



תוכנית פיתוח לשנים 2023-2024

נתונים באלפי ₪

כולל שינויים שאושרו במליאת המועצה, בישיבה שלא מן המניין 1/2022, שהתקיימה ביום 26.12.2022

| שינויים בתברים קיימים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|-------------|-------|---------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|---|-------|
| מספר תב"ר | פרק תקציבי | שם הפרוייקט | תקציב פרויקט מעודכן | תקציב מאושר משרד המנים | תקציב לאישור 2023 | תקציב לאישור 2024 | מקורות המימון | | | ערות | מועד אישור אחרון ע"י משרד המנים | | | | | | | |
| | | | | | | | קרנות הרשות | | אחרים | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2023 | 2024 | ממלה ואחרים | | | גורם מממן | | | | | | |
| 621 | 74 | פיתוח שכונת נאות ראשונים | 22,450 | 20,400 | 1,350 | 700 | 1,350 | 700 | 700 | 1,350 | 12.04.2021 | השלמות פיתוח ליח"ד בבניה חדשה ברחוב לסקובסקי (250) וברחוב תרמ"ג (1,100), בשנת 2024 (700) להשלמות פיתוח שצפים | | | | | | |
| 862 | 73 | הקמת שכבות במערכת GIS | 415 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9.01.2022 | המשך ביצוע סקר והקמת שכבות בפרוייקט | | | | | | |
| 866 | 73 | פיתוח אזור תעסוקה זמ/266/1 | 34,300 | 31,200 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1.05.2022 | השלמת תשתיות למגרשים בפיתוח | | | | | | |
| 881 | 73 | המשך פיתוח שכונת בר לב | 32,800 | 28,000 | 2,800 | 2,000 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 2.10.2022 | בשנת 2023- ביצוע 6 מעברים ציבוריים (1,100) חניונים ציבוריים (160) חניה חיה אשבל (500) שצ"פ 348 ונוספים (850) חנה סגש מזרח(250), בשנת 2024- חניון סויסה (220) שצ"פ (1,150) וסיום רחובות נוספים (דבורה בראון, ציפורה זיד, יונה וולך (500) | | | | | | |
| 931 | 82 | תרבות נוער וספורט | 3,000 | 750 | 1,500 | 750 | 1,500 | 750 | 750 | 1,500 | 17.08.2020 | מימון מלא מקרנות המועצה | | | | | | |
| 965 | 82 | תרבות נוער וספורט | 650 | 100 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 29.06.2021 | מימון מלא מקרנות המועצה | | | | | | |
| 1007 | 74 | פיתוח והסדרת זכויות בית עלמין | 1,100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 22.02.2022 | מימון מקרן פיתוח בית העלמין, מיועד לפיתוח עתודות קבורה בשטח של 1.5 דונם ולביצוע תוכנית האב המתגבשת | | | | | | |
| 1009 | 74 | החייאת מתחם לב המושבה | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 750 | 1,500 | 750 | 750 | 1,500 | 14.08.2022 | בכפוף לקבלת הודעה על תקצוב נוסף בשנת 2023 בהתאם לקולות קוראים שהוגשו- אישור מליאת המועצה ללא התניה בקבלת חר שאה | | | | | | |
| 1012 | 74 | הנגשה פיזית למבני ציבור וחינוך | 950 | 300 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 26.05.2021 | מימון מלא מקרנות המועצה | | | | | | |
| 1014 | 74 | פיתוח נחל עקרון- שלב ג' | 4,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5.07.2020 | מותנה באישור קולות קוראים לקרן לשמירת שטחים פתוחים להמשך פיתוח סביבת הנחל. | | | | | | |
| 1027 | 74 | תחזוקת מבנים בשימור | 500 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 250 | 31.05.2020 | מימון מלא מקרנות המועצה, קודמת ליון, בית יד לבנים ובית המתנדב. | | | | | | |
| 1029 | 81 | פיתוח חצרות במסודות החינוך | 2,400 | 900 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 18.07.2022 | מימון מלא מקרנות המועצה, סיום פיתוח ל-14 גנים. | | | | | | |
| 1034 | 74 | הנגשת שטחים ציבוריים (שצ"פ) | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 26.05.2021 | מימון מלא מקרנות המועצה | | | | | | |
| 1052 | 74 | שיפוץ מבני המועצה | 780 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2.10.2022 | מחלקת שפ"ע (350) ומבנה המועצה (80) | | | | | | |
| 1062 | 74 | מיני פסולת בניה ממגרשים ציבוריים | 370 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.10.2022 | מימון מלא מקרנות המועצה | | | | | | |
| סה"כ שינויים בתברים קיימים | | | | | | | | | | | 107,165 | 85,535 | 13,930 | 7,700 | 11,680 | 6,200 | 0 | 3,750 |

הערות:

