



הזמנה לישיבת וועדת כספים מס' 1/2023
שתתקיים בתאריך ט' שבט תשפ"ג 31.1.23 בשעה 15:15
חדר מליאה לשכת רה"ע



על סדר היום

ענייני מינהל הכספים:

1. מבוקש לאשר עדכון תקציבי פיתוח בסך של 50,537,779 ₪ בהתאם לפירוט ברשימה המצ"ב מסומנת ב'.
2. מבוקש לאשר שינוי מס' 1 בתקציב הרגיל לשנת 2023, סכום השינוי 3,287,362 ₪ לאחר השינוי יתעדכן תקציב העירייה הרגיל מסך של 651,801,942 ₪ לסך של 655,089,304 ₪, בהתאם לטבלה המצ"ב מסומנת א'.
3. מבוקש אישור שינוי מורשי החתימה בחשבון הורים ב"ס "אלמנאר" סמל מוסד 418129 בעקבות החלפת המזכירה. החתימות המחייבות בחשבון תהיינה של עביר אזברגה -מנהלת ביה"ס, חיאט אבו שרף - מזכירה, ומראם חואגה-יו"ר וועד הורים. חתימת מנהלת ביה"ס עם מורשה נוסף 1 או עם 2 המורשים, היא שתחייב החשבון שמספרו 108588 בבנק הבינלאומי סניף 118.
4. הועדה מאשרת שלהחלטות שהתקבלו במליאות המועצה המפורטות מטה תתווסף פסקה הקובעת שהסכומים שאושרו ופורטו להלן יועברו מקרן העודפים המצטברים בתקציב הרגיל לקרן לעבודות פיתוח, ומהקרן לעבודות פיתוח למימון התברים שהופיעו ברשימות. להלן הסכומים והמועדים:
 - א. ישיבת מועצה מספר 17 מיום 31.12.20 אושר סכום של 6,474,202 ₪ לתבר"ס.
 - ב. ישיבת מועצה מספר 32 מיום 2.8.22 אושר סכום של 531,463 ₪ לתבר"ס.
 - ג. ישיבת מועצה מספר 34 מיום 6.9.22 אושר סכום של 61,416 ₪ לתבר"ס.

בכבוד רב,

ציון הדר
גזבר העירייה

עו"ד יאיר רביבו
ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

העתק:

מר אהרון אטיאס-מנכ"ל העירייה.
גב' אסתי רוט- סגנית גזבר העירייה
גב' שטרנברג ז'אנה- מנהלת מחלקת תבר"ס

