



<u>עמודה 1</u>	<u>תקציב מצטבר</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים</u>	<u>תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>עלות פרויקט צפוי מעודכן</u>
אחזקה סה"כ	12,532,593	11,954,000	94,000	8,200,000	-	32,686,593
הסכם גג סה"כ	27,428,248	262,850,000	262,850,000	2,790,402,423	2,790,402,423	3,080,680,671
חופים סה"כ	5,148,393	2,516,300	696,300	1,000,000	-	8,664,693
חינוך סה"כ	307,601,698	378,377,013	101,889,282	147,437,200	56,914,000	833,415,911
חשמל סה"כ	7,523,330	6,000,000	5,000,000	30,000,000	-	43,523,330
כבישים ותחבורה סה"כ	382,596,051	138,231,000	68,370,500	252,675,000	15,522,500	773,502,051
נטיעות סה"כ	810,146	12,297,900	5,050,000	6,000,000	-	19,108,046
ספורט סה"כ	41,348,048	53,500,000	42,500,000	373,200,000	185,000,000	468,048,048
רווחה סה"כ	16,196,467	24,235,800	8,764,800	3,500,000	-	43,932,267
שונות סה"כ	48,514,224	42,365,000	36,090,000	600,000	-	91,479,224
תיירות סה"כ	46,327,000	88,750,000	50,400,000	237,521,000	68,000,000	372,598,000
תיכנון סה"כ	10,241,113	30,030,000	18,130,000	3,400,000	-	43,671,113
תפעול סה"כ	14,042,187	25,205,000	21,894,000	3,000,000	-	42,247,187
תרבות סה"כ	20,589,663	58,955,500	30,875,500	53,700,000	5,400,000	133,245,163
סכום כולל	940,899,161	1,135,267,513	402,644,082	3,910,635,623	687,875,700	5,986,802,297

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	4,500,000	5,000,000	5,000,000		4,500,000	4,500,000		14,000,000	מנה שלישית הנגשת 60 מיבנים
2	4286	סימון כבישים	אחזקה	1,723,279	2,254,000	2,160,000	94,000	-	-		3,977,279	בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ובהתאם לגל הירוק
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	2,580,314	1,200,000	1,200,000		1,000,000	1,000,000		4,780,314	בהתאם לתוצאות הסקר ומפגעי מוקד בנושא נגישות
4	6330	שיקום גשרים בעיר	אחזקה	3,729,000	500,000	500,000		-	-		4,229,000	
5	חדש	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה		3,000,000	3,000,000		2,700,000	2,700,000		5,700,000	
			אחזקה סה"כ	12,532,593	11,954,000	11,860,000	94,000	8,200,000	8,200,000	-	32,686,593	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
6	4299	מנהלת הסכם גג	הסכם גג	6,000,000	6,000,000		6,000,000		24,000,000	36,000,000	
7	5101	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים)	הסכם גג	1,999,181	31,000,000		31,000,000		35,530,819	68,530,000	
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	2,004,067	25,000,000		25,000,000		27,875,933	54,880,000	
9	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	11,000,000	66,000,000		66,000,000		186,947,000	263,947,000	
10	5109	מתחמי צעירים-סיטי מע"ר צפון וי"ג	הסכם גג	1,500,000	2,500,000		2,500,000		28,572,000	32,572,000	
11	6444	כביש עוקף דרום העיר	הסכם גג	2,000,000	1,700,000		1,700,000		28,421,000	32,121,000	
12	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	2,925,000	150,000		150,000		41,000,000	44,075,000	
13	לא נפתח	מתחם עד הלום	הסכם גג		9,000,000		9,000,000		468,260,000	477,260,000	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
14	לא נפתח	מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים	הסכם גג		10,000,000		10,000,000		480,000,000		490,000,000	
15	חדש	מע"ר דרום	הסכם גג		3,000,000		3,000,000		73,860,000		76,860,000	
16	חדש	שיקוע בן גוריון, צומת בני ברית ומשה סנה	הסכם גג		1,500,000		1,500,000		27,958,000		29,458,000	
17	חדש	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג		2,500,000		2,500,000		51,179,000		53,679,000	
18	חדש	גשר הרצל להולכי רגל	הסכם גג		150,000		150,000		2,444,000		2,594,000	
19	חדש	גשר להולכי רגל מעל בן גוריון למגרש האימונים	הסכם גג		150,000		150,000		2,156,000		2,306,000	
20	חדש	גשר לכלי רכב מעל מסילת הרכבת בהמשך הדרך בין אזה"ת דרומי לאזה"ת עד הלום	הסכם גג		2,000,000		2,000,000		36,054,000		38,054,000	
21	חדש	קריית חינוך רובע ג': גשרים עיליים להולכי רגל	הסכם גג		400,000		400,000		6,663,000		7,063,000	
22	חדש	גשר להולכי רגל מעל רח' בן גוריון לסטאר סנטר	הסכם גג		150,000		150,000		2,156,000		2,306,000	
23	חדש	רח' זבוטינסקי מקטע בני ברית הרצל (גל ירוק)	הסכם גג		14,000,000		14,000,000		14,828,000		28,828,000	
24	חדש	חניון אוטובוסים	הסכם גג		450,000		450,000		7,887,000		8,337,000	
25	חדש	הנגשת צמתים בזיקה להסכם הגג	הסכם גג		590,000		590,000		8,000		598,000	
26	חדש	שבילי אופנים	הסכם גג		3,000,000		3,000,000		52,628,000		55,628,000	
27	חדש	חניונים ציבוריים	הסכם גג		1,900,000		1,900,000		34,136,000		36,036,000	
28	חדש	הפרדה מפלסית צומת משה סנה מנחם בגין	הסכם גג		2,000,000		2,000,000		36,175,000		38,175,000	
29	חדש	כביש גישה לחוף הקשתות	הסכם גג		350,000		350,000		5,697,000		6,047,000	
30	חדש	מעבר חירום דרך נחל לכיש במפגש עם פסי הרכבת (מפגש201) (גשר בלבד)	הסכם גג		200,000		200,000		2,913,000		3,113,000	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
31	חדש	הפרדה מפלסית לחולכי רגל בכיכר רמון	הסכם גג		600,000	600,000	11,112,000		11,112,000	11,712,000	
32	חדש	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכם גג		1,500,000	1,500,000	11,651,000		11,651,000	13,151,000	
33	חדש	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג		400,000	400,000	49,037,000		49,037,000	49,437,000	
34	חדש	שצ"פ s, גן אלישבע	הסכם גג		1,000,000	1,000,000	17,489,000		17,489,000	18,489,000	
35	חדש	פארק אזור ב'	הסכם גג		350,000	350,000	4,936,000		4,936,000	5,286,000	
36	חדש	פארק בן גורין	הסכם גג		1,000,000	1,000,000	16,139,000		16,139,000	17,139,000	
37	חדש	שצ"פ רובע ו'- פארק חוצה ו' מרובע ז' לרובע ה'	הסכם גג		400,000	400,000	6,336,000		6,336,000	6,736,000	
38	חדש	שצ"פ סיטי הבנים	הסכם גג		300,000	300,000	4,586,000		4,586,000	4,886,000	
39	חדש	שצ"פ ח' פארק	הסכם גג		400,000	400,000	5,607,000		5,607,000	6,007,000	
40	חדש	שצ"פ סיטי ציונות	הסכם גג		200,000	200,000	3,658,000		3,658,000	3,858,000	
41	חדש	שצ"פ יג'	הסכם גג		450,000	450,000	7,091,000		7,091,000	7,541,000	
42	חדש	שצ"פ טו' חזקות	הסכם גג		500,000	500,000	9,114,000		9,114,000	9,614,000	
43	חדש	שצ"פ ג'	הסכם גג		400,000	400,000	5,888,000		5,888,000	6,288,000	
44	חדש	פארק נחל לכיש דרום	הסכם גג		9,000,000	9,000,000	162,037,000		162,037,000	171,037,000	
45	חדש	פארק נחל לכיש צפון	הסכם גג		200,000	200,000	3,373,000		3,373,000	3,573,000	
46	חדש	שצ"פ רצועת החוף	הסכם גג		7,500,000	7,500,000	142,500,000		142,500,000	150,000,000	
47	חדש	שצ"פ חב"ד	הסכם גג		300,000	300,000	4,732,000		4,732,000	5,032,000	
48	חדש	גן מרכזי הקריה	הסכם גג		500,000	500,000	7,637,429		7,637,429	8,137,429	
49	חדש	פיתוח גן אלטלנה	הסכם גג		200,000	200,000	3,046,000		3,046,000	3,246,000	
