



תקציב פיתוח 2023

תקבולים תשלומים 2023

סעיף	תשלומים	סה"כ
-	-	-
62 מינהל כספי		
73 תכנון ובנין עיר	169,558,000	
74 נכסים ציבוריים	104,869,000	
75 חגיגות ומבצעים		
76 שירותים עירוניים שונים	50,767,500	
77 תיירות	112,825,750	
78 פיקוח עירוני		
79 שירותים חקלאיים		
81 חינוך	333,607,009	
82 תרבות	80,147,300	
829 ספורט	195,180,000	
83 בריאות		
84 רווחה	23,618,990	
85 דת		
86 קליטת עלייה		
87 איכות הסביבה/תפעול	39,049,358	
92 בתי מטבחיים		
93 נכסים		
94 תחבורה	200,057,459	
97 מפעל הביוב/ניקוז		
סך הכל	תשלומים	1,309,680,366

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521 סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	12,270,000	
521.99 היטלים אחרים		
522 משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	8,004,881	
522.06 משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	571,000	
522.2 משרד החינוך	156,585,020	
522.29 משרד הבינוי והשיכון	138,024,000	
522.37 רשות מקרקעי ישראל		
522.4 משרד התחבורה	54,274,102	
522.99 משרד התיירות	7,200,000	
523.53 משרד האנרגיה	1,000,000	
523.05 פיס	19,675,300	
523.07 איכות הסביבה	5,625,000	
523.1 רשות הספורט/מועצת ההימורים	830,000	
523.25 דתות	1,200,000	
523.98 אחרים	60,000	
523.99 משרד הקליטה	2,500,000	
540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	551,861,063	
540.01 קרן היטל השבחה		
540.02 קרנות לעבודות פיתוח+מלוות		
560 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	350,000,000	
סך הכל	תקבולים	1,309,680,366

הערות:

נספחים מצורפים
*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים
תוכנית עבודה רב שנתית

הערות:

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 2022-3 מיום 5.12.2022 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 2022-5 מיום 28.12.2022

שינויים פיתוח למועצה 28.12.22

תקציב שהוגש למועצה															מוגש למועצה שינויים				לאחר מועצה שינויים			
מספר סידורי	מספר הפרויקט	-	שם הפרויקט	מחלקה	תקציב כללי הכנסות-נפון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילווה / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	סה"כ	קרן/מילווה / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר					
	חדש	שיפוץ מבני ציבור	אחזקה				1,000,000			1,000,000			1,000,000	1,000,000	-	1,000,000						
1	8133	דרכי משה	חינוך		375,000	-	375,000		375,000	375,000	375,000		375,000	375,000	-	750,000	גרירה					
2	6299	בית יעקוב אבות	חינוך		950,000	-	350,000		950,000	350,000	350,000		350,000	350,000	-	1,300,000						
3	8048	אבן ישראל	חינוך		1,097,443	-	390,000		1,097,443	390,000	390,000		390,000	390,000	-	1,487,443						
4	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך		545,444	-	250,000		545,444	250,000	250,000		250,000	250,000	-	795,444	גרירה					
76	8110	מוסדות שער התורה	חינוך		2,000,000	3,000,000	500,000		5,000,000	500,000	500,000		3,500,000	3,500,000	-	5,500,000						
5	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך		200,000	450,000	200,000			200,000	200,000		650,000	650,000	-	850,000						
6	8162	חזון מאיר - 612226	חינוך		400,000	-	400,000		2,600,000	400,000	400,000		500,000	500,000	-	900,000						
7	8163	נאות אסתר 613604	חינוך		500,000	450,000	500,000		950,000	500,000	500,000		950,000	950,000	-	1,450,000						
	חדש	פינלנד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך				220,000			220,000	220,000		220,000	220,000	-	220,000						
8	חדש	נחלת מאיר -אולם ספורט -614024	חינוך			-			-	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000	-	8,000,000						
9	4225	תוכנית מתאר לעיר	תיכנון		3,400,000	1,500,000	1,500,000		4,900,000	1,500,000	1,500,000		-	-	-	3,400,000	סגירת חבר					
10	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון		5,100,000	1,600,000	800,000	800,000	6,700,000	1,540,000	770,000	770,000	3,140,000	1,570,000	1,570,000	8,240,000						
11	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון		750,000	300,000		300,000	1,050,000	-	125,000	125,000	300,000	175,000	125,000	1,050,000						
12	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון		750,000	300,000		300,000	1,050,000	-	125,000	125,000	300,000	175,000	125,000	1,050,000						
13	חדש	השלמת תכנון תוכנית מתאר אשדוד	תיכנון						-	3,650,000	3,650,000		3,650,000	-	3,650,000	3,650,000	הרשאת משרד השיכון					
					16,067,887	4,600,000	6,900,000	800,000	20,017,887	15,875,000	3,205,000	12,670,000	23,575,000	10,105,000	13,470,000	39,642,887						

מקורות חוץ	מקורות פנים	סה"כ	תקציב כללי לפני המועצה
395,149,303	898,656,063	1,293,805,366	שינויים למועצה
12,670,000	3,205,000	15,875,000	תקציב לאחר שינויים
407,819,303	901,861,063	1,309,680,366	

מרכז לאחר מועצה

<u>עלות פרויקט צפוי</u> <u>מעודכן</u>	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			-	-
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	<u>תקציב כללי</u> <u>הכנסות-נכון</u> <u>ליום 27.11.2022</u>	<u>מחלקה</u>
38,559,442	0	-	0	108,000	18,200,000	18,308,000	20,251,442	אחזקה סה"כ
1,054,185,723	754,909,405	57,170,200	812,079,605	131,420,000	7,610,000	139,030,000	103,076,118	הסכם גג סה"כ
8,924,854	0	1,750,000	1,750,000	571,000	4,300,000	4,871,000	2,303,854	חופים סה"כ
818,330,944	29,069,230	113,186,656	142,255,886	173,585,020	160,021,989	333,607,009	349,288,049	חינוך סה"כ
74,597,200	0	24,850,000	24,850,000	1,000,000	25,300,000	26,300,000	23,447,200	חשמל סה"כ
1,090,782,468	31,340,000	387,462,820	418,802,820	54,166,102	145,891,357	200,057,459	485,922,189	כבישים ותחבורה סה"כ
114,927,899	0	32,920,000	32,920,000	1,000,000	41,990,000	42,990,000	40,417,899	נטיעות סה"כ
12,400,000	0	-	0	0	12,400,000	12,400,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ
756,421,420	61,000,000	433,284,000	494,284,000	890,000	194,290,000	195,180,000	67,157,420	ספורט סה"כ
79,077,490	2,450,000	37,912,000	40,362,000	8,004,881	15,614,109	23,618,990	15,096,500	רווחה סה"כ
171,279,825	0	62,850,000	62,850,000	7,334,000	43,433,500	50,767,500	57,662,325	שונות סה"כ
303,983,075	67,200,000	57,100,000	124,300,000	7,200,000	105,625,750	112,825,750	66,857,325	תיירות סה"כ
58,589,603	0	4,000,000	4,000,000	6,240,000	24,288,000	30,528,000	27,061,603	תיכנון סה"כ
76,073,234	2,300,000	6,449,000	8,749,000	7,125,000	31,924,358	39,049,358	28,274,876	תפעול סה"כ
244,271,300	0	144,994,000	144,994,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	19,130,000	תרבות סה"כ
<u>4,902,404,477</u>	<u>948,268,635</u>	<u>1,363,928,676</u>	<u>2,312,197,311</u>	<u>407,819,303</u>	<u>901,861,063</u>	<u>1,309,680,366</u>	<u>1,305,946,800</u>	<u>סכום כולל</u>

