

**עדכון תקציב 2022**

<u>מחלקה/מנהל</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב מקורי</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>שינוי</u>	<u>הערות</u>
-	-	-	-	-	-
<b>הגדלת הכנסות</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>ארנונה כללית</b>	<b>גביה עבור שנים קודמות</b>	<b>3,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	הסכם פשרה תעשיות אבן וסיד בע"מ
<b>הגדלת הוצאות</b>					
שפע ואחזקה	נוי וגינון	150,000	220,000	70,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
תברואה	עבודות קבלניות	2,000,000	2,200,000	200,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
תברואה	אחזקה ומבצעי ניקיון	215,000	280,000	65,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
תברואה	טיפול בפיתרון קצה לגזם	220,000	280,000	60,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
ביטחון	צרכים ייחודיים אחרים	30,000	130,000	100,000	עדכון תקציב הג"א כפי שאושר ע"י משרד הפנים
ביטוח	פרימיה ביטוח	200,000	300,000	100,000	עדכון לפי תשלום בפועל - חלק המועצה
מינהל חינוך	אחזקת רכב	-	60,000	60,000	תקצוב רכב למנהלת
אגף רווחה וקהילה	העברות לתברים	-	66,000	66,000	העברה לתב"ר ביטחון קהילתי
תמיכות	עמותת קשישים	75,000	575,000	500,000	דורות בגלבוע - סכום שהומלץ עליו בועדת ההנחות
תברואה	הטמנת אשפה	5,100,000	5,400,000	300,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
מינהל חינוך	השתתפות במתנ"ס	4,600,000	6,000,000	1,400,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
תמיכות	עמותת ידיד לחינוך	-	5,000	5,000	דורות בגלבוע - סכום שהומלץ עליו בועדת ההנחות
גזברות	רזרבה גזברית	<u>238,000</u>	<u>312,000</u>	<u>74,000</u>	רזרבה
<b>סה"כ</b>		<b>12,828,000</b>	<b>15,828,000</b>	<b>3,000,000</b>	

## נספח לתקציב 2022

### הוצאות מותנות

בנוסף לסכומים שתוקצבו ונכללו בחוברת התקציב ובכפוף להשגת מקורות מימון נוספים ממשרדי הממשלה ו/או ממקורות עצמיים ו/או מכל מקור אחר, המועצה קבעה את היעדים המפורטים מטה אשר ביצועם יהיה בשלבים בהתאם להשגת מקורות המימון הדרושים ולפי סדר העדיפויות הבא:

<u>מחלקה</u>	<u>סעיף</u>	<u>סכום - ₪</u>
1 מנהל כללי	סל שירותים	700,000
2 מנהל חינוך	השתתפות במתנ"ס	1,000,000
3 השתתפויות	תמיכות תרבות	200,000
4 אגף הנדסה	<u>הגדלת השתתפות קרן פיתוח בועדה</u>	767,000
5 תחבורה	שכר סייעות מלוות	50,000
6 דת	שכ"ד עמידר	20,000
7 דת	הוצאות בית עלמין חבר	105,000
8 דת	תקצוב רב למועצה	150,000
	<b>סה"כ</b>	<b><u>2,992,000</u></b>