50	חדש	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		3,500,000	3,500,000	57,460,000		57,460,000	60,960,000	
51	חדש	שדרוג תחנת מעבר	הסכם גג		3,000,000	3,000,000	54,658,000		54,658,000	57,658,000	
52	חדש	הכנה לתשתיות חכמות	הסכם גג		150,000	150,000	2,573,000		2,573,000	2,723,000	
53	חדש	השתתפות בעירוב שבת	הסכם גג		100,000	100,000	1,400,000		1,400,000	1,500,000	
54	חדש	טיפול במצבורי פסולת בנייה ואשפה	הסכם גג		1,000,000	1,000,000	19,000,000		19,000,000	20,000,000	
55	חדש	מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 להסכם	הסכם גג		1,500,000	1,500,000	4,500,000		4,500,000	6,000,000	
56	חדש	הרצל (ז'בוטנסקי- הגדוד העברי)	הסכם גג		650,000	650,000	5,245,513		5,245,513	5,895,513	
57	חדש	בני ברית (שד' תל חי- יצחק הנשיא)	הסכם גג		50,000	50,000	434,324		434,324	484,324	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
58	חדש	בני ברית (יצחק הנשיא-בן גוריון)	הסכם גג		450,000		450,000	3,399,600	3,399,600	3,849,600	
59	חדש	בני ברית (בן גוריון- צומת הנמל)	הסכם גג		1,700,000		1,700,000	15,269,756	15,269,756	16,969,756	
60	חדש	אורט (שבי ציון-שד' יפה נוף)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	8,259,666	8,259,666	9,259,666	
61	חדש	הסתדרות (שבי ציון - חנויות האיציטדיון ה- י"א)	הסכם גג		250,000		250,000	1,799,977	1,799,977	2,049,977	
62	חדש	הפרחים (דרך נגין- גור דב)	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	9,016,746	9,016,746	10,516,746	
63	חדש	משה סנה (דרך הרכבת-בן גוריון)	הסכם גג		3,000,000		3,000,000	26,405,376	26,405,376	29,405,376	
64	חדש	חטיבת הנגב (חטיבת הנגב עד האדמ"ר מבלע"ז)	הסכם גג		650,000		650,000	4,768,251	4,768,251	5,418,251	
65	חדש	הפלמ"ח (חנה סנש- גשר עד הלום)	הסכם גג		20,000		20,000	1,519,578	1,519,578	1,539,578	
66	חדש	רוטשילד (משה דיין- אפרסק)	הסכם גג		250,000		250,000	1,772,340	1,772,340	2,022,340	
67	חדש	דרך רבין (משה דיין- אלטלנה)	הסכם גג		1,300,000		1,300,000	10,296,615	10,296,615	11,596,615	
68	חדש	שדרות בן עמי (משה דיין -הרצל)	הסכם גג		1,600,000		1,600,000	-		1,600,000	
69	חדש	שדרות בן עמי (הרצל- אלטלנה)	הסכם גג		600,000		600,000	4,956,477	4,956,477	5,556,477	
70	חדש	מנחם בגין (משה דיין-משה סנה)	הסכם גג		900,000		900,000	6,923,880	6,923,880	7,823,880	
71	חדש	שד' ירושלים (משה דיין-משה סנה)	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	8,607,283	8,607,283	10,107,283	
72	חדש	דב גור (בני ברית-נתן אלבז)	הסכם גג		100,000		100,000	595,420	595,420	695,420	
73	חדש	שבי ציון/רמב"ם מעגל תנועה (נורדאו- הנשיא ויצמן)	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	12,244,955	12,244,955	13,744,955	
74	חדש	מורדי הגטאות (הנשיא ויצמן-שד' בני ברית)	הסכם גג		20,000		20,000	83,784	83,784	103,784	
75	חדש	זבוטינסקי (הרצל- הראשונים)	הסכם גג		450,000		450,000	3,873,697	3,873,697	4,323,697	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
76	חדש	זבוטינסקי (הראשונים-סילבר אבא הלל)	הסכם גג		100,000		100,000		714,448		814,448	
77	חדש	שד' בן גוריון (אורט- בני ברית)	הסכם גג		350,000		350,000		2,913,420		3,263,420	
78	חדש	הרותם (הפרחים- נורית)	הסכם גג		50,000		50,000		255,428		305,428	
79	חדש	כיכר בני ברית תל חי (בני ברית עד תל חי)	הסכם גג		150,000		150,000		1,194,056		1,344,056	
80	חדש	הרצל מע"ר דרום (הגדוד העיברי-עובד בן עמי)	הסכם גג		250,000		250,000		2,080,179		2,330,179	
81	חדש	נתן אלבז (דב גור- יהודה מכבי)	הסכם גג		100,000		100,000		536,881		636,881	
82	חדש	כביש חוצה פארק בן גוריון (בני ברית- ויצמן)	הסכם גג		550,000		550,000		4,489,274		5,039,274	
83	חדש	החרצית-יסמין	הסכם גג		100,000		100,000		500,562		600,562	
84	חדש	בן גוריון-צומת מרומזר (בכניסה לסטאר סנטר)	הסכם גג		100,000		100,000		822,522		922,522	
85	חדש	מעגל תנועה (האדמו"ר מפיטרסבורג/ חנה סנש)	הסכם גג		150,000		150,000		1,118,467		1,268,467	
86	חדש	מעגל תנועה (אחד העם/אבן עזרא)	הסכם גג		150,000		150,000		1,118,467		1,268,467	
87	חדש	מעגל תנועה (ויצמן/רמב"ם)	הסכם גג		150,000		150,000		1,118,467		1,268,467	
88	חדש	מעגל תנועה (משה דיין/מוטה גור)	הסכם גג		150,000		150,000		1,118,467		1,268,467	
89	חדש	רחוב האורגים (כולל 2 מעגלי תנועה)	הסכם גג		350,000		350,000		2,758,898		3,108,898	
90	חדש	חניון מרכז קנדה	הסכם גג		20,000		20,000		92,605		112,605	
91	חדש	שיפוץ חזיתות ומרחב משותף בשוכונות ותיקות והשלמת עבודות שדרוג כבישים	הסכם גג		10,500,000		10,500,000		197,881,503		208,381,503	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
92	חדש	מוסדות ציבור הסכם הגג	הסכם גג		4,500,000		4,500,000	84,806,359	84,806,359		89,306,359	
93	חדש	תכנון מוסדות ציבור	הסכם גג		2,500,000		2,500,000	-			2,500,000	
94	חדש	ביה"ס יסודי מתחם- פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-			1,500,000	
95	חדש	ביה"ס יסודי מתחם- פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-			1,500,000	
96	חדש	ביה"ס תיכון-מתחם פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-			1,500,000	
97	חדש	גן ילדים מתחם- פארק לכיש	הסכם גג		500,000		500,000	-			500,000	
98	חדש	בית המשפט	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	68,500,000	68,500,000		70,000,000	
99	חדש	גן ילדים מתחם- פארק לכיש	הסכם גג		500,000		500,000	-			500,000	
			הסכם גג סה"כ	27,428,248	262,850,000	-	262,850,000	2,790,402,423	-	2,790,402,423	3,080,680,671	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
100	6507	שילוט בחופי הרחצה	חופים	629,500	150,000	80,000	70,000	-			779,500	
101	6509	ציוד והצלה	חופים	732,891	160,000	75,000	85,000	-			892,891	ציוד בטיחות והצלה
102	6511	סוכות הצלה	חופים	2,292,002	465,000	295,000	170,000	-			2,757,002	הקמת סוכת הצלה חדשה בחוף הנפרד כולל חדר איחסון לאופנוע ים
103	6513	הנגשת חופים	חופים	393,000	250,000	250,000		500,000	500,000	500,000	1,143,000	
104	6517	שיפור תשתיות בחופים	חופים	500,000	300,000	300,000		500,000	500,000		1,300,000	החלפת מתקני משחק שירותים ושידרוג תשתיות לסוכות הצלה
105	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	521,000	600,000	600,000		-			1,121,000	
106	6520	רכישת טרקטורון	חופים	80,000	170,000	85,000	85,000	-			250,000	
107	חדש	הסדר הורדת אופנועיים	חופים		50,000	50,000		-			50,000	
108	חדש	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים		371,300	85,000	286,300	-			371,300	בהתאם להרשאת משרד הפנים
			חופים סה"כ	5,148,393	2,516,300	1,820,000	696,300	1,000,000	1,000,000	-	8,664,693	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
109	2217	בי"ס חורב	חינוך	12,134,646	1,100,000	1,100,000	-	-		13,234,646	השלמת עבודות פיתוח ובטיחות
110	4754	בית מלכה רובע ג'	חינוך	7,690,568	450,000	350,000	100,000	-		8,140,568	סיום פרויקט
