



בתשובתך אנא ציין:  
סמ/07-02-01-025-2023

09/05/2023

**לכבוד:**  
**חברי מועצת העיר**

**הנדון: תוספת בקשות לתקציב פיתוח בהמשך לפרוטוקול ועדת כספים**

מצ"ב בקשות נוספות שהצטברו מקיום הועדה שנבקש לאשר יחד עם  
פרוטוקול ועדת הכספים.

**בכבוד רב,**

עודד לוי  
גזבר העירייה

תוספות למועצה -לאחר ועדת כספים 1-23

|          |                                                           |                      |                                         | לאחר מועצה שינויים |                      | מוגש למועצה שינויים                     |                        |                      |                          |            |                      |                                         |            |                                         |            |            |              |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|
|          | עלות מרוקט צמחי מעורבן                                    |                      | הצעת תקציב לשנת 2023                    |                    | הצעת תקציב לשנת 2023 |                                         | עלות מרוקט צמחי מעורבן |                      | תקציב לשנים הבאות        |            |                      | הצעת תקציב לשנת 2023                    |            |                                         | מחלקה      | שם הפרויקט | מספר הפרויקט |
| הערות    |                                                           | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מיליות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים) | סה"כ               | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מיליות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים) | סה"כ                   | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מיליות - מקורות פנים | סה"כ       | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מיליות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים) | סה"כ       | תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022 |            |            |              |
| חדש 2023 | חניון מרטין בובר                                          | כבישים ותחבורה       | -                                       | 8,000,000          | 8,000,000            | -6,500,000                              | 1,500,000              | 6,500,000            |                          |            |                      | 6,500,000                               | 6,500,000  | -                                       |            |            |              |
| 5634     | חניון קראונים*                                            | תיירות               | 804,250                                 | 15,500,000         | -8,000,000           | 8,000,000                               | -                      | 15,500,000           |                          |            |                      | 5,645,750                               | 5,645,750  | 9,854,250                               |            |            |              |
| חדש 2023 | חניון י"א                                                 | כבישים ותחבורה       | -                                       | 2,800,000          | 2,800,000            | 2,800,000                               | 2,800,000              | -                    |                          |            |                      |                                         |            | -                                       |            |            |              |
| חדש 2023 | הסדרת נחל לכיש                                            | ניקוז                | 8,700,000                               | 8,700,000          | 8,700,000            | 8,700,000                               | 8,700,000              | -                    |                          |            |                      |                                         |            | -                                       |            |            |              |
| 5158     | שדרות בן עמי                                              | הסכס גג              | 7,125,425                               | 18,125,425         | -6,000,000           | 6,000,000                               | -                      | 23,125,425           | 5,000,000                | 5,000,000  | 3,000,000            | 5,000,000                               | 8,000,000  | 10,125,425                              |            |            |              |
| 8011     | אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5003536, 5010231 | חינוך                | 800,000                                 | 600,000            | 160,000              | 160,000                                 | 160,000                | 31,725.493           | -                        | 640,000    | -200,000             | 440,000                                 | 31,285,493 |                                         |            |            |              |
| חדש 2023 | שיפוצים והתאמות במבני רווחה                               | רווחה                | 718,487                                 | 1,418,487          | 500,000              | 200,000                                 | 700,000                |                      |                          |            | 218,487              | 500,000                                 | 718,487    |                                         |            |            |              |
| 6277     | הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230, 5004555    | חינוך                | 350,000                                 | 3,350,000          | 350,000              | 1,674,000                               | 2,024,000              | 31,042,460           | 10,348,230               | 10,348,230 |                      | 1,326,000                               | 1,326,000  | 19,368,230                              |            |            |              |
|          |                                                           |                      | 31,995,750                              | 58,493,912         | 3,710,000            | 12,174,000                              | 15,884,000             | 107,893,378          | 10,348,230               | 5,000,000  | 15,348,230           | 3,858,487                               | 18,771,750 | 22,630,237                              | 70,633,398 |            | סה"כ         |
|          |                                                           |                      | 26,498,162                              | 124,495,865        |                      |                                         |                        |                      |                          |            |                      |                                         |            |                                         |            |            |              |

| עמודה 1                                      | סך תקציב      | מקורות פנים | מקורות חוץ  |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| תקציב מעורבן קודם הועדה                      | 1,328,771,323 | 902,861,063 | 425,910,260 |
| שניים לועדה                                  | 3,908,000     | 3,130,000   | 778,000     |
| תוספות למועצה                                | 15,884,000    | 12,174,000  | 3,710,000   |
| סך תקציב מעורבן לאחר ועדה כולל תוספות למועצה | 1,348,563,323 | 918,165,063 | 430,398,260 |