		חינוך			-440,000		
119	1712300750	פינוי דחס שינוע ומנו	6712300	15,540,000	679,000	16,219,000	השלמה בהתאם לתוצאות מכרז
120	1712300752	פינוי טמוני קרקע - נ	6712300	14,502,000	504,000	15,006,000	
121		פינוי אשפה			1,183,000		
122	1621500140	החזר הוצאות רכב	2621500	227,000	-30,000	197,000	
123	1621500530	רכב צמוד משכורות	2621500	0	30,000	30,000	
124		מחלקת שכר			0		
125	1781001757	עב' קבלניות	6781001	170,000	-5,000	165,000	השלמת תקציב למצלמות גוף
126	1781001930	ציוד יסודי	6781001	7,500	5,000	12,500	
127		פיקוח חניה			0		
	1832400750	ממ"ק נקיון טיפות חלב	5832400	332000	48,000	380,000	
	1832400110	שכר	5832400	392000	-48,000	344,000	
128	1335001410	בריאות בקהילה - גביה	5835000	0	-11,000	-11,000	פעילויות בריאות והכנסות מגבייה עצמית של הפעילות

	11,000	11,000	0	5835000	בריאות בקהילה - גביי	1835001410	129
		0			מחלקת בריאות		130
	-280,000	-180,000	-100,000	5845400	קפטריה חברתית - קפה	1345200610	131
	-420,000	-420,000	0	5846600	השתתפות מ. בריאות מפ	1346600940	132
	380,000	380,000	100,000	5845400	קפטריה חברתית - קפה	1845200760	133
הרחבת המענים הטיפוליים -מרכז הורים ילדים תקציב מותנה	350,000	150,000	200,000	5843500	תגבור מרכזי הורים יל	1843500841	134
ילידים מוחלשים בתקציב מותנה	300,000	300,000	0	5835001	פרויקט תפארת	1835009760	135
	420,000	420,000	0	5846600	השתתפות מ. בריאות מפ	1846600760	136
		650,000			יוזמות רווחה בריאות		137
כיבוד לועדות כ"א	2,000	1,000	1,000	9615000	כיבוד לועדות מכרזי כ	1615000511	138
	-350,000	-350,000	0	3744500	מטה בטיחות עירוני	1244500991	139
מענקים - הפועל אדומים, מכבי בנות אשדוד, הפועלאשדוד כדור יד , קט רגל חרשים, קריקט , כדור עף	20,029,280	1,604,280	18,425,000	1829900	אגודות ספורט	1829900820	140
	160,000	80,000	80,000	6710000	אירועי טבע בלצ"מ	1710000750	141
		1,335,280			כללי		142
	7,760,721	-3,239,279	11,000,000		רזברה לפעולות	1992000960	143
		0			סה"כ כללי		144

סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021 סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	תקציב מעודכן- 2021 סה"כ	תקציב מעודכן- 2021 סה"כ	תקציב מעודכן- 2021 סה"כ	שנים הבאות	עלות מאושרת - תוכנית מקורית	עלות מעודכנת	פירוט והסבר
1	הסכם הגג	שיקום גשר לסקוב	חדש	-		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	1,500,000		1,650,000	שיקום גשר לסקוב חלופת "שיקום עדין" תכנון 150 אש"ח ביצוע 1.5 מלש"ח
2	חופים	אירוע זיהום חופים	חדש	-			864,400	864,400	864,400	864,400	-	864,400			864,400	הרשאת מ.איכות הסביבה מס' 10000201841
3	חינוך	גני"אור מאיר5000931	6275	9,744,899	2,950,000	800,000	800,000	6,794,899	800,000	10,544,899	3,750,000	6,794,899	-	9,744,899	10,544,899	
4	חינוך	קדם מפעליו	8011	27,127,150	7,900,000	3,000,000	3,000,000	19,227,150	3,000,000	30,127,150	10,900,000	19,227,150	-	27,127,150	30,127,150	
5	חינוך	בי"ס שיקמים	8089	750,000	750,000	450,000	450,000	-	450,000	1,200,000	1,200,000	-	-	750,000	1,200,000	שיפוץ והתאמת מבנה
6	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	700,000	700,000	700,000	700,000		700,000	1,400,000	1,400,000	-	-	700,000	1,400,000	
7	חינוך	מקיף ג	8117	700,000	700,000	450,000	450,000		450,000	1,150,000	1,150,000	-	-	700,000	1,150,000	תיקון התפוררות בטון ב 2 מתחמים של המקיף מבנה - 600 אלש"ח ומבנה 2 550 אלש"ח .
8	חינוך	מקיף ז	חדש	-		800,000	800,000		800,000	800,000	800,000	-			800,000	שיפוץ אודיטוריום
9	חינוך	מקיף א	חדש	-		750,000	750,000		750,000	750,000	750,000	-			750,000	שיקום בטונים במבנה
10	חינוך	מקיף ד	חדש	-		950,000	950,000		950,000	950,000	950,000	-			950,000	שיקום בטונים ושיפוץ מסיבי של המבנה
11	חינוך	מקיף ה	חדש	-		850,000	850,000		850,000	850,000	850,000	-			850,000	דוח מבנים מסוכנים
12	חינוך	מוריה	חדש	-		750,000	750,000		750,000	750,000	750,000	-			750,000	מגרש ספורט
13	חינוך	פיסגה חרדי	חדש	-		80,000	80,000		80,000	80,000	80,000	-			80,000	מרכז פיסגה חרדי
14	חינוך	שימוש במדיחי כלים בגני ילדים	חדש	-		700,000	1,550,000	850,000	700,000	1,550,000	700,000	850,000			1,550,000	קול קורא + השתתפות רשות
15	חינוך	רובע י"ב : 6 כיתות גן 5002460, בי"ס אוטוסטים (5026041)	8092	7,350,000	350,000	600,000	14,850,000	7,000,000	600,000	22,200,000	950,000	21,250,000	15,650,000	10,050,000	37,850,000	איחוד תבר - העברת תקציב מתבר 8114 לתבר 8092
16	חינוך	בי"ס לאוטוסטים רובע י"ב 16 כיתות 5026041	8114	14,850,000	600,000	-600,000	-14,850,000	-14,250,000	-600,000	-	-	-	-12,950,000	27,800,000	-	איחוד תבר - העברת תקציב מתבר 8114 לתבר 8093
	חינוך	מוסד זוהר השלום	חדש	200,000	200,000	300,000	300,000	-	300,000	500,000	500,000	-		300,000	500,000	
17	ניקוז תיעול	נקז מצודה	חדש	1,000,000	1,000,000	-300,000	-300,000		-300,000	700,000	700,000	-		1,000,000	700,000	העברה לת.בר. חדש קוי ניקוז רובע ג', ב, יא

סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021 סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 סה"כ	תקציב מבוקשים- 2021 סה"כ	תקציב מעודכן- 2021 סה"כ	תקציב מעודכן- 2021 סה"כ	שנים הבאות	עלות מאושרת - תוכנית מקורית	עלות מעודכנת	פירוט והסבר
18	ניקוז תיעול	ניקוז רח' הראשונים	חדש	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-		400,000	-	העברה לת.ב.ר. חדש קוי ניקוז רובע ג' , ב' , יא
19	ניקוז תיעול	בניית תחנת קיץ בזק	חדש	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-		500,000	-	העברה לת.ב.ר. חדש קוי ניקוז רובע ג' , ב' , יא
20	ניקוז תיעול	מערכות ניקוז	5414	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-		2,500,000	3,700,000	
22	שונות	שינויים במבנה העירייה	5731	16,514,000	16,514,000	-	-	-	-	-	-	-		16,514,000	25,714,000	הגדלת תקציב בסך 7 מיליון ש' ואיחוד תבר כב"א 5733בסך 2.2 מיליון ש'
23	שונות	פרוייקט כב"א	5733	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-		2,200,000	-	אוחד עם תב"ר 5733
24	שונות	שדרוג מרכז הפעלה	חדש	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	200,000	הרשאה מ. הפנים 1001369992
25	שונות	מרכז חוויתי לזהות יהודית	חדש	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,000,000	
26	תיירות	כביש גישה למצודה	חדש	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-		2,500,000	8,600,000	ע"פ הרשאה מ. התיירות 4501982899 (50% מהפרוייקט)
27	תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	חדש	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	289,000	עלויות צפויות מצ"ב כפי ששלח עמית אלגמיל כולל מע"מ
28	תרבות	בינוי תנועות נוע	2,360	6,479,912	607,500	5,872,412	300,000	300,000	300,000	6,779,912	907,500	5,872,412		6,479,912	6,779,912	השלמת הפערים בין מענק מ. הפנים לחוזי משכ"ל עבור מועדונים מקיף ז,ג,רעים,אמית י'
29	תרבות	מעונות יום - מורשת מנחם	2378	7,200,000	3,400,000	3,800,000	-	1,000,000	1,000,000	8,200,000	3,400,000	4,800,000		7,200,000	8,200,000	ע"פ חוזה מול העמותה
30	תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000	3,750,000	-		3,750,000	3,750,000	עדכון מספר תב"ר
31	תשתיות	עיר בת קיימא- גל ירוק	6375	325,377,000	20,313,000	305,064,000	-	-	-	338,877,000	33,813,000	305,064,000	13,500,000	325,377,000	338,877,000	עדכון עלות הפרויקט - תוספת 13.5 מלש"ח לשנים הבאות החלטת מועצה 2/21 מיום 3.2.2021

סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021 קרן/מלוות - מקורות פנים	תקציב קיים- תוכנית מאושרת - 2021 סה"כ	שינויים מבוקשים- 2021 קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים- 2021 השתתפויות	תקציב מעודכן-2021 סה"כ	תקציב מעודכן- 2021 מקורות פנים	תקציב מעודכן- 2021 השתתפויות	שנים הבאות	עלות מאושרת - תוכנית מקורית	עלות מעודכנת	פירוט והסבר	
32	תשתיות	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	חדש	-			480,000	480,000	480,000	480,000	-		480,000	מעגל תנועה תשרי/ניסן/כוכב הצפון,מעגל תנועה נחל לכיש/נחל שורק,מעגל תנועה ארבע אמהות/מוטה גור,מעגל תנועה מצדה//הרציון ש 120000 לכיכר	
33	תשתיות	מעגל תנועה כנרת/נחל קדרון	חדש	950,000	285,000	665,000	-250,000	415,000	-665,000	700,000	-	700,000	450,000	מת"ח לא יממן ע"ח הרשות	
34	תשתיות	פסי האטה ברחבי העיר	חדש	450,000	135,000	315,000	-	315,000	-315,000	450,000	-	450,000	450,000	מת"ח לא יממן ע"ח הרשות	
35	תשתיות	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	חדש	-			350,000	350,000		350,000	-	350,000	700,000		
		-	-	431,242,961	68,254,500	362,988,461	28,913,400	22,779,000	6,134,400	473,656,361	104,533,500	447,092,961	490,906,361		