



<u>עלות פרויקט צפוי מעודכן</u>	<u>תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים</u>	<u>תקציב לשנים הבאות סה"כ</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ</u>	<u>תקציב מצטבר</u>	<u>עמודה 1</u>
32,686,593	-	8,200,000	8,200,000	94,000	11,860,000	11,954,000	12,532,593	אחזקה סה"כ
3,080,680,671	2,790,402,423	-	2,790,402,423	262,850,000	-	262,850,000	27,428,248	הסכם גג סה"כ
8,664,693	-	1,000,000	1,000,000	696,300	1,820,000	2,516,300	5,148,393	חופים סה"כ
833,415,911	56,914,000	90,523,200	147,437,200	276,487,731	101,889,282	378,377,013	307,601,698	חינוך סה"כ
43,523,330	-	30,000,000	30,000,000	1,000,000	5,000,000	6,000,000	7,523,330	חשמל סה"כ
773,502,051	15,522,500	237,152,500	252,675,000	69,860,500	68,370,500	138,231,000	382,596,051	כבישים ותחבורה סה"כ
19,108,046	-	6,000,000	6,000,000	7,247,900	5,050,000	12,297,900	810,146	נטיעות סה"כ
468,048,048	185,000,000	188,200,000	373,200,000	11,000,000	42,500,000	53,500,000	41,348,048	ספורט סה"כ
43,932,267	-	3,500,000	3,500,000	15,471,000	8,764,800	24,235,800	16,196,467	רווחה סה"כ
91,479,224	-	600,000	600,000	6,275,000	36,090,000	42,365,000	48,514,224	שונות סה"כ
372,598,000	169,521,000	68,000,000	237,521,000	38,350,000	50,400,000	88,750,000	46,327,000	תיירות סה"כ
43,671,113	-	3,400,000	3,400,000	11,900,000	18,130,000	30,030,000	10,241,113	תיכנון סה"כ
42,247,187	-	3,000,000	3,000,000	3,311,000	21,894,000	25,205,000	14,042,187	תפעול סה"כ
133,245,163	5,400,000	48,300,000	53,700,000	28,080,000	30,875,500	58,955,500	20,589,663	תרבות סה"כ
5,986,802,297	3,222,759,923	687,875,700	3,910,635,623	732,623,431	402,644,082	1,135,267,513	940,899,161	סכום כולל

למועצה

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

למועצה

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

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
14	לא נפתח	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	הסכס גג		10,000,000	10,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	490,000,000	
15	חדש	מע"ר דרום	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	73,860,000	73,860,000	76,860,000		
16	חדש	שיקוע בן גוריון, צומת בני ברית ומשה סנה	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	27,958,000	27,958,000	29,458,000		
17	חדש	הרחבת גשר לסקוב	הסכס גג		2,500,000	2,500,000	51,179,000	51,179,000	53,679,000		
18	חדש	גשר הרצל להולכי רגל	הסכס גג		150,000	150,000	2,444,000	2,444,000	2,594,000		
19	חדש	גשר להולכי רגל מעל בן גוריון למגרש האימונים	הסכס גג		150,000	150,000	2,156,000	2,156,000	2,306,000		
20	חדש	גשר לכלי רכב מעל מסילת הרכבת בהמשך הדרך בין אזה"ת דרומי לאזה"ת עד הלום	הסכס גג		2,000,000	2,000,000	36,054,000	36,054,000	38,054,000		
21	חדש	קריית חינוך רובע ג': גשרים עיליים להולכי רגל	הסכס גג		400,000	400,000	6,663,000	6,663,000	7,063,000		
22	חדש	גשר להולכי רגל מעל רח' בן גוריון לסטאר סנטר	הסכס גג		150,000	150,000	2,156,000	2,156,000	2,306,000		
23	חדש	רח' זבוטינסקי מקטע בני ברית הרצל (גל ירוק)	הסכס גג		14,000,000	14,000,000	14,828,000	14,828,000	28,828,000		
24	חדש	חניון אוטובוסים	הסכס גג		450,000	450,000	7,887,000	7,887,000	8,337,000		
25	חדש	הנגשת צמתים בזיקה להסכס הגג	הסכס גג		590,000	590,000	8,000	8,000	598,000		
26	חדש	שבילי אופנים	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	52,628,000	52,628,000	55,628,000		
27	חדש	חניונים ציבוריים	הסכס גג		1,900,000	1,900,000	34,136,000	34,136,000	36,036,000		
28	חדש	הפרדה מפלסית צומת משה סנה מנחם בגין	הסכס גג		2,000,000	2,000,000	36,175,000	36,175,000	38,175,000		
29	חדש	כביש גישה לחוף הקשתות	הסכס גג		350,000	350,000	5,697,000	5,697,000	6,047,000		
30	חדש	מעבר חירום דרך נחל לכיש במפגש עם פסי הרכבת (מפגש 201) (גשר בלבד)	הסכס גג		200,000	200,000	2,913,000	2,913,000	3,113,000		