לאחר מועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוצי- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוצי- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	17,616,128		-	-		3,500,000	3,500,000	14,116,128	עמית	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
	7,335,314		-	-		1,200,000	1,200,000	6,135,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
	3,608,000		-	-	108,000	3,500,000	3,608,000			אחזקה	סימון כבישים	2023	3
	1,000,000					1,000,000	1,000,000			אחזקה	שיפץ מבני ציבור	חדש 2023	
	2,000,000		-	-		2,000,000	2,000,000			אחזקה	מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור	חדש 2023	4
	7,000,000		-	-		7,000,000	7,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	חדש 2023	5
	38,559,442	-	-	-	108,000	18,200,000	18,308,000	20,251,442		אחזקה סה"כ			
עדכון עלות בהתאם לעלויות פיתוח	28,841,781	24,842,600		24,842,600	2,000,000		2,000,000	1,999,181		הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	6
קידום זמינות	17,500,000	14,995,933		14,995,933	500,000		500,000	2,004,067		הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	7
העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח +תכנון מפורט	32,200,000	29,998,852		29,998,852	1,150,000		1,150,000	1,051,148		הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	8
עבודות ברחוב הרצל ומכרז משתלות-עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	280,000,000	147,871,699		147,871,699	70,000,000		70,000,000	62,128,301		הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	9
העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח	70,000,000	66,943,875		66,943,875	1,500,000		1,500,000	1,556,125		הסכם גג	בית המשפט	5110	10
פעימת מיתוג 3	6,000,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	3,000,000		הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	11
יתרת השלמת עלות עירייה (מימון 50%)	2,640,159			-		990,000	990,000	1,650,159		הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה "	5130	12
עבודות הכנה לפיתוח - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	27,000,000	24,291,170		24,291,170	2,000,000		2,000,000	708,830		הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	13
פיתוח שלב א -עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	48,221,259	44,924,550		44,924,550	2,000,000		2,000,000	1,296,709		הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	14
	174,610,000	168,980,000		168,980,000	5,000,000		5,000,000	630,000		הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	15
	58,444,000	53,444,000		53,444,000	5,000,000		5,000,000	-		הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	16
	48,521,217	29,722,000	12,738,000	42,460,000		500,000	500,000	5,561,217		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	17
	6,312,129	1,608,180	689,200	2,297,380		120,000	120,000	3,894,749		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	18
	79,608,959	53,564,000	22,955,000	76,519,000		500,000	500,000	2,589,959		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	19
	54,452,373	36,838,000	15,788,000	52,626,000		500,000	500,000	1,326,373		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	20
	7,063,000	434,125		434,125	6,000,000		6,000,000	628,875		הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	21
	23,125,425		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	8,000,000	10,125,425	חפ"א	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	64,350,000	51,425,000		51,425,000	10,000,000		10,000,000	2,925,000		הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	23
	10,062,000	1,162,000		1,162,000	8,900,000		8,900,000			הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	חדש 2023	24
	4,700,000	1,300,000		1,300,000	3,400,000		3,400,000			הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	חדש 2023	25
	1,000,000	100,000		100,000	900,000		900,000			הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	חדש 2023	26
	3,263,420	963,420		963,420	2,300,000		2,300,000			הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	חדש 2023	27
מותנה בקבלת הרשאה ממשרד השיכון	6,270,000			-	6,270,000		6,270,000		חפ"א	הסכם גג	הריסת מבנה קדושי בלזן	חדש 2023	28
	1,054,185,723	754,909,405	57,170,200	812,079,605	131,420,000	7,610,000	139,030,000	103,076,118		הסכם גג סה"כ			
הרשאת מ.הפנים	1,204,649			-	150,000	70,000	220,000	984,649		חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	29
הרשאת מ.הפנים	1,400,205			-	241,000		241,000	1,159,205		חופים	חופי רחצה -ציוד והצללה ובטיחות	6509	30
הרשאת מ.הפנים	170,000			-	90,000		90,000	80,000		חופים	רכישת טרקטורון	6528	31
	170,000			-	90,000		90,000	80,000		חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	32
	1,950,000		1,750,000	1,750,000		200,000	200,000			חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חדש 2023	33
	800,000			-		800,000	800,000			חופים	שיפור תשתיות בחופים	חדש 2023	34
	230,000			-		230,000	230,000			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	חדש 2023	35
עבור מחיצה לצד הצפוני	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000		אלמוג	חופים	התאמות בחוף הנפרד	חדש 2023	36
	1,900,000			-		1,900,000	1,900,000			חופים	שדרוג מתקני משחק וכושר	חדש 2023	37
	8,924,854	-	1,750,000	1,750,000	571,000	4,300,000	4,871,000	2,303,854		חופים סה"כ			
	13,391,692			-		450,000	450,000	12,941,692	עמית	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	38
	23,319,581			-		250,000	250,000	23,069,581	עמית	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	39
	850,000			-		300,000	300,000	550,000		חינוך	בית מרדכי	6001	40
	28,473,548		12,500,000	12,500,000		2,500,000	2,500,000	13,473,548	עמית	חינוך	הנגשות כללי	6214	41
	4,150,000		900,000	900,000		1,000,000	1,000,000	2,250,000	עמית	חינוך	מתחם הרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	6222	42
	23,288,043			-	-	500,000	500,000	22,788,043	עמית	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי חדת ס. אתר 5002983	6228	43
מבנה ביהס 16 כיתות + 2 כיתות גן. התקבלו הרשאות הפרויקט בביצוע	26,847,453			-	7,825,413	9,974,000	17,799,413	9,048,040	עמית	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	44
	24,993,260	6,656,000	3,224,000	9,880,000	1,405,022	5,800,000	7,205,022	7,908,238	עמית	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 5010181 , 1633277	6258	45
	4,340,000			-		500,000	500,000	3,840,000		חינוך	בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	46