שינוי מספר 1 לועדת נספים ב- 31/1/23

צד ההוצאות

הערות	תקציב נדרש	שינוי	תקציב קייים	מספר תקציב
כיבוד לשכת ראש העיר- העברה לטובת כיבוד ישיבות מועצה	21,000	-9,000	30,000	611100/511
כיבוד ישיבות מועצה	9,000	9,000	0	618001/511
ניקיון העיר- תוספת יוקר	9,013,300	43,300	8,970,000	712200/755
השתתפות העירייה באגוד ערים איילון	361,775	28,240	333,535	712300/830
עיקור וסרוס בע"ח משוטטים	75,000	-175,000	250,000	714200/752
מזון חול ותרופות- המחלקה הוטרינרית	148,600	8,600	140,000	714300/720
בדיקות בע"ח	70,000	10,000	60,000	714300/752
צמצום התרבות בע"ח משוטטים- החזר משרד החקלאות	110,450	110,450	0	714300/754
כ"א עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות	600,000	600,000	0	722003/110
הצטיידות עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות	13,857	13,857	0	722003/720
פעילות עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות	60,000	60,000	0	722003/752
שיפוץ תשתיות עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות	30,000	30,000	0	722003/753
קול קורא מנהיגות נוער עמיתים ומשפיעים	4,306	4,306	0	722004/750
הצטיידות חיזוק החוסן הקהילתי- קול קורא הנגב והגליל	41,204	41,204	0	722005/740
חיזוק החוסן הקהילתי- על"א ללא אלימות-קול קורא המשד לנגב וגליל	470,396	470,396	0	722005/750
תקציב הגא- העברה לעיריית פ"ת	30,219	446	29,773	723000/780
השתתפות הגא ארצי	537,791	17,765	520,026	723000/810
הוצאות שעת חרום	15,000	15,000	0	729000/780
של-חיויות ומסירות- הנדסה	2,000	2,000	0	731000/781
עבודות קבלניות בעקבות פרעות- ע"ח החזר מס רכוש	356,283	356,283	0	741000/751
עבודות בגין פגיעות מתאונות דרכים	100,000	100,000	0	741001/750
כיבוד יד לבנים	3,000	2,000	1,000	749200/511
מתנות למשפחות השכולות-יד לבנים	20,000	9,500	10,500	749200/720
מיחשוב יד לבנים	0	-500	500	749200/781
קול קורא- הדרכות מטפלות מעונות יום	396,000	396,000	0	812001/753
נייר טואלט לבתי"ס- עדכון מחיר	130,716	5,716	125,000	813200/433
דמי שתייה עובדי חינוך ל- 10 חודשים	28,979	28,979	0	813200/785
עוזרי חינוך בתי"ס	175,062	63,001	112,061	813210/110
שיפוצים מוסדות חינוך - מסגרות חינוך מיוחד	223,515	223,515	0	813211/751
הוצאות בטיחות בדרכים- עפי הרשאה שהתקבלה	157,000	34,270	122,730	813222/780

הערות	תקציב נדרש	שינוי	תקציב קיים	מספר תקציב
משרד השיכון-מועדון אינזסטטיין- העסקת ל"א	89,535	89,535	0	813253/110
מרכז צעירים- תוספת 60% רכז מוגבלויות- החזר מהמשרד לשיכון חברתי(75%)	876,950	80,000	796,950	813265/110
מרכז צעירים- תוספת לפעילות צעירים עם מוגבלויות- החזר 75% מהמשרד לשיכון חברתי	140,000	20,000	120,000	813265/751
פעילות מרכז צעירים לטובת מציג קול קורא חרדי	169,500	-27,500	197,000	813265/753
קול קורא-פיתוח חברתי וכלכלי למגזר החרדי	110,000	110,000	0	813265/758
הגדלה לטובת תקני אבטחה לביתי"ס חכד בניים וחכד בנות מילגות לסטודנטים- הכנסות מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל	6,841,444	299,448	6,541,996	817110/751
	195,000	195,000	0	818001/850
ל"א תזמורת- בגין עובד שופטר-העברה לקבליות	1,024,358	-150,000	1,174,358	825200/110
הפעלת התזמורת	2,800,000	100,000	2,700,000	825200/750
פעילות תרבות יהודית- הגדלה ע"ה החזר משרד החינוך	131,200	61,200	70,000	827000/750
ארועים- העברה לסעיף נפרד ארועים למגזר החרדי	4,430,000	-150,000	4,580,000	828200/750
ארועים למגזר החרדי	150,000	150,000	0	828200/751
ניידת רווחה	221,050	7,050	214,000	841000/754
אבטחה סטטית רווחה	298,100	14,100	284,000	841001/754
ארוחות מועדון בוגרים	9,000	4,000	5,000	845300/721
מועדון מפגרים בוגרים	47,026	2,650	44,376	845300/751
ארוחות מועדון מועדון בוגרים	9,980	-4,000	13,980	846800/721
פגיעות מיניוית- מתקצב ב- 8424/782	0	-15,000	15,000	847100/783
פינוי מיכלי אריזות קרטון	277,431	1,551	275,880	870000/754
	31,025,027	3,287,362	27,737,665	סה"כ