111	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	21,870,509	7,250,000	250,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	30,570,509	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר
112	5683	ב"ס רובע ט"ז	חינוך	20,171,976	5,288,000	500,000	1,312,000	1,312,000	1,312,000	26,771,976	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר
113	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	300,000	-	-		850,000	גרירה
114	6214	הנגשות כללי	חינוך	11,500,888	6,010,000	2,160,000	3,850,000	3,500,000	3,500,000	21,010,888	
115	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	800,000	1,100,000	1,100,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,400,000	פיתוח תשתית חדרי טרפו פינוי קראוונים
116	6225	מקיף י"א ברובע י"ז	חינוך	57,495,506	9,586,000	400,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	68,181,506	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר -כולל עבודות ניקוז
117	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד613539	חינוך	20,808,043	1,500,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	24,008,043	גרירה
118	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073	חינוך	1,661,334	14,200,000		17,700,000	17,700,000	14,200,000	33,561,334	מבנה משולב בית ספר 16 כיתות, גני 2 כיתות , מתני"ס וקומה מפולשת חלק הרשות 100 אחוז מימון ע"ח מתני"ס 13 מלש"ח, לבניית בית הספר השתתפות העריה כמקובל
119	6241	בית יעקוב חסידי רובע חסידי	חינוך	14,078,207	-1,200,000	-1,200,000	-	-		12,878,207	הקטנת חלק רשות ע"ח הגדלת הרשאות
120	6245	גני"י רובע ט' רחוב יבניאל 4 כיתות גן	חינוך	6,172,670	-1,596,599		-1,596,599	-		4,576,071	עדכון תקציב ופיצול תבר חדש לגני שמע קוליני
121	6256	אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב	חינוך	3,194,240	1,900,000	1,300,000	600,000	-		5,094,240	עדכון התקציב בהתאם להרשאה שתתקבל
122	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838	חינוך	4,786,218	7,859,000	3,654,000	1,000,000	7,100,000	4,205,000	19,745,218	עדכון תקציב
123	6259	בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף	חינוך	2,650,000	640,000	640,000	-	-		3,290,000	גרירה
124	6260	גני ילדים רובע ח' - רחוב הפרחים	חינוך	4,754,954	3,600,000	3,000,000	600,000	-		8,354,954	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות
125	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	8,121,260	15,200,000	7,600,000	1,300,000	1,300,000	7,600,000	24,621,260	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות
126	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	1,281,000	8,954,000		9,100,000	9,100,000	8,954,000	19,335,000	הפרויקט מורכב מבית ספר ואולם ספורט שייבנו ב-2 שלבים

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
127	6265	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	חינוך	16,686,522	4,378,800	3,600,000	778,800	-			21,065,322	הפרויקט מורכב מבית ספר, גני ילדים ומעונות יום, התקציב מעודכן בהתאם לשלב נוסף בהרשאות שצפויות להתקבל
128	6266	בי"ס עמוד החדש	חינוך	1,125,000	125,000	125,000		-			1,250,000	גרירה
129	6273	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987- רובע ט'	חינוך	7,735,590	13,200,000	4,600,000	8,600,000	-			20,935,590	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות
130	6275	גנ"י אור מאיר	חינוך	2,894,899	573,869		573,869	1,250,000	550,000	700,000	4,718,768	עידכון תקציב כולל השנים הבאות
131	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל	חינוך	12,464,991	900,000	900,000		17,199,000	4,089,000	13,110,000	30,563,991	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות
132	6280	לב שמחה-סמל מוסד 613547+610964+610980	חינוך	900,000	300,000	300,000		-			1,200,000	גרירה
133	6284	גנ"י רובע י'	חינוך	2,203,596	1,315,000	740,000	575,000	-			3,518,596	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות
134	6289	מתקני חצר הצללה דשאים ומעטפת בגנים ישנים	חינוך	16,575,284	2,000,000		2,000,000	-			18,575,284	השלמת תקציב להרשאות שיתקבלו
135	6290	מוסדות במעבר	חינוך	1,375,000	3,000,000	3,000,000		-			4,375,000	עבור העתקת קראוונים, שיפוץ ממדי"ם ו/או התאמות נדרשות בבתי ספר קיימים
136	6291	אוהל דוב-רובע ז'	חינוך	1,000,000	700,000	700,000		-			1,700,000	גרירה
137	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך	1,066,000	434,000	434,000		-			1,500,000	גרירה
138	6299	בית יעקב אבות	חינוך	350,000	600,000	600,000		-			950,000	גרירה
139	7000	נאות אסתר	חינוך	400,000	450,000	450,000		-			850,000	גרירה
140	8008	נאות אסתר-אולם ספורט	חינוך	2,688,000	1,900,000	500,000	1,400,000	-			4,588,000	עדכון תקציב
141	8010	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים	חינוך		9,828,551	2,435,000	7,393,551	-			9,828,551	תקציב בהתאם להרשאה הצפויה להתקבל
142	8011	קדם מפעליו - 16 כיתות + 6 גנים	חינוך	4,947,146	13,200,000		13,200,000	6,553,000	6,553,000		24,700,146	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות
143	8012	חווה חקלאית	חינוך	70,000	4,670,000	570,000	4,100,000	900,000	900,000		5,640,000	תקציב בהתאם להרשאה הצפויה להתקבל
144	8014	ממ"ד רובע ט"ו -12 כיתות -סמל אתר 5011726	חינוך	9,362,617	7,000,000	5,500,000	1,500,000	-			16,362,617	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
145	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729	חינוך	12,711,364	30,800,000	3,000,000	27,800,000	17,000,000	17,000,000			60,511,364	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות
146	8026	ישיבה לצעירים אשדוד רובע ג' סמל מוסד 728725	חינוך	180,000	120,000	120,000		-	-			300,000	גרירה
147	8027	הקמת 6 כיתות גני" במע"ר דרום -רחוב גו' עמר -סמל אתר 5011205	חינוך	4,511,514	3,083,992	2,300,000	783,992	-	-			7,595,506	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות
148	8028	בי"ס לאוטיסטים מתחם אחדות מספר אתר 5003377	חינוך	358,800	12,766,000	1,000,000	11,766,000	3,000,000	3,000,000			16,124,800	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות
149	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	392,515	13,400,000	1,000,000	12,400,000	3,500,000	3,500,000			17,292,515	תוספת 12 כיתות (1968 מ"ר) למבנה קיים באזור תעשייה,
150	8030	גני" מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124	חינוך	25,000	4,084,000	500,000	3,584,000	450,000	450,000			4,559,000	הקמת 4 כיתות גני", התקבלה הרשאה , קיים אישור משרד החינוך
151	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	150,000	8,723,000	1,271,000	7,452,000	1,900,000	3,900,000		2,000,000	12,773,000	מבנה 8 כיתות ביה"ס ו 3 כיתות גן , התקבל אישור משרד החינוך, התקבלה הרשאה הפרויקט בשלב 1.