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חנ"ך - השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חנ"ך - השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
כולל שלב ב' של הפרויקט	36,455,730		12,191,000	12,191,000	11,143,470	5,000,000	16,143,470	8,121,260	עמית	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	6261	47
	15,281,000		4,500,000	4,500,000	9,000,000	500,000	9,500,000	1,281,000	עמית	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	48
	1,250,000		-	-		125,000	125,000	1,125,000	עמית	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	49
	14,628,299		-	-	382,400	11,351,000	11,733,400	2,894,899	עמית	חינוך	אור מאיר ס.א. 5000931	6275	50
	31,042,460	10,348,230		10,348,230		1,326,000	1,326,000	19,368,230	עמית	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	6277	51
	3,812,000		-	-		2,000,000	2,000,000	1,812,000	עמית	חינוך	מוסדות במעבר	6290	52
	1,700,000		-	-		200,000	200,000	1,500,000		חינוך	אוהל דב	6291	53
	1,500,000		-	-		434,000	434,000	1,066,000		חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	54
	1,300,000					350,000	350,000	950,000		חינוך	בית יעקוב אבות	6299	55
	31,725,493		-	-	640,000	200,000	440,000	31,285,493	עמית	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536, 5010231	8011	56
	8,979,606		-	-	650,960	3,984,000	4,634,960	4,344,646	עמית	חינוך	חוה חקלאית ס.א. 1633243	8012	57
עבור הצטיידות	65,344,867		-	-		1,500,000	1,500,000	63,844,867		חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729	8015	58
הערכה ראשונית בלבד	18,834,744	6,900,000	4,000,000	10,900,000	750,000	1,000,000	1,750,000	6,184,744	עמית	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	59
בית ספר 8 כיתות בי"ס + 3 כיתות , לאחר פרסום מכרז כ 1300 מ"ר בנוי	14,058,833		-	-	928,641	7,400,000	8,328,641	5,730,192	עמית	חינוך	דעת מישורים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	60
גרירה, תתיכון דרישה להקדמת הכספים היועזו לשנים הבאות , הנ"ל ידרש בהתאם להתקמות התכנון והביצוע.	7,431,422		1,400,000	1,400,000	3,900,000	500,000	4,400,000	1,631,422	עמית	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	61
גרירה , פרויקט של כ 2300 מ"ר	21,300,000		8,100,000	8,100,000	13,000,000		13,000,000	200,000	עמית	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	62
	3,631,908		850,000	850,000	260,000	600,000	860,000	1,921,908	עמית	חינוך	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	63
	36,376,529	5,165,000	2,253,000	7,418,000	3,389,931	11,000,000	14,389,931	14,568,598	עמית	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045	64
	1,487,443					390,000	390,000	1,097,443		חינוך	אבן ישראל	8048	65
	795,444					250,000	250,000	545,444		חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	66
	3,056,599		-	-	260,000	500,000	760,000	2,296,599	עמית	חינוך	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	8064	67
	6,350,000		700,000	700,000	4,800,000	700,000	5,500,000	150,000	עמית	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן חנמ 5023655	8070	68

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חנ"ח- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חנ"ח- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	27,600,000			-		4,600,000	4,600,000	23,000,000	עמית	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי 5023706 מתקדם	8076	69
	1,170,000					500,000	500,000	670,000		חינוך	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	8080	70
	32,534,768			-	4,971,200	1,294,089	6,265,289	26,269,479	עמית	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	8088	71
	38,600,000		9,200,000	9,200,000	28,800,000		28,800,000	600,000	עמית	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	72
	7,600,000		1,600,000	1,600,000	5,400,000		5,400,000	600,000	עמית	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	73
	12,020,000			-	1,000,000	2,590,000	3,590,000	8,430,000	עמית	חינוך	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	74
	5,119,237			-		1,710,000	1,710,000	3,409,237	עמית	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	75
						3,500,000	3,500,000	2,000,000		חינוך	מוסדות שער התורה	8110	76
	1,450,000			-		1,000,000	1,000,000	450,000		חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	77
עדכון עלות בעקבות הגדלת פרוגרמה ודרישה להקמת חדר טרפו	21,427,496		7,550,000	7,550,000	13,098,700	200,000	13,298,700	578,796	עמית	חינוך	משיבי חיים - 1690762	8113	78
	2,150,000					1,000,000	1,000,000	1,150,000		חינוך	מקיף ג (770461)	8117	79
	2,300,000					1,500,000	1,500,000	800,000		חינוך	מקיף ז	8126	80
	3,450,000					2,500,000	2,500,000	950,000		חינוך	מקיף ד	8127	81
הגדלה בעקבות הקמת אודיטוריום של כ-150 מושבאים	15,241,976		5,510,076	5,510,076	9,371,900		9,371,900	360,000	עמית	חינוך	פיסגה חרדי	8131	82
	500,000			-		250,000	250,000	250,000		חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132	83
	750,000					375,000	375,000	375,000		חינוך	דרכי משה	8133	84
	5,000,000			-		3,000,000	3,000,000	2,000,000		חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	85
	5,500,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,500,000		חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	86
	2,000,000			-		1,000,000	1,000,000	1,000,000		חינוך	בטיחות	8142	87
	500,000			-		250,000	250,000	250,000		חינוך	קרית חינוך לבנים - 613281	8144	88
גרירה	850,000			-		600,000	600,000	250,000		חינוך	אינטרקום גנים	8146	89
	250,000			-		50,000	50,000	200,000		חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	90
	950,000			-		700,000	700,000	250,000		חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	91
	700,000			-		350,000	350,000	350,000		חינוך	תפארת נחמיה	8149	92

-	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות -מקורות פנים	מקורות חוץ-השתתפויות	
93	8150	מקיף א'	חינוך		1,500,000	1,000,000	1,000,000					2,500,000
94	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך		200,000	650,000	650,000		-			850,000
95	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך		300,000	650,000	650,000		-			950,000
96	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך		200,000	950,000	950,000		-			1,150,000
97	8162	חזון מאיר 612226	חינוך		400,000	500,000	500,000		-			900,000
98	8163	נאות אסתר 613604	חינוך		500,000	950,000	950,000		-			1,450,000
99	8167	בייס על יסודי ויוזניץ	חינוך		200,000	350,000	350,000		-			550,000
	חדש	פינללד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך			220,000	220,000					
100	חדש	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חינוך	עמית		700,000	7,727,806	7,027,806	647,000	647,000		8,374,806
101	חדש	בית מלכה	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
102	חדש	מתחם שקמים 8 גן 5002699	חינוך	עמית		600,000	8,130,420	7,530,420	2,269,580	2,269,580		10,400,000
103	חדש	נחלת מאיר	חינוך			8,000,000	8,000,000					8,000,000
104	חדש	שערי ציון	חינוך			300,000	300,000		-			300,000
105	חדש	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
106	חדש	פאר אהרון	חינוך			400,000	400,000		-			400,000
107	חדש	שימוץ מוסד חינוכי משילות	חינוך			150,000	150,000		-			150,000
108	חדש	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך			300,000	300,000		-			300,000
109	חדש	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך			400,000	400,000		-			400,000
110	חדש	דובר שלום	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
111	חדש	בית מלכה רובע ז'	חינוך			300,000	300,000		-			300,000
112	חדש	בייסצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			850,000	850,000		-			850,000
113	חדש	בייס שיבת ישראל	חינוך			700,000	700,000		-			700,000
114	חדש	אור יהל	חינוך			250,000	250,000		-			250,000
115	חדש	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
116	חדש	אוהל אסתר	חינוך			600,000	600,000		-			600,000
117	חדש	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך			480,000	480,000		-			480,000
118	חדש	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך	עמית		1,500,000	19,312,000	17,812,000	7,000,000	7,000,000		26,312,000
119	חדש	קפיטריות במקיפים	חינוך			600,000	600,000		-			600,000
120	חדש	מורשה -בינוי עצמי - 613554	חינוך			500,000	500,000		-			500,000