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות	דברי הסבר
מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות	דברי הסבר
31	חדש	הפרדה מפלסית להולכי רגל בכיכר רמון	הסכס גג		600,000	600,000	11,112,000	11,112,000		11,712,000
32	חדש	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	11,651,000	11,651,000		13,151,000
33	חדש	עבודות ניקוז ראשי	הסכס גג		400,000	400,000	49,037,000	49,037,000		49,437,000
34	חדש	שצ"פ s, גן אלישבע	הסכס גג		1,000,000	1,000,000	17,489,000	17,489,000		18,489,000
35	חדש	פארק אזור ב'	הסכס גג		350,000	350,000	4,936,000	4,936,000		5,286,000
36	חדש	פארק בן גורין	הסכס 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'	הסכס גג		400,000	400,000	6,336,000	6,336,000		6,736,000
38	חדש	שצ"פ סיטי הבנים	הסכס גג		300,000	300,000	4,586,000	4,586,000		4,886,000
39	חדש	שצ"פ ח' פארק	הסכס גג		400,000	400,000	5,607,000	5,607,000		6,007,000
40	חדש	שצ"פ סיטי ציונות	הסכס גג		200,000	200,000	3,658,000	3,658,000		3,858,000
41	חדש	שצ"פ יג'	הסכס גג		450,000	450,000	7,091,000	7,091,000		7,541,000
42	חדש	שצ"פ טו' חזקות	הסכס גג		500,000	500,000	9,114,000	9,114,000		9,614,000
43	חדש	שצ"פ ג'	הסכס גג		400,000	400,000	5,888,000	5,888,000		6,288,000
44	חדש	פארק נחל לכיש דרום	הסכס גג		9,000,000	9,000,000	162,037,000	162,037,000		171,037,000
45	חדש	פארק נחל לכיש צפון	הסכס גג		200,000	200,000	3,373,000	3,373,000		3,573,000
46	חדש	שצ"פ רצועת החוף	הסכס גג		7,500,000	7,500,000	142,500,000	142,500,000		150,000,000
47	חדש	שצ"פ חב"ד	הסכס גג		300,000	300,000	4,732,000	4,732,000		5,032,000
48	חדש	גן מרכזי הקריה	הסכס גג		500,000	500,000	7,637,429	7,637,429		8,137,429
49	חדש	פיתוח גן אלטלנה	הסכס גג		200,000	200,000	3,046,000	3,046,000		3,246,000
50	חדש	שצ"פ קריית הספורט	הסכס גג		3,500,000	3,500,000	57,460,000	57,460,000		60,960,000
51	חדש	שדרוג תחנת מעבר	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	54,658,000	54,658,000		57,658,000
52	חדש	הכנה לתשתיות חכמות	הסכס גג		150,000	150,000	2,573,000	2,573,000		2,723,000
53	חדש	השתתפות בעירוב שבת	הסכס גג		100,000	100,000	1,400,000	1,400,000		1,500,000
54	חדש	טיפול במצבורי פסולת בנייה ואשפה	הסכס גג		1,000,000	1,000,000	19,000,000	19,000,000		20,000,000
55	חדש	מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 להסכם	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	4,500,000	4,500,000		6,000,000
56	חדש	הרצל (ז'בוטנסקי-הגדוד העברי)	הסכס גג		650,000	650,000	5,245,513	5,245,513		5,895,513
57	חדש	בני ברית (שד' תל חי- יצחק הנשיא)	הסכס 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/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
58	חדש	בני ברית (יצחק הנשיא-בן גוריון)	הסכס גג		450,000	450,000	3,399,600	3,399,600	3,849,600		
59	חדש	בני ברית (בן גוריון- צומת הנמל)	הסכס גג		1,700,000	1,700,000	15,269,756	15,269,756	16,969,756		
60	חדש	אורט (שבי ציון-שד' יפה נוף)	הסכס 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)	הסכס גג		250,000	250,000	1,799,977	1,799,977	2,049,977		