152	8036	הר חרמון בינוי 2 כיתות גן	חינוך	1,631,422	2,150,400	404,982	1,745,418	-	-			3,781,822	הקמת 2 כיתות גן קיימת הרשאה ע"ס 1745418 כוללתוספות
153	8037	רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207	חינוך	40,000	3,648,000	960,000	2,688,000	-	-			3,688,000	הקמת מבנה 3 כיתות גן , תוכי אדר' מאושרת
154	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	100,000	14,890,000	1,000,000	13,890,000	5,000,000	5,000,000			19,990,000	תוספת 12 כיתות (2314 מ"ר) למבנה קיים ברחוב הרב ינאי תכנון, הפרויקט בשני שלבים צפויות 2 הרשאות, ב2019 ובשנים הבאות
155	8040	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	1,531,422	1,500,000	1,200,000	300,000	-	-			3,031,422	בניית 2 כיתות גני" חנ"מ מעל מעון קיים
156	8041	דרכי משה אשדוד	חינוך	375,000	375,000	375,000		-	-			750,000	גרירה
157	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום	חינוך	227,997	6,646,000	1,000,000	5,646,000	4,000,000	17,680,000		13,680,000	24,553,997	מבנה משולב 18 כיתות ביה"ס + 4 כיתות גן, מתוכנן בשלושה שלבים, צפי לקבלת הרשאה לשלב הראשון ב2019.
158	8048	אבן ישראל	חינוך	600,000	400,000	400,000		-	-			1,000,000	גרירה

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
159	8049	מוסד חינוכי קדם מפעליו	חינוך	400,000	-	-		-			400,000	גרירה
160	8050	אחים חנציינסקי	חינוך	375,000	375,000	375,000		-			750,000	גרירה
161	8051	חזון מאיר	חינוך	2,000,000	300,000	300,000		-			2,300,000	גרירה
162	8055	בית יעקוב החדש - רובע ז'	חינוך	175,000	175,000	175,000		-			350,000	גרירה
163	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	250,000	100,000	100,000		-			350,000	גרירה
164	לא נפתח	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	גרירה
165	לא נפתח	מוסד זוהר השלום	חינוך		200,000	200,000		-			200,000	גרירה
166	לא נפתח	אור יהל	חינוך		250,000	250,000		-			250,000	גרירה
167	לא נפתח	בית יעקב ידיש 8 כיתות	חינוך	-	500,000	500,000		-			500,000	גרירה
168	לא נפתח	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך		150,000	150,000		-			150,000	גרירה
169	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	-	500,000	500,000		-			500,000	גרירה
170	לא נפתח	אוהל אסתר	חינוך	-	450,000	450,000		-			450,000	גרירה
171	לא נפתח	בית מלכה רובע ז'	חינוך	-	300,000	300,000		-			300,000	גרירה
172	לא נפתח	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	-	300,000	300,000		-			300,000	גרירה
173	לא נפתח	מוסדות שער התורה	חינוך	-	700,000	700,000		-			700,000	גרירה
174	לא נפתח	בי"ס בית יעקב-גור רובע ז'	חינוך	-	500,000	500,000		-			500,000	גרירה
175	לא נפתח	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-	700,000	700,000		-			700,000	גרירה
176	לא נפתח	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך	-	250,000	250,000		-			250,000	גרירה
177	לא נפתח	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך	-	400,000	400,000		-			400,000	גרירה
178	לא נפתח	בי"ס שיבת ישראל	חינוך	-	700,000	700,000		-			700,000	גרירה
179	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	-	850,000	850,000		-			850,000	גרירה
180	לא נפתח	דובר שלום	חינוך	-	500,000	500,000		-			500,000	גרירה
181	לא נפתח	ארשת ישראל	חינוך		650,000	650,000		-			650,000	גרירה
182	לא נפתח	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	חינוך		350,000	350,000		-			350,000	גרירה
183	לא נפתח	ישיבת פונוביז' סמל מוסד 442145	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	גרירה
184	לא נפתח	גנ"י רובע א'	חינוך		3,588,000	102,000	3,486,000	814,000	814,000		4,402,000	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
185	לא נפתח	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים בסיטי	חינוך		900,000	900,000		9,408,000	3,372,000	6,036,000	הקמת מרכז לגיל הרך הכולל כיתת מעון יום 41 כיתות גן בסיטי, הפרויקט בשלבם ראשוניים טרם התחיל תכנון. מדובר על שטח מבנה 1200 מ"ר.צפי הרשאות ממשרד החינוך 3,486,000 ומקורות חוץ 2,550,000
186	חדש	סמל אתר 5020244 כיתות גנ"י בני אברהם פיטסבורג	חינוך		3,508,000	1,000,000	2,508,000	-		3,508,000	
187	חדש	גנ"י נחל ליטאני סמל אתר 5001122	חינוך		1,950,000	207,000	1,743,000	-		1,950,000	עדכון התקציב בהתאם להרשאה שתתקבל
188	חדש	גני שמע קולינו רובע ט	חינוך		2,323,000	623,000	1,700,000	-		2,323,000	
189	חדש	חינוך חרדי -שיפוצים והצטיידות	חינוך		5,000,000	4,000,000	1,000,000	-		5,000,000	
190	חדש	בטיחות בדרכים	חינוך		637,500	47,500	590,000	-		637,500	חלק העריה 20 אחוז +156 אלשי"ח תיגבור ע"ח העריה מימון מלא מעודכן בתקציב רגיל ע"ח 510 מסעיפים 7445.760/761
191	לא נפתח	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך		250,000	250,000		-		250,000	גרירה
192	לא נפתח	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	חינוך		250,000	250,000		-		250,000	גרירה
193	לא נפתח	מכון מסילות סמל מוסד 625202	חינוך		200,000	200,000		-		200,000	גרירה
194	לא נפתח	תורה אור	חינוך		500,000	500,000		-		500,000	גרירה
195	לא נפתח	שערי ציון	חינוך		300,000	300,000		-		300,000	גרירה
196	חדש	פרויקטים משותפים	חינוך		7,000,000	3,500,000	3,500,000	-		7,000,000	
197	חדש	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב	חינוך		7,422,300	700,000	6,722,300	833,200	833,200	8,255,500	פרויקט הקמת 6 כיתות גן חינוך מיוחד , התקבלה פרוגרמה,,מדובר על 936 מ"ר
198	חדש	נגישות פרטנית - כללי	חינוך		1,430,000	130,000	1,300,000	-		1,430,000	
199	חדש	גלים חינוך מיוחד - 5011820	חינוך		10,881,000		10,881,000	-		10,881,000	יש הכרה בצורך 1755 מ"ר

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
200	חדש	רובע ז חרדי בנות 4 כיתות -5011687	חינוך		3,532,800	3,532,800	-			3,532,800	בקשה 5248 בקשה יש . סמל מוסד 5011687
201	חדש	משיבי חיים - 1690762	חינוך		6,448,000	6,448,000	-			6,448,000	בקשה 5368 1040 מ"ר
202	חדש	כיתות 2 גן בבי"ס שיקמים-5002699	חינוך		1,715,200	1,715,200	-			1,715,200	בקשה 5379 כרגע אישור 2
203	חדש	כיתת 1 גן ינאי - 5020243	חינוך		857,600	857,600	-			857,600	בקשה 5380
204	חדש	רובע טז 6 כיתות גן	חינוך		300,000	300,000	2,688,000		2,688,000	2,988,000	הוכר הצורך ב 3 כיתות 5537