-	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
121	חדש	בית מלכה 614198	חינוך			500,000	500,000		-			גרירה
122	חדש	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך			500,000	500,000		-			גרירה
123	חדש	אור מלכה -615310	חינוך			100,000	100,000		-			גרירה
124	חדש	מתיא	חינוך	עמית		2,000,000	2,000,000		24,000,000	24,000,000		גרירה
125	חדש	בית יוסף -614933	חינוך			500,000	500,000		-			גרירה
126	חדש	צמח צדיק-640722	חינוך			350,000	350,000		-			גרירה
127	חדש	חדר הרב-613521	חינוך	עמית		900,000	900,000		-			גרירה
128	חדש	דעת מישרים-612341	חינוך			500,000	500,000		-			גרירה
129	חדש	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך			558,900	558,900		-			גרירה
130	חדש	אבן ישראל-614024	חינוך			500,000	500,000		-			גרירה
131	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך	עמית	2,506,650	1,437,157	1,000,000	437,157	2,792,000	2,792,000		
132	חדש 2023	הנגשות חרדי	חינוך			220,000	120,000	100,000	-			
133	חדש 2023	הנגשות פרטני 2023	חינוך			320,000	120,000	200,000	-			
134	חדש 2023	פרוייקטים מתקשבים	חינוך			3,200,000	3,200,000	-	-			
135	חדש 2023	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך			6,000,000	3,000,000	3,000,000	-			
136	חדש 2023	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך			11,500,000	10,000,000	1,500,000	-			
137	חדש 2023	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך			5,000,000	4,000,000	1,000,000	-			
138	חדש 2023	חידוש מבנים	חינוך			6,000,000	1,000,000	5,000,000	-			
139	חדש 2023	בית ספר שחקים- חניה	חינוך	חפ"א		820,000	820,000					
140	חדש 2023	הצללות וחצרות	חינוך			5,000,000	5,000,000		-			
141	חדש 2023	מקיף ו'	חינוך			500,000	500,000					
142	חדש 2023	בית ספר שילה	חינוך			800,000	800,000					
143	חדש 2023	נועם	חינוך			500,000	500,000					
144	חדש 2023	צפרירים	חינוך			300,000	300,000					
145	חדש 2023	שחר	חינוך			500,000	500,000					
146	חדש 2023	ניר	חינוך			500,000	500,000					
147	חדש 2023	הצטיידות	חינוך			1,000,000	1,000,000					
148	חדש 2023	מעלות	חינוך			300,000	300,000					
149	חדש 2023	מתרים	חינוך			150,000	150,000					

	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	תקציב לשנים הבאות	קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
150	חדש 2023	אשכול פיס	חינוך			1,000,000	1,000,000						1,000,000	
151	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך			200,000	200,000						200,000	
152	חדש 2023	אור הרמ"ז תיכון - 361469	חינוך			200,000	200,000						200,000	
153	חדש 2023	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך			300,000	300,000						300,000	
154	חדש 2023	תיכון בית יעקוב החדש -640987	חינוך			250,000	250,000						250,000	
155	חדש 2023	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך			500,000	500,000						500,000	
156	חדש 2023	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			1,000,000	1,000,000						1,000,000	
157	חדש 2023	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך			800,000	800,000						800,000	
158	חדש 2023	צוהר הלב	חינוך			650,000	650,000						650,000	
159	חדש 2023	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך			100,000	1,100,000	1,000,000						
160	חדש 2023	חב"ד	חינוך			500,000	500,000						500,000	
			חינוך סה"כ		349,288,049	333,607,009	160,021,989	173,585,020	142,255,886	113,186,656	29,069,230	818,330,944		
161		הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל		10,000,000	7,700,000	7,700,000	-	-				17,700,000	
162		החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל		7,350,000	2,500,000	2,500,000	-	15,850,000	15,850,000	-		25,700,000	
163		שיקום מערכות תאורה	חשמל		3,600,000	4,400,000	4,400,000	-	9,000,000	9,000,000			17,000,000	
164		עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-			2,000,000	
165		החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל		500,000	2,700,000	2,700,000	-	-	-			3,200,000	
166		הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל		997,200	250,000	250,000	-	-	-			1,247,200	
167	חדש 2023	תאורה פארקים ושבילים	חשמל			4,000,000	4,000,000	-	-	-			4,000,000	
168	חדש 2023	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל			750,000	750,000	-	-	-			750,000	
169	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל			3,000,000	3,000,000	1,000,000	-	-			3,000,000	
			חשמל סה"כ		23,447,200	26,300,000	25,300,000	1,000,000	24,850,000	24,850,000	-	74,597,200		
170		עורף המרינה	כבישים ותחבורה	חפ"א	2,000,000	12,000,000	12,000,000		-	-			14,000,000	
171		פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000		-	-			18,228,000	
172		תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה		15,920,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000			25,920,000	
173		תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	חפ"א	50,150,000	32,500,000	32,500,000		123,000,000	123,000,000			205,650,000	סיום שלב א' בתקציב 2023
174		תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-	-			49,270,000	
175		ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	חפ"א	40,514,139	20,000,000	20,000,000		219,485,861	219,485,861			280,000,000	

			תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023							
-	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	סה"כ	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	דברי הסבר
176	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה * וביצוע גל תכנון*	כבישים ותחבורה		6,900,000	1,000,000	1,000,000		-	7,900,000			
177	6375	ירוק וביצוע גל תכנון*	כבישים ותחבורה	אלמוג	254,392,538	41,000,000	1,000,000	40,000,000	43,500,000	338,892,538	31,000,000	12,500,000	תלוי בקצב ההתקדמות
178	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה		1,301,100	11,750,000	11,750,000		3,000,000	16,051,100		3,000,000	עלות מוערכת- כולל עד כביש גישה לאיקאה
179	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה		22,434,600	500,000	500,000		-	22,934,600			עבור תכנון שלב ב' בלבד
180	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה		300,000	1,000,000	1,000,000		-	1,300,000			
181	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		135,000	350,000	350,000		-	485,000			
182	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה		3,750,000	4,882,000	4,882,000		700,000	9,332,000		700,000	
183	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה		900,000	800,000	800,000		600,000	2,300,000		600,000	
184	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	חפ"א	4,500,000	6,500,000	6,500,000		-	11,000,000			
185	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה		160,000	1,100,000	1,100,000		-	1,260,000			
186	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה		750,000	500,000	500,000		-	1,250,000			
187	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		635,000	1,500,000	1,500,000		-	2,135,000			
188	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה		110,000	1,500,000	1,500,000		-	1,610,000			
189	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	אלמוג	933,797	233,449	233,449		578,379	1,745,625		578,379	
190	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,121,033	280,258	280,258		164,246	1,565,537		164,246	
191	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,154,502	288,626	288,626		1,152,475	2,595,603		1,152,475	
192	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	אלמוג	787,309	196,828	196,828		764,639	1,748,776		764,639	
193	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	2,485,226	621,307	621,307		2,352,302	5,458,835		2,352,302	
194	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,009,707	252,427	252,427		739,387	2,001,521		739,387	
195	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,530,238	382,559	382,559		2,878,960	4,791,757		2,878,960	
196	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה		2,950,000	2,300,000	2,300,000		5,000,000	10,250,000		5,000,000	
197	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה		300,000	450,000	450,000		-	750,000			
198	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	אלמוג	200,000	300,000	300,000		-	500,000			עבור 3 מתקנים: רחוב האומן, שדרות בני ברית ורחוב ההשכלה
199	6879	מקומות חניה עילית בסטי	כבישים ותחבורה		1,500,000	7,000,000	7,000,000			8,500,000			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חנ"צ- השתתפויות	קרן/מילונות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חנ"צ- השתתפויות	קרן/מילונות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,500,000			-	-	1,500,000	1,500,000		אלמוג	כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	חדש 2023	200
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2023	201
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	חדש 2023	202
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	חדש 2023	203
	500,000			-		500,000	500,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	חדש 2023	204
	6,500,000					6,500,000	6,500,000			כבישים ותחבורה	חניון מרטין בובר	חדש 2023	205
	950,000			-	665,000	285,000	950,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2023	206
	300,000			-	210,000	90,000	300,000			כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	חדש 2023	207
	1,300,000	340,000	260,000	600,000	700,000		700,000			כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	חדש 2023	208
	1,047,879			-	733,515	314,364	1,047,879			כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	חדש 2023	209
	1,287,514		304,571	304,571	662,943	320,000	982,943			כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	חדש 2023	210
	980,429			-	675,429	305,000	980,429			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש 2023	211
	1,080,623		180,000	180,000	592,623	308,000	900,623			כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	חדש 2023	212
	1,050,000		250,000	250,000	-	800,000	800,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	חדש 2023	213
	680,000			-		680,000	680,000			כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	חדש 2023	214
	750,000			-	750,000		750,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	חדש 2023	215
	1,760,000			-	-	1,760,000	1,760,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	חדש 2023	216
	820,000		330,000	330,000		490,000	490,000			כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש 2023	217
	200,000		40,000	40,000	160,000		160,000			כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	חדש 2023	218
	760,000		152,000	152,000	608,000		608,000			כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	חדש 2023	219
	150,000		30,000	30,000	120,000		120,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	חדש 2023	220
	120,000			-		120,000	120,000			כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	חדש 2023	221
	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשלי"צ/המשנה	חדש 2023	222
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	חדש 2023	223

	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
224	חדש 2023	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה			650,000	650,000		-			650,000
225	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה			885,000	265,000	620,000	-			885,000
226	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה			1,075,131	322,539	752,592	-			1,075,131
227	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה			750,000	225,000	525,000	-			750,000
228	חדש 2023	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה			200,000	60,000	140,000	-			200,000
229	חדש 2023	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה			170,000	50,000	120,000	-			170,000
230	חדש 2023	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטישלד	כבישים ותחבורה			150,000	45,000	105,000	-			150,000
231	חדש 2023	מעגל תנועה שד'י תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה			150,000	45,000	105,000	-			150,000
232	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה			160,000	160,000		-			160,000
233	חדש 2023	סקר תמורים	כבישים ותחבורה			780,000	780,000		-			780,000
234	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה			350,000	105,000	245,000	-			350,000
235	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושלים	כבישים ותחבורה			400,000	120,000	280,000	-			400,000
236	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה			680,000	204,000	476,000	-			680,000
237	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה				6,000,000		8000000	8,000,000		
238	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה				880,000	3,520,000				4,400,000
239	חדש 2023	חורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה			300,000	300,000		-			300,000
240	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה			920,000	920,000		-			920,000
			כבישים ותחבורה סה"כ		485,922,189	200,057,459	145,891,357	54,166,102	418,802,820	387,462,820	31,340,000	1,090,782,468
241	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		4,459,539	1,000,000	1,000,000		1,500,000	1,500,000		6,959,539
242	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		9,800,000	9,000,000	9,000,000		-			18,800,000
243	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		1,700,000	680,000	680,000		4,420,000	4,420,000		6,800,000
244	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		2,040,000	680,000	680,000		-			2,720,000

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חנ״ך השתתפויות	קרן/מילונות -מקורות פנים	סה״כ	מקורות חנ״ך השתתפויות	קרן/מילונות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה״כ						
השלמת צמחים בערוגות קיימות ומדשאות שנשחקו לאחר שנת שמיטה	6,000,000			-		3,000,000	3,000,000	3,000,000		נטיעות	השלמת צמחים	4498	245
	4,536,360			-	1,000,000		1,000,000	3,536,360		נטיעות	פקיד יערות	4500	246
	962,000			-		200,000	200,000	762,000		נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	247
שיקום מערכות השקיה מצ״ב אומדן	40,000,000		27,000,000	27,000,000		4,000,000	4,000,000	9,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	5430	248
	3,100,000			-		1,980,000	1,980,000	1,120,000		נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438	249
	10,000,000			-		5,000,000	5,000,000	5,000,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	250
						1,400,000	1,400,000			נטיעות	פיתוח שצ״פ רובע ט'	חדש 2023	251
	1,800,000			-		1,800,000	1,800,000			נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	חדש 2023	252
שיקום הצללות כתוצאה מבלאי ונדלזים	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			נטיעות	הצללות סינטטיים	חדש 2023	253
שדרוג אתרי מתקני משחק,	9,000,000			-		9,000,000	9,000,000			נטיעות	מתקני משחק	חדש 2023	254
	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000			נטיעות	גן כינור (רובע מע״ר) פיתוח גן חדש	חדש 2023	255
	1,750,000			-		1,750,000	1,750,000			נטיעות	גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	חדש 2023	256
	114,927,899	-	32,920,000	32,920,000	1,000,000	41,990,000	42,990,000	40,417,899		נטיעות סה״כ			
	9,300,000			-		9,300,000	9,300,000			ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	חדש 2023	257
היטל ניקוז 2023	2,100,000			-		2,100,000	2,100,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	חדש 2023	258
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	חדש 2023	259
	12,400,000	-	-	-	-	12,400,000	12,400,000	-		ניקוז ותיעול סה״כ			
	170,000,000		166,000,000	166,000,000		3,000,000	3,000,000	1,000,000		ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	260
הקמת המבנה +חדרי ספח חדרי כושר	4,250,000			-		4,000,000	4,000,000	250,000		ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	261
	55,002,820		23,600,000	23,600,000		20,000,000	20,000,000	11,402,820		ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	262
	21,067,600			-		11,800,000	11,800,000	9,267,600		ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	263
	29,000,000		7,100,000	7,100,000		5,900,000	5,900,000	16,000,000		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	264
	20,830,000			-		19,230,000	19,230,000	1,600,000	חפ"א	ספורט	הקמת בריכת שחייה- רובע ט'	6110	265
	1,100,000			-		300,000	300,000	800,000		ספורט	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	266
	500,000			-		350,000	350,000	150,000		ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	267
	2,500,000			-		2,000,000	2,000,000	500,000		ספורט	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	6136	268