צד ההכנסות

הערות	תקציב נדרש	שינוי	תקציב ק"י"ם	מספר תקציב
קול קורא- עיקור וסרוס בע"ח משוטטים	0	-175,000	175,000	214200/990
משרד החקלאות- טיפול בחתולים	48,600	21,600	27,000	214300/990
צמצום התרבות בע"ח משוטטים- החזר משרד החקלאות	110,450	110,450	0	214301/990
עוצרים את הדימום- משרד הבט"פ- עיר ללא אלימות	703,857	703,857	0	222003/990
קול קורא משרד החינוך- מניגות נוער עמיתים ומשפיעים	4,306	4,306	0	222004/920
חיזוק החוסן הקהילתי- עיר ללא אלימות-קול קורא המשרד לנגב וגליל	511,600	511,600	0	222005/990
אגרות בנייה	9,155,127	155,127	9,000,000	233000/291
עבודות קבלניות בעקבות פרעות- ע"ח החזר מס רכוש	356,283	356,283	0	241000/790
הכנסות מפוגעים בגין תאונות דרכים	70,000	70,000	0	241001/790
קול קורא- הדרכות מטפלות מעונות יום	396,000	396,000	0	312001/920
עוזרי חינוך בת"ס- הכנסה מבת"ס	175,062	63,001	112,061	313210/790
משרד החינוך- שיפוצים מוסדות חינוך מיוחד	223,515	223,515	0	313210/920
הכנסות מטה בטיחות בדרכים- 80% מההוצאה	125,600	27,416	98,184	313222/990
משרד השיכון-מועדון אינטטיין- העסקת כ"א	89,535	89,535	0	313253/990
הכנסות עצמיות מרכז צעירים- העברה לתקציב 313265/420	0	-30,000	30,000	313264/420
מרכז צעירים-המשרד לשיוון חברתי- העברה לתקציב 313265/790	0	-187,500	187,500	313264/790
הכנסות עצמיות מרכז צעירים	30,000	30,000	0	313265/420
מרכז צעירים- משרד לשיוון חברתי- עבור כ"א ופעילות צעירים עם מוגבלויות וקול קורא חרדים	370,000	370,000	0	313265/790
הגדלה לטובת תקני אבטחה לבית"ס חבד בגים וחבד בנות	5,473,155	239,558	5,233,597	317110/990
מילגות לסטודנטים- הכנסות מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל	195,000	195,000	0	318001/990
משרד החינוך- תרבות יהודית	61,200	61,200	0	327000/920
הכנסות קידום נוער-משרד החינוך	284,000	34,000	250,000	328300/920
משרד החוזה- שמירה רווחה	429,363	15,863	413,500	341110/930
פינוי מיכלי אריזות קרטון	277,431	1,551	275,880	370004/790
	19,090,084	3,287,362	15,802,722	

התקציב יעודכן מ- 651,801,942 ₪ ל- 655,089,304 ₪



29/01/2023

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

מס' סידורי	מס' תב"ר	הנושא	תקציב ש"קודם	תוספת	הפחתה	סה"כ תקציב מעודכן	גורם מממן	סכום ש"קודם	הערות
1	3698	חידוש מבנים- מרכז השכלה לנוער-היל"ה		185,839		185,839	משרד החינוך	185,839	חדש
2	3596	תאורה מיניפיץ גני איילון	180,000		180,000	-	החזר לקרנות	-180,000	סגירת תבר
3	3574	מגרש דשא אורט	884,500	180,000		1,064,500	קרנות הרשות	180,000	הגדלה
4	3551	תכנית דיגיטל- שלב א'	320,000	320,000		640,000	משרד הפנים	320,000	751-שלב א'-שנה 2
5	3699	הקמת תשתית לניהול ותפעול IT		100,000		100,000	משרד הפנים	100,000	חדש-תכנית דיגיטל-שלב א'-פעולות
6	3093	תכנון מוזיאון התנאים	200,000		33,514	166,486	החזר לקרנות	-33,514	סגירת תבר
7	3183	פארק סביון	3,500,000		250,849	3,249,151	החזר לקרנות	-250,849	סגירת תבר
8	3686	שדרות חשמונאים	630,000	70,000		700,000	קרנות הרשות	70,000	הגדלה
9	2976	ביה"ס יסודי לבנות B-4 רשב"י בנים זמיר 24 כיתות	20,028,520	528,139		20,556,659	משרד החינוך	528,139	שלב (752) ג'-הגדלה
10	3465	(3251) תיכון בנות C-2	11,811,604	457,255		12,268,859	משרד החינוך	457,255	שלב (750) א'-הגדלה
11	3257	ת"ת 27 כיתות D-10	14,735,365	261,404		14,996,769	משרד החינוך	261,404	הגדלה
12	3464	(3250) תיכון בנות C-1 הרב היימן דרכי שמואל	8,579,771	702,171		9,281,942	משרד החינוך	702,171	שלב (750) א'-הגדלה
13	2980	ביה"ס על יסודי בנות C-3 דרכי ישר 24 כיתות	11,713,960	218,087		11,932,047	משרד החינוך	218,087	הגדלה
14	3254	תלמוד תורה 18 (כיתות) D-2	9,693,074	685,498		10,378,572	משרד החינוך	685,498	הגדלה (751)-
15	3534	תשתיות ומגרשי ספורט	2,500,000		150,000	2,350,000	החזר לקרנות	-150,000	הפחתה
16	3702	מפעלי ספורט		150,000		150,000	קרנות הרשות	150,000	חדש