1. התברים המוצגים הינם תברים שלגביהם מתבקש שינוי תקציבי.
2. היקף ההגדלה המתבקש לשנת 2023 הינו על סך 13,930 אלפי ₪ במימון קרנות הרשות.
3. בנוסף לפרוייקטים המוצגים, סך יתרת התברים המאושרים בביצוע נכון ליום 16.11.2022 הינה 32,027 אלפי ₪.

| פתיחת תכנים חדשים | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|--|---------------|------------------------|------------------------|---------------|--------|------------------|---|-----------|--|
| מספר תב"ר | פרק תקציבי | שם הפרק | שם הפרויקט | תקציב הפרויקט | תקציב לאישור בשנת 2023 | תקציב לאישור בשנת 2024 | מקורות המימון | | | הערות | | |
| | | | | | | | קרנות הרשות | | אחרים | | | |
| | | | | | | | 2024 | 2023 | ממסלה ואחרים | | גורם מממן | |
| 1008 | 85 | דת | הנגשה וחיוזק הקיר המזרחי בבית העלמין | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | משרד הדתות | בכפוף לאישור משרד הדתות | | |
| 1018 | 73 | תכנון ובנין העיר | השלמות פיתוח ברחוב חיים לוי | 700 | 700 | | 700 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1022 | 74 | נכסים ציבוריים | הסדרת תב"ע במתחם אמפיפארק | 200 | 200 | | 200 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1025 | 74 | נכסים ציבוריים | גידור מגרשים קיימים | 150 | 0 | 150 | 0 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1033 | 82 | תרבות נוער וספורט | תכנון מרכז תנועות נוער | 600 | 100 | 500 | 100 | | | תכנון מבנה לשימוש 2 תנועות הנוער מגוש 3715 מגרש 322, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית | | |
| 1038 | 85 | דת | בית כנסת בשכונת בר לב- קהילת בר לב | 400 | 400 | | 250 | 150 | המשרד לשירותי דת | גושים 3900/3715 מגרש 313, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית. | | |
| 1039 | 85 | דת | בית כנסת בשכונת בר לב- עמותת יריד נפש | 450 | 0 | 450 | 0 | 300 | המשרד לשירותי דת | גוש 3715 מגרש 319, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית. | | |
| 1040 | 85 | דת | בית כנסת לקהילה האתיופית | 1,850 | 0 | 1,850 | | 1,700 | המשרד לשירותי דת | גוש 3898 חלקה 227, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית. | | |
| 1041 | 74 | נכסים ציבוריים | התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה במוס"ח ומוס"צ | 540 | 540 | | 300 | 240 | משרד הפנים | בכפוף לאישור מענק פיתוח שהוגש ב-30.10.2022 | | |
| 1044 | 82 | תרבות נוער וספורט | בניית מרכז נופש וספורט (קאנטרי) | 23,000 | 23,000 | | 8,000 | 15,000 | | בכפוף לאישור הלוואה ע"י משרד הפנים | | |
| 1048 | 73 | תכנון ובנין העיר | הכנת תב"ע להסדרת הסכם משפטי ברחוב רוטשילד | 80 | 80 | 0 | 80 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1051 | 73 | תכנון ובנין העיר | הסדרת שימושים מסחריים במבנים ציבוריים | 120 | 120 | 0 | 120 | | | גן הברון ומבנים לשימור | | |
| 1053 | 74 | נכסים ציבוריים | חיוזק קיר תומך מבנה המתנס הגובל עם משעול שלמה | 350 | 350 | | 350 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1054 | 81 | חינוך | שיפוץ קיץ מוסדות חינוך | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1056 | 81 | חינוך | בינוי בה"ס קשת על יסודי שש שתי | 16,000 | 16,000 | | 2,000 | 14,000 | משרד החינוך | גוש 5838 חלקות 79,86, תיכון שש שתי 18 כיתות לימוד | | |
| 1057 | 74 | נכסים ציבוריים | תכנון נחל עקרון- המשך תכנון מפורט לגדות העליונות | 400 | 400 | | 400 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1058 | 81 | חינוך | בינוי 2 כיתות גן חנ"מ במידון | 2,500 | 2,500 | | 800 | 1,700 | משרד החינוך | בכפוף לאישור הפרוגרמה וקבלת הרשאה עי משרד החינוך | | |
| 1063 | 73 | תכנון ובנין העיר | תוכנית אב לניקוז | 150 | 150 | | 150 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1064 | 73 | תכנון ובנין העיר | שיקום תשתית ברחבי המושבה | 600 | 300 | 300 | 300 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1065 | 73 | תכנון ובנין העיר | שיקום תשתית בשכונת גני המושבה | 2,050 | 1,450 | 600 | 1,450 | 600 | | גן מיכאל (600) 4 רחובות כולל ריהוט רחוב (600) פיתוח נופי בביכר הבאר (50) חניון האשל והאורן (200), בשנת 2024 4 רחובות נוספים (600) | | |
| 1066 | 74 | נכסים ציבוריים | סימון כבישים | 760 | 380 | 380 | 380 | | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1067 | 74 | נכסים ציבוריים | החלפת תמורים ושלטי רחוב | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 | | מימון מלא מקרנות המועצה | | |
| 1068 | 74 | נכסים ציבוריים | חידוש ושדרוג גנים ציבוריים | 800 | 500 | 300 | 500 | 300 | | גן יואב (150) גינת אנוז(200) גינת שוילי (150) בשנת 2024 גן רימון (300) | | |