	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
269	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט		500,000	1,000,000	1,000,000		20,500,000	20,500,000		הערכה ראשונית בלבד
270	6138	מרכז ימי	ספורט		21,000	500,000	500,000		2,500,000	1,500,000	1,000,000	מכון מחקר לחקר ימי
271	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט		250,000	250,000	250,000		-			
272	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט		25,416,000	120,000,000	120,000,000		274,584,000	214,584,000	60,000,000	
273	חדש 2023	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט			200,000	140,000	60,000				
274	חדש 2023	שדרוג מגרשים	ספורט			1,000,000	1,000,000		-			
275	חדש 2023	הקמת מגרש שח בק	ספורט			850,000	200,000	650,000	-			גרירה
276	חדש 2023	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט			650,000	650,000		-			
277	חדש 2023	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט			450,000	270,000	180,000	-			
278	חדש 2023	שיפוץ גגות וקירות חימונים באולמות ספורט	ספורט			250,000	250,000		-			
279	חדש 2023	התאמות אצטדיון חי"א	ספורט			500,000	500,000		-			
280	חדש 2023	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט			2,700,000	2,700,000		-			
281	חדש 2023	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט			250,000	250,000		-			
		ספורט סה"כ			67,157,420	195,180,000	194,290,000	890,000	494,284,000	433,284,000	61,000,000	756,421,420
282	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה		8,786,500	1,346,900	1,346,900		-			גרירה, בניית מרחבים מוגנים במוסדות רווחה, 7 ממדים יסתיימו באפריל 2023 + 7 ממדים בדצמבר 2023 (תאריך אחרון לדיווח)
283	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	עמית	4,960,000	150,000	150,000		-			תוספת חלק הרשות
284	7083	מפעל מוגן	רווחה	עמית	350,000	3,900,000	5,900,000	2,000,000	-			פרויקט שיפוץ והצטיידות במפעל מקדם תעסוקה
285	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה		500,000	1,500,000	4,700,000	3,200,000	15,497,000	15,497,000		מרכז לנכים קשים ואוטיסטים ברובע ט , כ 1600 מ"ר בנוי ב 3 קומות . השתתפויות : ביטוח לאומי בינוי 2.8 מלש"ח, + ביטוח לאומי הצטיידות 0.4 מלש"ח פרוגרמה השתתפה 1400 ל2100 מ"ר
286	7085	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה		500,000	750,000	1,250,000	500,000	-			גרירה
287	חדש 2023	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה			300,000	300,000		-			שיפוץ מבני הרשות, מזגנים, עבודות חשמל, אינסטלציה, זיפות ומחשוב
288	חדש 2023	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	עמית		500,000	500,000		-			

-	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים		
289	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה			3,500,000	3,500,000				3,500,000	גרירה
290	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה			1,300,000	1,300,000			12,400,000	13,700,000	גרירה
291	חדש 2023	מעון לילך	רווחה			300,000	300,000				300,000	גרירה
292	חדש 2023	שיפוץ טיפות חלב	רווחה			2,700,000	1,350,000				2,700,000	גרירה, שקל מול שקל של משרד הבריאות
293	חדש 2023	שיפוץ מועדונית השרון	רווחה			125,000	25,000				125,000	קול קורא הוגש ממתין לתשובות
294	חדש 2023	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה			672,090	67,209				672,090	במידה ולא יחתם ההסכם ב 2022
295	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה			275,000	25,000				275,000	ממתין ליציאת הקול קורא של המשרד
296	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה			400,000	400,000				400,000	גרירה
297	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה			200,000	200,000			10,015,000	12,665,000	גרירה, פרויקט תוספת קומה על גבי מבנה מרש"ל ברובע ה , כ 325 מ"ר .
			רווחה סה"כ		15,096,500	23,618,990	15,614,109	8,004,881	40,362,000	2,450,000	79,077,490	
298	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות		1,100,000	300,000	300,000				1,400,000	
299	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות		310,000	270,000	270,000	-			580,000	שיפוץ מוסדות קליטה (מקלטים, משרדים של האקדמיה לילדים)
300	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות		470,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000			5,470,000	שיפוץ בית העולה - בהתאם לקול קורא מיזם "הקמה והתאמת מרכזי מורשת לעולים" מענק מפעל הפיס
301	4596	מוקד רואה	שונות		18,150,181	2,200,000	2,200,000			18,300,000	38,650,181	עיבוי מצלמות ברובעים, פארקים וגנים ציבוריים ותוספת עבור פיילוטים מתקדמים לעיר חכמה
302	5023	מרכזים יחודיים	שונות		1,985,000	3,000,000	3,000,000				4,985,000	גרירה
303	5028	שיפוץ מקוואות	שונות		1,650,000	2,350,000	2,350,000				4,000,000	
304	5727	עיר חכמה	שונות		5,212,144	1,000,000	1,000,000				6,212,144	גרירה
305	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות		25,014,000	7,200,000	7,200,000				32,214,000	גרירה
306	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות		2,250,000	750,000	750,000				3,000,000	גרירה -חלק הרשות
307	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות		671,000	100,000	100,000				771,000	
308	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות		850,000	2,000,000	2,000,000			18,650,000	21,500,000	פריסת סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה-גרירה
309	חדש 2023	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות			2,000,000	2,000,000				2,000,000	
310	חדש 2023	מכשירים ניידים	שונות			1,400,000	1,400,000				1,400,000	
311	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות			400,000	400,000			10,150,000	10,550,000	
312	חדש 2023	האב חרדי	שונות			-	-				-	