62	חדש	הפרחים (דרך נגין- גור דב)	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	9,016,746	9,016,746	10,516,746		
63	חדש	משה סנה (דרך הרכבת-בן גוריון)	הסכס 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)	הסכס גג		650,000	650,000	4,768,251	4,768,251	5,418,251		
65	חדש	הפלמ"ח (חנה סנש- גשר עד הלום)	הסכס גג		20,000	20,000	1,519,578	1,519,578	1,539,578		
66	חדש	רוטשילד (משה דיין- אפרסק)	הסכס גג		250,000	250,000	1,772,340	1,772,340	2,022,340		
67	חדש	דרך רבין (משה דיין- אלטלנה)	הסכס גג		1,300,000	1,300,000	10,296,615	10,296,615	11,596,615		
68	חדש	שדרות בן עמי (משה דיין-הרצל)	הסכס גג		1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000		
69	חדש	שדרות בן עמי (הרצל- אלטלנה)	הסכס גג		600,000	600,000	4,956,477	4,956,477	5,556,477		
70	חדש	מנחם בגין (משה דיין-משה סנה)	הסכס גג		900,000	900,000	6,923,880	6,923,880	7,823,880		
71	חדש	שד' ירושלים (משה דיין-משה סנה)	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	8,607,283	8,607,283	10,107,283		
72	חדש	דב גור (בני ברית-נתן אלבז)	הסכס גג		100,000	100,000	595,420	595,420	695,420		
73	חדש	שבי ציון/רמב"ם מעגל תנועה (נורדאו- הנשיא ויצמן)	הסכס 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)	הסכס גג		20,000	20,000	83,784	83,784	103,784		
75	חדש	זבוטינסקי (הרצל- הראשונים)	הסכס 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	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות		
76	חדש	זבוטינסקי (הראשונים-סילבר אבא הלל)	הסכס גג		100,000	100,000	714,448	714,448	814,448	
77	חדש	שד' בן גוריון (אורט- בני ברית)	הסכס גג		350,000	350,000	2,913,420	2,913,420	3,263,420	
78	חדש	הרותם (הפרחים- נורית)	הסכס גג		50,000	50,000	255,428	255,428	305,428	
79	חדש	כיכר בני ברית תל חי (בני ברית עד תל חי)	הסכס גג		150,000	150,000	1,194,056	1,194,056	1,344,056	
80	חדש	הרצל מע"ר דרום (הגדוד העיברי-עובד בן עמי)	הסכס גג		250,000	250,000	2,080,179	2,080,179	2,330,179	
81	חדש	נתן אלבו (דב גור- יהודה מכבי)	הסכס גג		100,000	100,000	536,881	536,881	636,881	
82	חדש	כביש חוצה פארק בן גוריון (בני ברית- ויצמן)	הסכס גג		550,000	550,000	4,489,274	4,489,274	5,039,274	
83	חדש	החרצית-יסמין	הסכס גג		100,000	100,000	500,562	500,562	600,562	
84	חדש	בן גוריון-צומת מרומזר (בכניסה לסטאר סנטר)	הסכס גג		100,000	100,000	822,522	822,522	922,522	
85	חדש	מעגל תנועה (האדמו"ר מפיטרסבורג/ חנה סנש)	הסכס גג		150,000	150,000	1,118,467	1,118,467	1,268,467	
86	חדש	מעגל תנועה (אחד העם/אבן עזרא)	הסכס גג		150,000	150,000	1,118,467	1,118,467	1,268,467	
87	חדש	מעגל תנועה (ויצמן/רמב"ם)	הסכס גג		150,000	150,000	1,118,467	1,118,467	1,268,467	
88	חדש	מעגל תנועה (משה דיין/מוטה גור)	הסכס גג		150,000	150,000	1,118,467	1,118,467	1,268,467	
89	חדש	רחוב האורגים (כולל 2 מעגלי תנועה)	הסכס גג		350,000	350,000	2,758,898	2,758,898	3,108,898	
90	חדש	חניון מרכז קנדה	הסכס גג		20,000	20,000	92,605	92,605	112,605	
91	חדש	שיפוץ חזיתות ומרחב משותף בשוכנות ותיקות והשלמת עבודות שדרוג כבישים	הסכס גג		10,500,000	10,500,000	197,881,503	197,881,503	208,381,503	