| פתיחת תברים חדשים | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| מספר תב"ר | פרק תקציבי | שם הפרוייקט | תקציב הפרוייקט | תקציב לאישור 2023 בשנת | תקציב לאישור 2024 בשנת | מקורות המימון | | | הערות | מועד אישור מליאת המועצה | מספר | |
| | | | | | | קרנות הרשות | | אחרים | | | | שם הפרק |
| | | | | | | 2024 | 2023 | גורם מממן | | | | |
| 1069 | 73 | תכנון ובנין העיר | 300 | 300 | | | | | פיתוח רחוב מוהליבר | | פיתוח רחוב מוהליבר | |
| 1070 | 74 | נכסים ציבוריים | 750 | 750 | | | | | הסדרה בטיחותית מבנה מתנ"ס | | נכסים ציבוריים | |
| 1071 | 74 | נכסים ציבוריים | 500 | 500 | | | | | שיפוץ יד לבנים | | נכסים ציבוריים | |
| 1072 | 74 | נכסים ציבוריים | 4,000 | 4,000 | | | | | פיתוח תיירות מתחם לב המושבה | | נכסים ציבוריים | |
| 1073 | 74 | נכסים ציבוריים | 600 | 300 | 300 | | | | פיתוח גיטון בשטחים ציבוריים | | נכסים ציבוריים | |
| 1074 | 74 | נכסים ציבוריים | 370 | 370 | | | | | שיפור חזות המושבה | | נכסים ציבוריים | |
| 1075 | 74 | נכסים ציבוריים | 300 | 300 | | | | | שיפוץ טיפת חלב | | נכסים ציבוריים | |
| 1076 | 74 | נכסים ציבוריים | 150 | 150 | | | | | איטום מוסדות חינוך וציבור | | נכסים ציבוריים | |
| 1077 | 74 | נכסים ציבוריים | 200 | 200 | | | | | תוספת עמודי תאורה ברחובות קיימים | | נכסים ציבוריים | |
| 1078 | 82 | תרבות נוער וספורט | 600 | 600 | | | | | שדרוג תשתיות ומתקני ספורט | | תרבות נוער וספורט | |
| 1079 | 82 | תרבות נוער וספורט | 630 | 630 | | | | | הקמת מתחם טריבונה בצד המזרחי | | תרבות נוער וספורט | |
| 1080 | 82 | תרבות נוער וספורט | 9,000 | 9,000 | | | | | בינוי אולם ספורט | | תרבות נוער וספורט | |
| 1081 | 82 | תרבות נוער וספורט | 900 | 900 | | | | | תכנון אולם ספורט | | תרבות נוער וספורט | |
| 1082 | 74 | נכסים ציבוריים | 1,200 | 1,200 | | | | | הסדרי בטיחות תנועתיים בה"ס הרצוג | | נכסים ציבוריים | |
| 1083 | 74 | נכסים ציבוריים | 880 | 880 | | | | | הסדרת מתחם חניה לרכב כבד | | נכסים ציבוריים | |
| סה"כ פתיחת תברים חדשים | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ תוכנית הפיתוח לפי שנים | | | | | | | | | | | | |
| מקורות מימון צפויים | | | | | | | | | | | | |

הערות ביחס לתברים החדשים:

1. התברים המוצגים הינם תברים חדשים לאישור מליאת המועצה, מותנים בהכנסה בפועל ו/או בקבלת הרשאה תקציבית.
2. היקף התברים החדשים לאישור בשנת 2023 הינו על סך 32,350 אלפי ₪
3. מימון הסכום: 11,555 אלפי ₪ מקרנות הרשות ו-20,795 אלפי ₪ משרדי ממשלה ואחרים.

| אישורים נדרשים ממליאת המועצה | |
|------------------------------|--|
| 46,280 | 1. אישור מסגרת תוכנית הפיתוח לשנת 2023 בסך |
| 23,235 | 2. אישור מימון מקרנות הפיתוח בשנת 2023 - מותנה בהכנסה בפועל |
| 23,045 | 3. אישור מימון משרדי ממשלה לשנת 2023 - מותנה בקבלת הרשאות תקציביות |