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חנ"ח - השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חנ"ח - השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
גרירה	200,000			-		200,000	200,000			שוונות	הקמת אתר עריה	2023 חדש	313
	-			-			-			שוונות	פיתוח פארק הייטק	2023 חדש	314
	3,000,000			-	2,500,000	500,000	3,000,000			שוונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	2023 חדש	315
גרירה	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			שוונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	2023 חדש	316
	500,000			-		500,000	500,000			שוונות	הצבת מיגונויות	2023 חדש	317
	500,000			-		500,000	500,000			שוונות	בית אבות	2023 חדש	318
רכישת רכבים חדשים ורענון רכבים קטנועים וכלים תפעוליים	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000			שוונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	2023 חדש	319
	500,000			-		500,000	500,000			שוונות	מוח"ים	2023 חדש	320
	4,800,000			-	1,200,000	3,600,000	4,800,000			שוונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	2023 חדש	321
	1,495,000			-		1,495,000	1,495,000			שוונות	קרן סיוע לעסקים	2023 חדש	322
תוכנית שיווק אזורי תעסוקה	1,600,000		1,250,000	1,250,000		350,000	350,000			שוונות	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	2023 חדש	323
כולל רכישת שרתים ורישוי, אבטחת מידע ופרויקטים דיגיטליים בקרת כניסה, חניה חכמה ורשת עצמאית לחיישנים ולחצני מצוקה	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000			שוונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	2023 חדש	324
בהתאם להחלטת ממשלה 567	1,417,500			-	1,134,000	283,500	1,417,500			שוונות	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	2023 חדש	325
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		אלמוג	שוונות	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	2023 חדש	326
	15,000,000		14,500,000	14,500,000		500,000	500,000			שוונות	הקמת הקריה האקדמית	2023 חדש	327
	35,000			-		35,000	35,000			שוונות	גילוי נזילות	2023 חדש	328
	171,279,825	-	62,850,000	62,850,000	7,334,000	43,433,500	50,767,500	57,662,325		שוונות סה"כ			
	5,950,000	3,000,000		3,000,000	2,000,000		2,000,000	950,000		תיירות	ירוקה טבעת*	5118	329
כולל העתקת שוק	62,980,000	60,000,000		60,000,000		2,000,000	2,000,000	980,000		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	330
תיכון בלבד	5,400,000		3,000,000	3,000,000		1,000,000	1,000,000	1,400,000		תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	331
	15,500,000			-		5,645,750	5,645,750	9,854,250		תיירות	חניון קראונים*	5634	332
	18,700,000			-	4,600,000	7,850,000	12,450,000	6,250,000		תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	333
	1,350,000			-	600,000	400,000	1,000,000	350,000		תיירות	גבעת יונה*	5640	334
עבור תכנון בלבד	1,050,000		500,000	500,000		500,000	500,000	50,000		תיירות	מבנה זבולון	5644	335
	1,080,000			-		180,000	180,000	900,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	5646	336
	9,480,000		3,500,000	3,500,000		3,000,000	3,000,000	2,980,000		תיירות	שדרוג חופים	5648	337

	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
338	5649	פרויקט תאורה	תיירות		10,200,000	4,000,000	4,000,000		-			14,200,000
339	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות		4,550,000	1,000,000	1,000,000		-			5,550,000
340	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות		21,743,075	52,000,000	52,000,000		-			הוגש קול קורא למשרד התיירות בסך 10-20 מלש"ח 73,743,075
341	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		1,300,000	2,800,000	2,800,000		800,000	800,000		4,900,000
342	5657	כביש גישה למצודה	תיירות		5,000,000	6,500,000	6,500,000		-			עדכון לאחר קבלן זוכה עלות של 10 מלש"ח 11,500,000
343	6125	שובר גלים צף	תיירות		150,000	2,500,000	2,500,000		3,500,000	3,500,000		6,150,000
344	6127	פארק אתגרים	תיירות		200,000	200,000	200,000		-			400,000
345	חדש 2023	שדרוג אתרים	תיירות			5,750,000	5,750,000		-			5,750,000
346	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות			500,000	500,000		-			500,000
347	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			קיים מכרז, תקציב עודכן לפי תוצאות מכרז 1,000,000
348	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות			500,000	500,000		3,500,000	3,500,000		4,000,000
349	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות			300,000	300,000		-			300,000
350	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
351	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
352	חדש 2023	שרותים צבוריים	תיירות			2,000,000	2,000,000		1,500,000	1,500,000		3,500,000
353	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות			2,000,000	2,000,000		40,000,000	40,000,000		המשך יוגש קול קורא למשרד התיירות -עלות הערכה בלבד 42,000,000
354	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות			1,000,000	1,000,000		5,000,000	800,000	4,200,000	עלות 6 מלש"ח לבחינת השתתפות מול משרד התחבורה 6,000,000
355	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			חניון עילי-הערכה ראשונית בלבד לתכנון מפורט 1,000,000
			תיירות סה"כ		66,857,325	112,825,750	105,625,750	7,200,000	124,300,000	57,100,000	67,200,000	303,983,075
356	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון		2,295,000	250,000	250,000		-			2,545,000
357	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון		3,800,000	750,000	750,000		-			4,550,000
358	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון		2,078,000	300,000	300,000	-	2,000,000	2,000,000		4,378,000
359	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון		1,278,113	400,000	400,000		-			1,678,113
360	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון		5,100,000	1,570,000	3,140,000	1,570,000	-			8,240,000
361	5107	שמאותיות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון		1,250,000	1,250,000	1,250,000		-			2,500,000
362	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון		4,433,490	770,000	770,000	770,000	-			חווה ל49 שנים ע"ס 750 אש"ח בהשתתפות סמי שמעון 5,203,490

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,050,000			-	125,000	175,000	300,000	750,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	5131	363
	1,155,000			-		500,000	500,000	655,000		תיכנון	תוכנית אסטרטגיה אורבנית	5141	364
	1,050,000			-	125,000	175,000	300,000	750,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	365
שינוי שם -" שכ"ט שמאים ויועצים	5,550,000			-	-	3,050,000	3,050,000	2,500,000		תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	366
	750,000			-		518,000	518,000	232,000		תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	367
	1,300,000			-		900,000	900,000	400,000		תיכנון	תוכנית כוללת להתחדשות רובע ד'	5155	368
	350,000			-		200,000	200,000	150,000		תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	5159	369
	170,000			-		70,000	70,000	100,000	חפ"א	תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	370
	1,590,000			-		300,000	300,000	1,290,000		תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	371
הרשאת משרד השיכון	3,650,000				3,650,000		3,650,000			תיכנון	השלמת תוכנית מיתאר אשדוד	חדש 2023	372
			2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000			תיכנון	תצרים	חדש 2023	373
	200,000			-		200,000	200,000			תיכנון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	חדש 2023	374
	150,000			-		150,000	150,000			תיכנון	תוכנית אב לחנויות בעיר	חדש 2023	375
	700,000			-		700,000	700,000			תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש 2023	376
	230,000			-		230,000	230,000			תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2023	377
	200,000			-		200,000	200,000			תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	חדש 2023	378
	400,000			-	-	400,000	400,000			תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	חדש 2023	379
	4,000,000			-		4,000,000	4,000,000			תיכנון	תביעות והרחבת שומה	חדש 2023	380
	450,000			-		450,000	450,000			תיכנון	יעודי קרקע	חדש 2023	381
	500,000			-	-	500,000	500,000			תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	חדש 2023	382
	800,000			-		800,000	800,000			תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	חדש 2023	383
	750,000			-		750,000	750,000			תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	חדש 2023	384
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			תיכנון	מבנים מסוכנים	חדש 2023	385
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיכנון	סקר אתרים לשימוש	חדש 2023	386
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2023	387
	500,000			-		500,000	500,000			תיכנון	פרוייקטים עירוניים מניבים	חדש 2023	388
	58,589,603	-	4,000,000	4,000,000	6,240,000	24,288,000	30,528,000	27,061,603		תיכנון סה"כ			
	16,900,000		3,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000	9,900,000		תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	389