29/01/2023

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

הערות	סכום ש"ח	גורם מממן	סה"כ תקציב מעודכן	הפחתה	תוספת	תקציב ש"ח קודם	הנושא	מס' תב"ר	מס' סידורי
השלמת מטרו' בנייה לגובה	2,617,337	משרד החינוך	24,023,578		2,617,337	21,406,241	נופי בן שמן	3626	17
חדש	3,000,000	מ.הפריפריה הנגב והגליל	3,000,000		3,000,000		שיפור מרקם החיים המשותפים בלוד	3703	18
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית ממ"ד רמב"ם	3704	19
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית שיטה	3705	20
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית מעוז חיים	3706	21
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית נועם רז	3707	22
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית שובו לוד	3708	23
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית גאולה	3709	24
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית נועם נריה בנים	3710	25
חדש	100,000	משרד החינוך	100,000		100,000		שיפוץ חדר מורים נועם המאירי בנות	3711	26
חדש	100,000	משרד החינוך	100,000		100,000		שיפוץ חדר מורים דרכא ע"ש מקסים לוי	3713	27
חדש	401,412 2,000,000	מ.המדע התרבות והספורט קרנות היטל השבחה	2,401,412		2,401,412		שדרוג אולם ספורט מדעים	3701	28
חדש	1,000,000	חב' ביטוח	1,000,000		1,000,000		ביטוח עקב נזק	6000	29
הגדלה	2,500,000	קרן היטל השבחה	4,200,000		2,500,000	1,700,000	יבילים מוסדות חינוך	3530	30