למועצה

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

למועצה

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

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/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
109	2217	בי"ס חורב	חינוך	12,134,646	1,100,000	-	-	13,234,646	השלמת עבודות פיתוח ובטיחות	
110	4754	בית מלכה רובע ג'	חינוך	7,690,568	450,000	100,000	-	8,140,568	סיום פרויקט	
111	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	21,870,509	7,250,000	7,000,000	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	4,788,000	1,312,000	26,771,976	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר	
113	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	-	-	850,000	גרירה	
114	6214	הנגשות כללי	חינוך	11,500,888	6,010,000	3,850,000	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	4,400,000	פיתוח תשתית חדרי טרפו פינוי קראוונים	
116	6225	מקיף י"א ברובע י"ז	חינוך	57,495,506	9,586,000	9,186,000	1,100,000	68,181,506	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר - כולל עבודות ניקוז	
117	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. מוסד 613539	חינוך	20,808,043	1,500,000	1,500,000	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	14,200,000	17,700,000	33,561,334	מבנה משולב בית ספר 16 כיתות, גני" 2 כיתות, מתני"ס וקומה מפולשת, חלק הרשות 100 אחוז מימון ע"י 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	-	-	12,878,207	הקטנת חלק רשות ע"י הגדלת הרשאות	
120	6245	גני" 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	600,000	-	5,094,240	עדכון התקציב בהתאם להרשאה שתקבל	
122	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838	חינוך	4,786,218	7,859,000	4,205,000	1,000,000	19,745,218	עדכון תקציב	
123	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	חינוך	2,650,000	640,000	-	-	3,290,000	גרירה	
124	6260	גני ילדים רובע ח' - רחוב הפרחים	חינוך	4,754,954	3,600,000	600,000	-	8,354,954	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	
125	6261	הקמת מוסד חינוכי חדש ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	8,121,260	15,200,000	7,600,000	1,300,000	24,621,260	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	
126	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	1,281,000	8,954,000	8,954,000	9,100,000	19,335,000	הפרויקט מורכב מבית ספר ואולם ספורט שייבנו ב-2 שלבים	