205	חדש	מצפן 3 כיתות רובע ו' -1988892	חינוך		2,649,600	2,649,600	-			2,649,600	בי"ס שיקמים 7095
206	חדש	רובע י"ג -4 כיתות גן	חינוך		3,450,000	3,100,000	900,000	900,000		4,350,000	בקשה מספר 5386כרגע אושרו 4 כיתות 512 מ"ר*6000=3.1 מלש"ח, יש לבצע הצרכה מכיתות שלא אושרו או שלא ניתן לבצע
207	חדש	רובע ז 9 כיתות חנ"מ סמל אתר 5008905	חינוך		5,376,000	5,376,000	-			5,376,000	בקשה מספר 5247 מ"ר 896 מ"ר
208	חדש	נגישות פרטנית חרדי	חינוך		990,000	90,000	900,000	-		990,000	
209	חדש	שיפוצים -מבני חינוך	חינוך		11,850,000	8,850,000	3,000,000	-		11,850,000	תבר חדש
210	חדש	תיקשוב	חינוך		7,066,000	1,766,000	5,300,000	-		7,066,000	חלק עריה 25 אחוז מקולות קוראים-
211	חדש	הצללות בבתי ספר	חינוך		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	
212	חדש	ביתני שמירה - עבודות חשמל	חינוך		1,000,000	1,000,000	-			1,000,000	לטובת חיבור למזגנים
213	חדש	גנ"י 3 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	חינוך		2,200,000	484,800	1,715,200	4,600,000	1,100,000	6,800,000	בשנת 2019 2 כיתות גן ובשנים הבאות עוד 4 כיתות גן -
214	חדש	גנ"י 3 כיתות ברובע ה' סמל מוסד 614339	חינוך		300,000	300,000	-			300,000	
215	חדש	מקיף ט-פיתוח חצרות	חינוך		300,000	300,000	-			300,000	
216	חדש	אולם ספורט קשת	חינוך		7,700,000	1,900,000	5,800,000	-		7,700,000	אולם ספורט 1040 מ"ר
217	חדש	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם	חינוך		16,000,000	1,000,000	15,000,000	4,000,000		20,000,000	מרכז טכנולוגי מתקדם ומשוכלל אשר יהווה מרכז למידה עבור כל תלמידי העיר
			חינוך סה"כ	307,601,698	378,377,013	101,889,282	147,437,200	90,523,200	56,914,000	833,415,911	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
218	4214	חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור	חשמל	2,578,810	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000		4,078,810	
219	4319	שיקום מערכות תאורה -קול קורא	חשמל	2,694,520	1,500,000	1,000,000	500,000	-	-		4,194,520	
220	4320	שיקום מערכות תאורה	חשמל	1,750,000	1,500,000	1,500,000		13,500,000	13,500,000		16,750,000	תוכנית רב שנתית
221	4321	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	חשמל	500,000	500,000	500,000		-	-		1,000,000	
222	חדש	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל		1,500,000	1,500,000		16,000,000	16,000,000		17,500,000	פרוייקט הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV על גגות מבני ציבור לפי סקר שבוצע ב-35 אתרים מוסדות חינוך עירוניים
			חשמל סה"כ	7,523,330	6,000,000	5,000,000	1,000,000	30,000,000	30,000,000	-	43,523,330	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
223	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	17,658,000	250,000	250,000		-			17,908,000	סיום שצפיי"ם
224	6243	תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א	כבישים ותחבורה	6,207,040	1,700,000	1,700,000		-			7,907,040	ביצוע כביש כולל חניון ציבורי
225	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה	15,909,486	3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000	21,909,486	ביצוע תשתיות רחובות הקיטור היציקה והנפט
226	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	13,150,000	10,000,000	10,000,000		190,000,000	190,000,000		213,150,000	תכנון תשתיות רובע המיוחד
227	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	47,570,000	2,100,000	2,100,000		-			49,670,000	החזר הטלי פיתוח על פי הסכם פיתוח כבישים עורקיים 1.8 מלשי"ח + שצפיי"ם עבודות נוספות מדרכות וכבישים 300 אלשי"ח
228	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	כבישים ותחבורה	29,986,139	3,000,000	3,000,000		3,000,000			35,986,139	ביצוע ע"י חפ"א רמזור מבוא הקריה מדרכות רחוב עובד בן עמי ושצ"פים
229	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה	5,500,000	1,500,000	1,500,000		-			7,000,000	
230	6375	תכנון וביצוע גל ירוק	כבישים ותחבורה	208,313,000	82,000,000	10,000,000	72,000,000	-			290,313,000	
231	6382	הסדרי חניה סיטי	כבישים ותחבורה	600,000	1,100,000	1,100,000		-			1,700,000	
232	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	526,100	10,500,000	-	10,500,000	4,500,000	4,500,000		15,526,100	
233	6398	עיר בת קיימא- סככות,תחנות שילוט	כבישים ותחבורה	20,000,000	-20,000,000		-20,000,000	-			-	איחוד תברים-העברה לתבר 6375
234	6401	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן /מורדי הגטאות	כבישים ותחבורה	880,000	270,000	270,000		-			1,150,000	השתתפות העירייה 30%
235	6410	רמזורים נפט /הקידמה נפט/היוזמה	כבישים ותחבורה	650,000	950,000	425,000	525,000	-			1,600,000	בקשת הגדלת הרשאה למשרד התחבורה+השלמת השתתפות העריה 30 אחוז
236	6420	איזור תעשייה דרומי	כבישים ותחבורה	1,950,000	10,000,000	10,000,000		-			11,950,000	עבודות עפר והתחלת ביצוע תשתיות
237	6421	תכנון תשתיות רחוב הדקל	כבישים ותחבורה	2,234,600	10,000,000	10,000,000		27,000,000	27,000,000		39,234,600	השלמת תכנון וביצוע עבודות

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
238	6422	הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור	כבישים ותחבורה	120,000	580,000	174,000	406,000	-			700,000	הרשאה ממשרד התחבורה 70%
239	6426	תכנון וביצוע חניון ציבורי ל200 מקומות ברח' הדס	כבישים ותחבורה	230,000	1,000,000	1,000,000		-			1,230,000	
240	6434	ביצוע מעברי חצייה מוגבהים כנרת	כבישים ותחבורה	305,419	131,000	131,000		-			436,419	
241	6435	הקמת מסוף קצה- ריביירה דרומית	כבישים ותחבורה	1,046,267	185,000	185,000		-			1,231,267	
242	6437	תכנון כביש גישה לחניון לילה	כבישים ותחבורה	340,000	60,000	60,000		-			400,000	
243	6438	עיצוב כיכרות ראשיות	כבישים ותחבורה	3,750,000	2,000,000	2,000,000		-			5,750,000	גרירה
244	6439	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה	3,300,000	1,800,000	1,800,000		-			5,100,000	
245	6442	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	כבישים ותחבורה	1,400,000	600,000	600,000		13,000,000	3,900,000	9,100,000	15,000,000	השתתפות העירייה 30%
246	6445	מעגל תנועה תל חי/בני ברית כולל חניה צמודה למתחם שוהם	כבישים ותחבורה	570,000	600,000	600,000		-			1,170,000	השלמת עבודה