29/01/2023

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

מס' סידורי	מס' תב"ר	הנושא	תקציב שנ קודם	תוספת	הפחתה	סה"כ תקציב מעודכן	גורם מממן	סכום שנ	הערות
31	3475	שיפוצים במתנ"ס דנבר	500,000	1,000,000		1,500,000	קרן היטל השבחה	1,000,000	הגדלה
32	3717	שיפוץ במתנ"ס שיקאגו		3,000,000		3,000,000	קרן היטל השבחה	3,000,000	חדש
33	2793	שיפוצים מתנ"ס לנוער ספיר	1,050,000	500,000		1,550,000	קרן היטל השבחה	500,000	הגדלה
34	3718	שיפוץ במתנ"ס גני אביב		500,000		500,000	קרן היטל השבחה	500,000	חדש
35	3224	מתנ"ס גני יער - תכנון ובינוי	15,918,526	500,000		16,418,526	קרן היטל השבחה	500,000	הגדלה
36	3719	שיפוץ היכל התרבות		1,000,000		1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000	חדש
37	3712	שיפוץ מקוואות ברחבי העיר		7,480,000		7,480,000	קרן היטל השבחה	7,480,000	
39	3398	שיפוץ בית הקשתות	200,000	500,000		700,000	קרן היטל השבחה	500,000	הגדלה
40	3722	שיפוץ מועדוני קשישים		1,000,000		1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000	חדש
41	3729	פיתוח והשלמות טיפות חלב		2,000,000		2,000,000	קרן היטל השבחה	2,000,000	חדש
43	3720	בית כנסת שושן		2,000,000		2,000,000	קרן היטל השבחה	2,000,000	חדש
44	3726	שיפוץ קליקה		1,000,000		1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000	חדש
45	3727	2 שירותים ציבוריים ככר קומנדו		600,000		600,000	קרן היטל השבחה	600,000	חדש
46	3728	שיפוץ 2 מגדלי המים		1,000,000		1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000	חדש
47	3595	תוספת טריבונות מגרש סינטטי	700,000	500,000		1,200,000	קרן היטל השבחה	500,000	הגדלה
48	3714	חדר הלבשה מגרש אימונים		500,000		500,000	קרן היטל השבחה	500,000	חדש
49	3715	עבודות פיתוח קריית הספורט (דשא סינטטי)		1,300,000		1,300,000	קרן היטל השבחה	1,300,000	חדש

29/01/2023

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

הערות	סכום ש"ח	גורם מממן	סה"כ תקציב מעודכן	הפחתה	תוספת	תקציב ש"ח קודם	הנושא	מס' תב"ר	מס' סידורי
ברזיות מים קרים,בטיחו ת רישוי ואחזקת מתקני ספורט+פרקט	1,250,000	קרן היטל השבחה	10,854,342		1,250,000	9,604,342	שיפוץ ורכישת מתקני ספורט	3115	50
חדש-מרכז התעמלות	1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000		1,000,000		שיפוץ אולם ספורט תיכון רמלה-לוד	3723	51
חדש-פרקט+וילון חלוקה	600,000	קרן היטל השבחה	600,000		600,000		שיפוץ אולם גני אביב	3724	52
(אולם) ביאליק(סטו דיו ענפי המזרון+שיפץ משרד+וילון חלוקה	400,000	קרן היטל השבחה	2,900,000		400,000	2,500,000	תשתיות ומגרשי ספורט	3534	53
חדש: -750 מיזוג אוויר וחשמל -751 פרקט -752 תאורת מגרש	625,000	קרן היטל השבחה	625,000		625,000		שיפוץ אולם ומגרש משולב אורט	3725	54
הגדלה	500,000	קרן היטל השבחה	660,000		500,000	160,000	גגות סולאריים ומגרשי ספורט	3593	55
תכנון ביצוע מבנה יביל משרדים ומזכירות כולל היתר בניה	300,000	קרן היטל השבחה	2,942,451		300,000	2,642,451	מרכז הטניס קריית הספורט	3514	56
חדש	1,560,000	קרן היטל השבחה	1,560,000		1,560,000		מתחם התחנה קומנדו שדרוג עסקים	3716	57
חדש	1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000		1,000,000		אולם ספורט נווה ירק	3721	60



עיריית לוד
מנהל הכספים

מועצה
36.2022

29/01/2023

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

הערות	סכום ש"ח	גורם מממן	סה"כ תקציב מעודכן	הפחתה	תוספת	תקציב ש"ח קודם	הנושא	מס' תב"ר	מס' סידורי
חדש	2,000,000	קרן היטל השבחה	2,000,000		2,000,000		שיפוץ מבני העירייה	3730	61
חדש	1,000,000	קרן היטל השבחה	1,000,000		1,000,000		שיפוץ/בינוי בני עקיבא אלישיב	3731	62
הגדלה	750,000	קרנות הרשות	1,400,000		750,000	650,000	חדרי טרפו	3690	63
	50,537,779	-	192,346,133	614,363	51,152,142	141,808,354	סה"כ		

* כל הכספים בהשתתפות הרשות, ייועברו מעודפים מצטברים (לפי הצורך) לקרנות , והתבררם ימומנו מהקרנות