למועצה

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

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	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 ג' 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 לאוטוסיטים 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	גניי 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 משרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	150,000	8,723,000	1,271,000	7,452,000	3,900,000	3,900,000	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 צפויים 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 גניי חני"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	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/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 חוץ- מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
159	8049	מוסד חינוכי קדם מפעליו	חינוך	400,000	-	-	-	-	400,000	גריה	
160	8050	אחים חנציינסקי	חינוך	375,000	375,000	375,000	-	-	750,000	גריה	
161	8051	חזון מאיר	חינוך	2,000,000	300,000	300,000	-	-	2,300,000	גריה	
162	8055	בית יעקוב החדש - רובע ז'	חינוך	175,000	175,000	175,000	-	-	350,000	גריה	
163	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	250,000	100,000	100,000	-	-	350,000	גריה	
164	לא נפתח	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גריה	
165	לא נפתח	מוסד זוהר השלום	חינוך	-	200,000	200,000	-	-	200,000	גריה	
166	לא נפתח	אור יהל	חינוך	-	250,000	250,000	-	-	250,000	גריה	
167	לא נפתח	בית יעקב ידיש 8 כיתות	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גריה	
168	לא נפתח	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך	-	150,000	150,000	-	-	150,000	גריה	
169	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גריה	
170	לא נפתח	אוהל אסתר	חינוך	-	450,000	450,000	-	-	450,000	גריה	
171	לא נפתח	בית מלכה רובע ז'	חינוך	-	300,000	300,000	-	-	300,000	גריה	
172	לא נפתח	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	-	300,000	300,000	-	-	300,000	גריה	
173	לא נפתח	מוסדות שער התורה	חינוך	-	700,000	700,000	-	-	700,000	גריה	
174	לא נפתח	בי"ס בית יעקב-גור רובע ז'	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גריה	
175	לא נפתח	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-	700,000	700,000	-	-	700,000	גריה	
176	לא נפתח	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך	-	250,000	250,000	-	-	250,000	גריה	
177	לא נפתח	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך	-	400,000	400,000	-	-	400,000	גריה	
178	לא נפתח	בי"ס שיבת ישראל	חינוך	-	700,000	700,000	-	-	700,000	גריה	
179	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	-	850,000	850,000	-	-	850,000	גריה	
180	לא נפתח	דובר שלום	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גריה	
181	לא נפתח	ארשת ישראל	חינוך	-	650,000	650,000	-	-	650,000	גריה	
182	לא נפתח	בי"ס על יסודי וז'ניץ	חינוך	-	350,000	350,000	-	-	350,000	גריה	
183	לא נפתח	ישיבת פונוביז' סמל מוסד 442145	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גריה	
184	לא נפתח	גנ"י רובע א'	חינוך	-	3,588,000	102,000	3,486,000	814,000	4,402,000		

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	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	10,308,000	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 גניי בני אברהם פיטסבורג	חינוך		3,508,000	2,508,000	-		3,508,000	
187	חדש	גניי נחל ליטאני סמל אתר 5001122	חינוך		1,950,000	1,743,000	-		1,950,000	עדכון התקציב בהתאם להרשאה שתקבל
188	חדש	גני שמע קוליני רובע ט	חינוך		2,323,000	1,700,000	-		2,323,000	
189	חדש	חינוך חרדי - שיפוצים והצטיידות	חינוך		5,000,000	1,000,000	-		5,000,000	
190	חדש	בטיחות בדרכים	חינוך		637,500	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	-		7,000,000	
197	חדש	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב	חינוך		7,422,300	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	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	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 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	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	4,350,000	בקשה מספר 5386 כרגע 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
208	חדש	נגישות פרטנית חרדי	חינוך		990,000	90,000	-	900,000	990,000	990,000	
209	חדש	שיפוצים-מבני חינוך	חינוך		11,850,000	8,850,000	-	3,000,000	11,850,000	11,850,000	תבר חדש
210	חדש	תיקשוב	חינוך		7,066,000	1,766,000	-	5,300,000	7,066,000	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	2,000,000	
212	חדש	ביתני שמירה - עבודות חשמל	חינוך		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	לטובת חיבור למזגנים
213	חדש	גניי 3 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	חינוך		2,200,000	484,800	4,600,000	1,100,000	6,800,000	3,500,000	בשנת 2019 2 כיתות גן ובשנים הבאות עוד 4 כיתות גן -
214	חדש	גניי 3 כיתות ברובע ה' סמל מוסד 614339	חינוך		300,000	300,000	-		300,000	300,000	
215	חדש	מקיף ט-פיתוח חצרות	חינוך		300,000	300,000	-		300,000	300,000	
216	חדש	אולם ספורט קשת	חינוך		7,700,000	1,900,000	-	5,800,000	7,700,000	7,700,000	אולם ספורט 1040 מ"ר
217	חדש	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם	חינוך		16,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	20,000,000	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	833,415,911	56,914,000	