247	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	400,000	400,000	400,000		-			800,000	
248	לא נפתח	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	כבישים ותחבורה		400,000	400,000		-			400,000	
249	לא נפתח	כיכר בני ברית רבין	כבישים ותחבורה		650,000	650,000		-			650,000	
250	חדש	הגבהת צומת אבן עזרא/ביאליק	כבישים ותחבורה		620,000	186,000	434,000	-			620,000	התקבלה הרשאה 70%
251	חדש	הסדרי תנועה שלמה בן יוסף/יהודה המכבי	כבישים ותחבורה		540,000	162,000	378,000	-			540,000	התקבלה הרשאה 70%
252	חדש	הסדר צומת הרב לוי/דב גור	כבישים ותחבורה		320,000	96,000	224,000	-			320,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
253	חדש	מעברי חצייה בכיכר עובד בן עמי/משה דיין	כבישים ותחבורה		290,000	87,000	203,000	-			290,000	התקבלה הרשאה 70%

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
254	חדש	מעברי חצייה בכיכר עובד בן עמי/התקוה	כבישים ותחבורה		270,000	189,000	-			270,000	התקבלה הרשאה 70%
255	חדש	הסדר צמתים מרומזרים בני ברית/דוב גור/שד' ירושלים	כבישים ותחבורה		600,000	420,000	-			600,000	התקבלה הרשאה 70%
256	חדש	הסדר צמתים מרומזרים בני ברית/המלך יותם/עובד בן עמי	כבישים ותחבורה		600,000	420,000	-			600,000	התקבלה הרשאה 70%
257	חדש	תכנון גשר להולכי רגל שד' מנחם בגין/מול ביי"ח אסותא	כבישים ותחבורה		825,000	577,500	9,175,000	2,752,500	6,422,500	10,000,000	התקבלה הרשאה 70%
258	חדש	הסדר בגן ילדים רחוב הר חרמון	כבישים ותחבורה		150,000	150,000	-			150,000	
259	חדש	הסדר צומת שבט לוי/שבט בנימין	כבישים ותחבורה		420,000	126,000	-			420,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
260	חדש	מסוף לתחבורה ציבורית ברחוב הבושם/האומן	כבישים ותחבורה		1,200,000	360,000	-			1,200,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
261	חדש	ניקוז ומגרש חנייה אלטלנה/רבין	כבישים ותחבורה		480,000	480,000	-			480,000	
262	חדש	תכנון מקומות חנייה תת קרקעיים בשצ"פים תמ"א 38	כבישים ותחבורה		500,000	500,000	-			500,000	
263	חדש	רמזור צומת בן גוריון/סטאר סנטר	כבישים ותחבורה		2,400,000	720,000	-			2,400,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
264	חדש	מערכת רמזורי שמע/הנגשה	כבישים ותחבורה		240,000	240,000	-			240,000	שלושה צמתים עפ"י הנגשות אגף האחזקה
265	חדש	מעגל תנועה המדע/החניכים	כבישים ותחבורה		1,100,000	330,000	-			1,100,000	
266	חדש	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה		400,000	400,000	3,000,000	3,000,000		3,400,000	תכנון
267	חדש	התקנת מתקני עגינת אופניים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		500,000	500,000	-			500,000	
268	חדש	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		2,000,000	2,000,000	-			2,000,000	יציאה מאשדוד דרך מפגש 153 לכביש 4

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	252,675,000	237,152,500	15,522,500	773,502,051	דברי הסבר
			כבישים ותחבורה סה"כ	382,596,051	138,231,000	68,370,500	69,860,500	237,152,500	252,675,000					

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
269	4482	טיפול במזיק הדקלים - חדקונית	נטיעות	600,000	900,000	900,000		-			1,500,000	
270	4500	פקיד יערות	נטיעות	210,146	200,000	200,000	200,000	-			410,146	קרן עבור נטיעת עצים השווי ערך חליפי לעצים שנכרתים באישור פקיד יערות עירוני
271	חדש	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		2,000,000	500,000	1,500,000	-			2,000,000	בהתאם לקובץ תקנות מס' 7304 נדרש להשלים את כלל הגנים בעיר עד 2021
272	חדש	שיקום ופיתוח גנים מקולות של משרדי ממשלה	נטיעות		1,800,000		1,800,000	-			1,800,000	משרד לפיתוח הפריפריה נגב וגליל 1.8 משי"ח
273	חדש	בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינון	נטיעות		1,500,000	1,500,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	6,500,000	
274	חדש	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות		2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000		3,000,000	
275	חדש	סקר השקיה	נטיעות		150,000	150,000		-			150,000	
276	חדש	גן ספרא	נטיעות		1,248,400		1,248,400	-			1,248,400	הרשאה מספר - 1001117417-משרד הפנים
277	חדש	גן שפירא	נטיעות		1,199,500		1,199,500	-			1,199,500	הרשאה מספר - 1001117418-משרד הפנים
278	חדש	גן מנגו	נטיעות		400,000		400,000	-			400,000	הרשאה מספר - 1001117419-משרד הפנים
279	חדש	גן מרכזי רובע יז'	נטיעות		400,000		400,000	-			400,000	הרשאה מספר - 1001117460-משרד הפנים
280	חדש	גן מרכזי רובע טו'	נטיעות		500,000		500,000	-			500,000	הרשאה מספר - 1001117462-משרד הפנים
			נטיעות סה"כ	810,146	12,297,900	5,050,000	7,247,900	6,000,000	6,000,000	-	19,108,046	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 חוץ- מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
281	5951	מרכז ימי	ספורט	4,961,056	1,100,000	100,000	900,000	900,000		6,961,056	הוספת קומה למבנה - בשיתוף אונברסיטת חיפה.
282	5975	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	18,412,045	500,000	500,000	-	-		18,912,045	טיפול ע"פ דרישות מ. הכלכלה, משטרה, מנהל הבטיחות- מנהלת ליגת העל לשיפורים וכ, להוצאת היתרים ורישיון עסק.
283	5979	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	1,707,046	1,700,000	1,700,000	-	-		3,407,046	כולל שיפוץ מ. ספורט נכי צה"ל
284	5981	שיפוץ אצטדיון הי"א	ספורט	14,367,901	1,500,000	1,500,000	-	-		15,867,901	טיפול ואחזקה ע"פ דרישות נוספות של מנהלת הליגה -השלמת עבודות חשמלכולל תכנון -תועבר תוכנית מפורטת (חפ"א 1 מליון ש + 5 מליון ש לרשות הספורט).
285	5983	התקנת מערכות מיזוג	ספורט	200,000	500,000	500,000	-	-		700,000	מיזוג אולם ספורט מקיף ו' החלפת מיזוג במתקנים כולל טיפול בהגדלת כח חשמל לביצוע העבודה.
286	6440	הקמת אצטדיון	ספורט	1,700,000	10,000,000	10,000,000	305,300,000	120,300,000	185,000,000	317,000,000	הערכה ראשונית בלבד אומדן פרויקט 317 מליון ש"ח להשתתפויות :טוטו- 65 מליון ש +הסכם גג 60 מליון ש+שיפוי אצטדיון קיים מרמ"י 60 מליון ש
287	לא נפתח	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	ספורט		20,000,000	20,000,000	-	-		20,000,000	ביצוע העתקת 2 מגרשי אימונים לפארק לכיש כולל 2 טריבונות
288	חדש	שדרוג מתקני הפטנק	ספורט		50,000	50,000	-	-		50,000	טיפול במלתחות חדרי הלבשה משטח המשחק,ו תיקוני תאורה.