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	3,138,000			-		1,500,000	1,500,000	1,638,000		תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	390
	600,000			-		200,000	200,000	400,000		תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	391
150אש"ח שולמו עבור תכנון ושירות ע"י הסוחרים	12,240,000	550,000	1,699,000	2,249,000	500,000	9,000,000	9,500,000	491,000		תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	392
הערכה ראשונית בלבד	1,394,209			-		1,000,000	1,000,000	394,209		תפעול	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	4289	393
הכנסות מבעלים	9,318,951			-	1,000,000		1,000,000	8,318,951		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	394
קידום תוכנית לאיכות אויר כולל תביעות נגד חברת חשמל במקביל להמשך הטמעת פרוייטים של הפחתת גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים במסגרת תוכנית המאיץ	4,310,000	750,000	750,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	810,000		תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	395
	550,000			-		350,000	350,000	200,000		תפעול	סקר אסבסט	5536	396
	3,760,000			-		2,000,000	2,000,000	1,760,000		תפעול	שידורים בפארק אשדוד ים	5537	397
	2,300,000			-	1,000,000	1,100,000	2,100,000	200,000		תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	398
	239,074			-	35,000	32,358	67,358	171,716		תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	399
המשך עדכון תקציב בהתאם תוצאות מכרז	4,500,000			-		2,500,000	2,500,000	2,000,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	400
	530,000			-	140,000	40,000	180,000	350,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	401
	2,893,000			-		1,252,000	1,252,000	1,641,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	402
ת.ב.ר ממשיך	4,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000			תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	חדש	403
נגרר מ 2022	5,200,000			-	200,000	5,000,000	5,200,000			תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	חדש	404
ת.ב.ר ממשיך	1,200,000			-	1,000,000	200,000	1,200,000			תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	חדש 2023	405
	300,000					300,000	300,000			תפעול	דיגיטציה וטכנולוגיה	חדש 2023	406
הוגשה בקשה למשרד איכות הסביבה	1,500,000			-	1,250,000	250,000	1,500,000			תפעול	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	חדש 2023	407
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תפעול	התאמות בתחנת המעבר	חדש 2023	408
תוספת משטחי בטון וגזם בכבישיים ראשיים ושדרוג הקיימים בהתאם לדרישות מנהל הרובע	200,000			-		200,000	200,000			תפעול	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	חדש 2023	409
	76,073,234	2,300,000	6,449,000	8,749,000	7,125,000	31,924,358	39,049,358	28,274,876		תפעול סה"כ			
	3,600,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,600,000		תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	410
השלמת תקציב מקורות חוץ מפעל הפיס	3,750,000			-	1,575,000	130,000	1,445,000	2,305,000		תרבות	התקנת צילרים	2359	411

-	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	הצעת תקציב לשנת 2023		תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	
						סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים			מקורות חוץ- השתתפויות
412	2362	ספריה עירונית	תרבות		2,915,000	2,075,000	2,075,000		-			4,990,000	
413	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות		2,195,000	490,000	490,000		-			2,685,000	
414	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		700,000	1,550,000	1,550,000		-			2,250,000	
415	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות		100,000	150,000	150,000		700,000	700,000		950,000	
416	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות		350,000	430,000	430,000		-		גרירה	780,000	
417	2381	מועדון נוער	תרבות		425,000	900,000	900,000		4,100,000	4,100,000		5,425,000	
418	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		30,000	1,000,000	1,000,000		550,000	550,000		1,580,000	
419	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות		80,000	275,000	275,000		82,000	82,000	צופי ים תנועת נוער	437,000	
420	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות		30,000	200,000	200,000		700,000	700,000		930,000	
421	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	עמית	800,000	7,474,300	1,874,000	5,600,300	-			8,274,300	
422	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	עמית	1,200,000	5,400,000	5,400,000		15,128,000	15,128,000		21,728,000	
423	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	עמית	3,000,000	6,500,000	6,500,000		54,700,000	54,700,000	זה כולל את המרחב הציבורי ליד הספריה וחניה תת- קרקעית	64,200,000	
424	6130	מתנ"ס טו	תרבות	עמית	1,000,000	2,000,000	2,000,000		28,000,000	28,000,000		31,000,000	
425	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות		800,000	145,000	145,000		400,000	400,000		1,345,000	
426	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות		1,000,000	27,000,000	27,000,000		-		הרחבת שטח לבקשת מינהל החינוך	28,000,000	
427	חדש 2023	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות			4,000,000	4,000,000					4,000,000	
428	חדש 2023	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	עמית		2,200,000	2,200,000		6,300,000	6,300,000	בגין 5 מבני נוער - לבחון השתתפות פיס	8,500,000	
429	חדש 2023	שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות		200,000	5,800,000	5,800,000		20,000,000	20,000,000		26,000,000	
430	חדש 2023	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	עמית	400,000	400,000	400,000		6,661,000	6,661,000		7,461,000	
431	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			2,000,000	
432	חדש 2023	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות			3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000		7,000,000	
433	חדש 2023	בית לברון	תרבות			2,870,000	2,870,000		-	-	תוספת קירוי, איטום והחלפת תשתיות מים הקמת מתחם יחודי לגיל הרך	2,870,000	
434	חדש 2023	מתנס ט	תרבות			528,000	528,000		738,000	738,000		1,266,000	
435	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות			435,000	435,000		-	-	ביצוע עבודות איטום והתאמות בטיחות וחשמל למבנה	435,000	
436	חדש 2023	אגנדת - תוספת מתחם	תרבות			380,000	380,000		2,435,000	2,435,000	בהקמת מתחם נוסף בסמוך למבנה הקיים להרחבת פעילות	2,815,000	
			תרבות סה"כ		19,130,000	80,147,300	70,972,000	9,175,300	144,994,000	144,994,000	-	244,271,300	
-	-	-	סכום כולל	-	1,305,946,800	1,309,680,366	901,861,063	407,819,303	2,312,197,311	1,363,928,676	948,268,635	4,902,404,477	-