למועצה

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

למועצה

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

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות		
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 ל-200 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 המכבלי	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	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ-השתתפויות	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/שדי 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 שדי מנחם בגין/מול ביי"ח אסותא	כבישים ותחבורה		825,000	577,500	9,175,000	2,752,500	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	294,000	-		420,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
260	חדש	מסוף לתחבורה ציבורית ברחוב הבושם/האומן	כבישים ותחבורה		1,200,000	840,000	-		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	1,680,000	-		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	770,000	-		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

למועצה

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

למועצה

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

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב 2019 לשנת חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
הוספת קומה למבנה - בשיתוף אוניברסיטת חיפה.	6,961,056		900,000	900,000	1,000,000	100,000	1,100,000	4,961,056	ספורט	מרכז ימי	5951	281
טיפול ע"פ דרישות מ. הכלכלה, משטרה, מנהל הבטיחות- מנהלת ליגת העל לשיפורים וכ, להוצאת היתרים ורישיון עסק.	18,912,045		-	-		500,000	500,000	18,412,045	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	5975	282
כולל שיפוץ מ. ספורט נכי צה"ל	3,407,046		-	-		1,700,000	1,700,000	1,707,046	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	5979	283
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).	15,867,901		-	-		1,500,000	1,500,000	14,367,901	ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	5981	284
מיזוג אולם ספורט מקיף ו' החלפת מיזוג במתקנים כולל טיפול בהגדלת כח חשמל לביצוע העבודה.	700,000		-	-		500,000	500,000	200,000	ספורט	התקנת מערכות מיזוג	5983	285
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.	317,000,000	185,000,000	120,300,000	305,300,000		10,000,000	10,000,000	1,700,000	ספורט	הקמת אצטדיון	6440	286
ביצוע העתקת 2 מגרשי אמונים לפארק לכיש כולל 2 טריבונות	20,000,000		-	-		20,000,000	20,000,000		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	לא נפתח	287
טיפול במלתחות חדרי הלבשה משטח המשחק, ו תיקוני תאורה.	50,000		-	-		50,000	50,000		ספורט	שדרוג מתקני הפטנק	חדש	288
	61,000,000		60,000,000	60,000,000		1,000,000	1,000,000		ספורט	קרית ספורט-תכנון	חדש	289
מצייג מול הטוטו	20,000,000		7,000,000	7,000,000	10,000,000	3,000,000	13,000,000		ספורט	הקמת 2 אולמות ספורט	חדש	290
מגרש נוסף	3,500,000		-	-		3,500,000	3,500,000		ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	חדש	291
	650,000		-	-		650,000	650,000		ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	חדש	292
	468,048,048	185,000,000	188,200,000	373,200,000	11,000,000	42,500,000	53,500,000	41,348,048	ספורט סה"כ			

למועצה

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

למועצה

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

למועצה

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

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	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	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	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	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	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		
345	חדש	טבעת ירוקה	תיירות		3,200,000	3,200,000	3,200,000	59,575,000	62,775,000	כלול בהסכם גג	
346	חדש	פארק אשדוד ים	תיירות		1,800,000	1,800,000	1,800,000	32,390,000	34,190,000	כלול בהסכם גג	
347	חדש	גבעת יונה	תיירות		850,000	850,000	850,000	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 תיירות	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	237,521,000	68,000,000	372,598,000	169,521,000	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	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 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.תעשייה 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	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	300,000		1,178,113		
360	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	850,000	1,700,000	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	שמאוויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	500,000	2,000,000	2,000,000	-		2,500,000		
363	5108	סל שמאוויות 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' ה	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	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-ג	תיכנון		500,000	500,000	-		500,000		