289	חדש	קרית ספורט-תכנון	ספורט		1,000,000	1,000,000	60,000,000	60,000,000		61,000,000	
290	חדש	הקמת 2 אולמות ספורט	ספורט		13,000,000	3,000,000	7,000,000	7,000,000		20,000,000	מציג מול הטוטו
291	חדש	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט		3,500,000	3,500,000	-	-		3,500,000	מגרש נוסף
292	חדש	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	ספורט		650,000	650,000	-	-		650,000	
			ספורט סה"כ	41,348,048	53,500,000	42,500,000	373,200,000	188,200,000	185,000,000	468,048,048	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
293	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	8,779,400	1,354,000	1,354,000		-				10,133,400	
294	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	5,858,000	8,150,000	4,000,000	4,150,000	3,500,000	3,500,000			17,508,000	על פי תוצאות קבלן זוכה בתוספת בצ"מ
295	7045	שיפוץ מועדוניית ניצנים	רווחה	120,000	50,000	34,000	16,000	-				170,000	
296	7057	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות	רווחה	350,000	200,000	200,000		-				550,000	גרירה
297	7062	שיפוץ המע"ש	רווחה	839,067	3,479,800	999,800	2,480,000	-				4,318,867	השלמת מאצינג להרשאה- ובתוספת מע"ש 2019- בעקבות איחוד מענקים
298	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה)	רווחה	250,000	430,000	430,000		-				680,000	
299	לא נפתח	שיפוץ בית אלמוג	רווחה		5,550,000	150,000	5,400,000	-				5,550,000	גרירה
300	חדש	מיתר 2019	רווחה		317,000	32,000	285,000	-				317,000	הוגש קול קורא
301	חדש	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה		250,000	250,000		-				250,000	
302	חדש	הצטיידות ניצנים	רווחה		175,000	35,000	140,000	-				175,000	
303	חדש	שיפוץ בגד זול	רווחה		80,000	80,000		-				80,000	
304	חדש	סגירת מרפסת בוי	רווחה		450,000	450,000		-				450,000	לפי אומדן
305	חדש	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה		3,750,000	750,000	3,000,000	-				3,750,000	
			רווחה סה"כ	16,196,467	24,235,800	8,764,800	15,471,000	3,500,000	3,500,000			43,932,267	-

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 חוץ-השתפיות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ-השתפיות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
306	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	150,000	200,000	200,000	-			350,000	ע"פ תוכנית מפורטת
307	4563	מוקד טלפונים עירוני	שונות	5,284,900	500,000	500,000	-			5,784,900	שידרוג מערכת תקשורת נתונים, טלפוניה,
308	4595	פרויקטים חדשים מחשוב	שונות	2,559,000	1,000,000	1,000,000	-			3,559,000	מערכת מידע לדובר, מערכת אחזקה חדשה (במקום זיו, GIS ניקיון, מערכת אבטחה, מע ניטור תשתיות, BI שדרוג אתר /DR
309	4596	מוקד רואה	שונות	12,925,180	5,275,000	5,000,000	-	275,000		18,200,180	
310	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	שונות	605,000	350,000	350,000	350,000			1,305,000	יועץ מומחה להקצאות קרקע לצרכי ציבור+ תוכנה לניהול התחום
311	5727	עיר חכמה	שונות	1,527,144	1,500,000	900,000	-	600,000		3,027,144	פרוייקטים חדשים לעיר חכמה, פורטל שירותים, קיוקס מידע, shatbot, open data.
312	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	1,064,000	2,000,000	2,000,000	-			3,064,000	כולל סגירת מרפסות
313	5733	פרוייקט כב"ה	שונות	500,000	900,000	900,000	-			1,400,000	גרירת תקציב
314	5745	בניין העירייה- עבודות חשמל	שונות	920,000	2,880,000	2,880,000	-			3,800,000	
315	7039	מבנה משרדים - עירייה	שונות	22,729,000	7,220,000	7,220,000	-			29,949,000	גרירה
316	7061	שיפוץ מחסנים	שונות	50,000	140,000	140,000	-			190,000	גרירה
317	לא נפתח	מרכזים יחודיים	שונות	200,000	850,000	850,000	-			1,050,000	
318	לא נפתח	הנגשת אתר האינטרנט	שונות		250,000	250,000	250,000			500,000	
319	לא נפתח	שיפוץ בית העולה	שונות		2,000,000	2,000,000	-			2,000,000	גרירה ועידכון
320	חדש	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות		4,600,000	3,600,000	-	1,000,000		4,600,000	
321	חדש	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות		2,000,000	2,000,000	-			2,000,000	
322	חדש	מיזמים דיגיטלים	שונות		3,000,000	600,000	-	2,400,000		3,000,000	מימון ממשרד לשיוון חברתי
323	חדש	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות		500,000	500,000	-			500,000	
324	חדש	מכשירים ניידים	שונות		500,000	500,000	-			500,000	מכרז חדש
325	חדש	התאמות במוסדות העריה	שונות		1,000,000	1,000,000	-			1,000,000	
326	חדש	פעולות קליטה	שונות		2,500,000	500,000	-	2,000,000		2,500,000	התחיבויות משרד הקליטה וכן השתתפות תקציב רגיל סעיף 86.751

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
327	חדש	רכישת רכבים וכלים ממונעים	שונות		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	רכישת רכבים כולל אביזרים
328	חדש	שיקום צנרת במוסדות ציבור	שונות		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	משימת אב מים
329	חדש	טיפול במזחיים	שונות		200,000	200,000		-			200,000	משימת אב מים
			שונות סה"כ	48,514,224	42,365,000	36,090,000	6,275,000	600,000	600,000	-	91,479,224	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
330	5629	טיילת חוף לידו עד אורנים	תיירות	7,126,000	35,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000		47,126,000	תכנון כולל ביצוע -לידו עד אורנים
331	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	730,000	2,000,000	2,000,000		86,000,000	56,000,000	30,000,000	88,730,000	כולל העתקת שוק
332	5631	טיילת חוף מקטע הבא - עד קיוסק	תיירות	30,411,000	5,000,000	5,000,000		-			35,411,000	מקטע ממי עמי עד הקיוסק
333	5632	תכנון לרצועת החוף	תיירות	400,000	500,000	500,000		-			900,000	יצירת מתחמי מסחר קטנים בשטחים ציבוריים
334	5633	חידוש פארק אתגרים	תיירות	2,366,000	200,000	200,000		-			2,566,000	
335	5634	חניון קארוונים	תיירות	300,000	600,000	600,000	600,000	11,400,000		11,400,000	12,300,000	כלול בהסם גג
336	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	450,000	500,000	500,000		3,000,000	3,000,000		3,950,000	
337	5639	מתקן גלישה BOT	תיירות	-	100,000	100,000		-			100,000	
338	5641	מצודת ים	תיירות	2,720,000	3,200,000	700,000	2,500,000	-			5,920,000	השלמת ביצוע הפרוייקט
339	5643	פארק אתגרים המחודש	תיירות	1,074,000	11,000,000	2,000,000	9,000,000	20,929,000		20,929,000	33,003,000	השתתפות BOT-קיים בהסכם גג
340	5644	מבנה זבולון	תיירות	50,000	500,000	500,000		-			550,000	תכנון
341	5647	מעגנה לשייט בנחל לכיש	תיירות	200,000	800,000	800,000		-			1,000,000	
342	5648	שדרוג חופים	תיירות	500,000	3,000,000	3,000,000		-			3,500,000	
343	לא נפתח	פינת חי נחל לכיש- תכנון וביצוע	תיירות		2,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000	4,000,000	
344	לא נפתח	שילוט אתרי תיירות	תיירות		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			1,000,000	
345	חדש	טבעת ירוקה	תיירות		3,200,000		3,200,000	59,575,000		59,575,000	62,775,000	כלול בהסכם גג
346	חדש	פארק אשדוד ים	תיירות		1,800,000		1,800,000	32,390,000		32,390,000	34,190,000	כלול בהסכם גג
347	חדש	גבעת יונה	תיירות		850,000		850,000	15,227,000		15,227,000	16,077,000	כלול בהסכם גג
348	חדש	שדרוג אתרים, שווק וקידום תיירות	תיירות		3,000,000	3,000,000		-			3,000,000	
349	חדש	הפארק העירוני אשדוד ים	תיירות		2,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000	4,000,000	בגין פיתוח גן מדעי ומגרשי קטרגל מדשא סינטטי- בתוך מתחם הפארק
350	חדש	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
351	חדש	פרויקט תאורה	תיירות		9,000,000	5,000,000	4,000,000	-			9,000,000	פרויקט תאורה-בשיתוף משרד התיירות
352	חדש	שמורת טבע מצודה	תיירות		2,000,000	600,000	1,400,000	-			2,000,000	שמורת טבע מצודה-קול קורא מימון חוץ 1.4 וחלק הרשות 0.6מליון ש"ח
			תיירות סה"כ	46,327,000	88,750,000	50,400,000	38,350,000	237,521,000	68,000,000	169,521,000	372,598,000	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
353	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון	1,395,000	600,000	600,000		-			1,995,000	
354	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	1,550,000	1,000,000	1,000,000		-			2,550,000	גרירה
355	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	1,478,000	200,000	200,000		-			1,678,000	גרירה
356	4222	תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד	תיכנון	200,000	100,000	100,000		-			300,000	
357	4229	עורף המרינה	תיכנון	1,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000	בהתאם להחלטת העריה לביצוע שידרוגים ותוספות הסכום כולל שכר יועצים ויעודכן בהמשך
358	4296	תביעות השבה והרחבת שומה	תיכנון	2,000,000	2,000,000	2,000,000		-			4,000,000	
359	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	תיכנון	878,113	300,000		300,000	-			1,178,113	
360	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	850,000	1,700,000	850,000	850,000	-	850,000		2,550,000	תיקצוב עפ"י הסכם
361	5106	יעודי קרקע	תיכנון	140,000	400,000	400,000		-			540,000	
362	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	500,000	2,000,000	2,000,000		-			2,500,000	
363	5108	סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי	תיכנון	250,000	750,000	750,000		-			1,000,000	
364	לא נפתח	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון		700,000	700,000		-			700,000	
365	לא נפתח	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'	תיכנון		250,000	250,000		-			250,000	
366	לא נפתח	שיקום שכונות חוזר	תיכנון		9,200,000	1,200,000	8,000,000	-			9,200,000	גרירה-פרויקט שיקום שכונות חוזר ברחוב חסן ובן גרא
367	לא נפתח	פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית	תיכנון		2,750,000		2,750,000	-			2,750,000	גרירה
368	לא נפתח	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	תיכנון		250,000	250,000		-			250,000	
369	לא נפתח	תוכנית התחדשות רובע ז'	תיכנון		130,000	130,000		-			130,000	
370	חדש	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון		700,000	700,000		-			700,000	
371	חדש	שכ"ט שמאים	תיכנון		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
372	חדש	תכנית התחדשות רובעים י-יג	תיכנון		500,000	500,000		-			500,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
373	חדש	הסדרה תיכנונית לקיוסקים	תיכנון		200,000	200,000		-				200,000	קיוסק מקיף ה' ואזור תעשיה
374	חדש	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון		600,000	600,000		400,000	400,000			1,000,000	
375	חדש	תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש	תיכנון		350,000	350,000		-				350,000	
376	חדש	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה	תיכנון		350,000	350,000		-				350,000	
			תיכנון סה"כ	10,241,113	30,030,000	18,130,000	11,900,000	3,400,000	3,400,000	-		43,671,113	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
377	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	2,800,000	4,000,000		3,000,000	3,000,000		9,800,000	כלי אצירה,קרטוניות ואשפתונים
378	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	250,000	980,000		-	-		1,230,000	שיפור המרחב הציבורי שידרוג ל- 36 חדרי אשפה
379	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	631,000	5,369,000	4,009,000	-	1,360,000		6,000,000	
380	4289	שדרוג שוק ב'	תפעול	394,209	2,606,000	1,955,000	-	651,000		3,000,209	גרירה
381	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	4,666,978	800,000		-	800,000		5,466,978	
382	5408	שיקום מזרקה פארק אשדוד ים /סיטי/היכל תרבות	תפעול	1,900,000	1,200,000	1,200,000	-	-		3,100,000	
383	5409	מערכות ניקוז	תפעול	3,200,000	1,700,000	1,700,000	-	-		4,900,000	
384	לא נפתח	התאמות כלבייה	תפעול		100,000	100,000	-	-		100,000	
385	לא נפתח	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	200,000	4,800,000	4,800,000	-	-		5,000,000	גרירה משנת 2018
386	חדש	בניית תחנת קיץ - בזק	תפעול		500,000	500,000	-	-		500,000	
387	חדש	סקר אסבסט	תפעול		150,000	150,000	-	-		150,000	
388	חדש	נחל לכיש	תפעול		1,000,000	500,000	-	500,000		1,000,000	הקמת כיתת חקר בשפך נחל לכיש מימון ע"ח מפעל "אדמה אגן" כתרומה
389	חדש	שיקום האגם	תפעול		900,000	900,000	-	-		900,000	מערכת סינכרון ושיקום האגם
390	חדש	ניקוז רח' הראשונים	תפעול		400,000	400,000	-	-		400,000	
391	חדש	העברת משרד וטרינר	תפעול		500,000	500,000	-	-		500,000	
392	חדש	פתרונות מיגון אגף תפוי"ח	תפעול		200,000	200,000	-	-		200,000	
			תפעול סה"כ	14,042,187	25,205,000	21,894,000	3,311,000	3,000,000	-	42,247,187	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
393	2355	מתנ"ס בית לברון *	תרבות	5,325,000	2,600,000	2,600,000		-			7,925,000	גרירת תבר ותוספת לביצוע עבודות לשיפוץ מלתחות,ובריכות ע"פ דרישת משרד הבריאות איטום בריכות ועבודות גידור + התאמת נגישות
394	2356	סינימטק	תרבות	800,000	14,600,000	2,600,000	12,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	26,400,000	
395	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	685,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,685,000	ע"פ דרישת מועצת המוזיאונים
396	2359	השלמות במשכן אומניות הבמה	תרבות	1,021,263	130,000	130,000		-			1,151,263	
397	2360	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	5,814,400	13,600,000	1,900,000	11,700,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	24,814,400	ובניית 9 מבנים ע"פ תוכנית ותקציב פיס מאושר (4 מבנים משנת 2018).
398	2362	ספריה עירונית	תרבות	200,000	2,900,000	1,800,000	1,100,000	-			3,100,000	גרירת תבר מ 2018 והשתתפות דרך הסוכנות היהודית
399	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	790,000	1,355,000	1,355,000		-			2,145,000	
400	2367	מרכז המבקרים	תרבות	254,000	5,000,000	5,000,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000	10,754,000	
401	2368	תיכון מתנ"ס ט"ו	תרבות	50,000	450,000	450,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000	14,000,000	גרירה
402	2370	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	1,050,000	3,000,000	3,000,000		-			4,050,000	
403	4927	שיפוץ מבנים לתנועות נוער	תרבות	4,600,000	200,000	200,000		-			4,800,000	
404	לא נפתח	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	גרירה
405	לא נפתח	קמפוס ללימודי אומנות	תרבות		625,000	625,000		14,300,000	14,300,000	14,300,000	14,925,000	גרירה
406	לא נפתח	מעונות יום	תרבות		2,625,500	1,345,500	1,280,000	-			2,625,500	
407	לא נפתח	תוספת משרדים לאגף ארועים	תרבות		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	גרירה
408	לא נפתח	שיפוץ משרדי אגף ארועים -מונארט	תרבות		195,000	195,000		-			195,000	
409	חדש	התקנת מערכת צוגים במשכן	תרבות		1,450,000	1,450,000		-			1,450,000	
410	חדש	התאמות במבנה ורחבת המשכן	תרבות		1,400,000	1,400,000		-			1,400,000	השלמת תאורה חיצונית וטיפול ברחבה , השלמת תאורת פנים לובי ואולם
411	חדש	שיפוץ במה וקונסטרוקציה באמפי	תרבות		900,000	900,000		-			900,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
412	חדש	מיזוג חדרי חשמל באמפי	תרבות		120,000	120,000		-			120,000	
413	חדש	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	תרבות		630,000	630,000		-			630,000	
414	חדש	החלפת ניידת על"ים	תרבות		400,000	400,000		-			400,000	החלפת ניידת על"ים
415	חדש	הרחבת חדר כושר קהילתי במתנס חרצית	תרבות		325,000	325,000		-			325,000	
416	חדש	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		1,450,000	1,450,000		-			1,450,000	
תרבות סה"כ												
סכום כולל												