למועצה

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

למועצה

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

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	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 מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
393	2355	מתני"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	2,600,000	14,600,000	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	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	1,900,000	13,600,000	5,400,000	11,700,000	24,814,400	ובניית 9 מבנים ע"פ תוכנית ותקציב פיס מאושר (4 מבנים משנת 2018).	
398	2362	ספריה עירונית	תרבות	200,000	1,800,000	2,900,000	-	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	10,754,000		
401	2368	תיכון מתני"ס ט"ו	תרבות	50,000	450,000	450,000	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	4,000,000	גרירה	
405	לא נפתח	קמפוס ללימודי אומנות	תרבות		625,000	625,000	14,300,000	14,300,000	14,925,000	גרירה	
406	לא נפתח	מעונות יום	תרבות		1,345,500	2,625,500	-	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		

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	120,000			-		120,000	120,000		תרבות	מיזוג חדרי חשמל באמפי	חדש	412
	630,000			-		630,000	630,000		תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	חדש	413
החלפת ניידת על"ם	400,000			-		400,000	400,000		תרבות	החלפת ניידת על"ם	חדש	414
	325,000			-		325,000	325,000		תרבות	הרחבת חדר כושר קהילתי במתנס חרצית	חדש	415
	1,450,000			-		1,450,000	1,450,000		תרבות	מתנ"ס יא קירווי חלל והקמת אולם מופעים	חדש	416
	133,245,163	5,400,000	48,300,000	53,700,000	28,080,000	30,875,500	58,955,500	20,589,663	תרבות סה"כ			
	5,986,802,297	3,222,759,923	687,875,700	3,910,635,623	732,623,431	402,644,082	1,135,267,513	940,899,161	סכום כולל	-		

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	2325	תרבות	בית האומנים וארכיב
2	2358	תרבות	יד לבנים
3	2366	תרבות	רכישת פסנתרים
4	2369	תרבות	מונארט-הוס' משרדים-הרחבת חללים
5	4277	תפעול	ריבוד אספלט והחלפת ריצוף
6	4485	תפעול	מתקני כושר
7	4525	שונות	מעבדה אורבנית
8	5668	חינוך	אשכול גני סיטי+יז+טז
9	4698	חינוך	מיזוג מ.חינוך חרדים 2000-04
10	4845	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה
11	5637	תיירות	טיילת חוף - קיוסק עד לידו
12	5641	תיירות	מצודת ים
13	5978	חינוך	שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים
14	5988	חינוך	הקמה ושיפוץ מתקני ספורט
15	6217	חינוך	אולם ספורט מקיף ט
16	6251	חינוך	אולם ספורט ממד הקריה
17	6285	חינוך	טיפול בקרינה במוסדות חינוך ;
18	6363	חינוך	גשר להולכי רגל/משה סנה
19	6369	חינוך	מעגל תנועה הבנים/כביש 2D
20	6376	חינוך	מעגל תנועה שד' ירושלים/גרשום
21	6377	כללי	מעגל תנועה שד' ירושלים/טרפון
22	6425	כללי	פארק כניסה לבית החולים
23	6432	כללי	השלמת עבודות בכיכר חיים צרויה
24	6515	כללי	ציוד עזרה ראשונה
25	7017	כללי	מעון יובלים (מעון יום שיקומי)
26	7019	כללי	מרכז יום לילך (מרכז טיפולי)
27	7050	כללי	מפתן חרמון-שיפוץ והצטיידות
28	7051	כללי	ציוד למרכז יום שיקום ומועדון
29	7054	כללי	שיפוצים מבנה רווחה
30	7055	כללי	שיפוץ במע"ש
31	7056	כללי	מית"ר חרדי 2017
32	7057	כללי	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות
33	7061	כללי	שיפוץ מחסנים
34	8009	כללי	ניצן הורים בט"ל
35	8013	רווחה	אינטרקום גנים
36	8020	רווחה	דרכי משה 640169
37	8022	רווחה	שיפוצים והצטיידות רשת גני"י אגוי
38	8023	תכנון	אש דת חדר הרב סמל מוסד 613521
39	8039	תכנון	בית ספר צדקת יוסף