

3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej

10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

10 000 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę - efekt - 2009 rok
- wykonanie części kwater grzebalnych - efekt 2010 rok
- budowa budynku ceremonialnego wraz z zapleczem biurowo -magazynowym - efekt - 2013 rok

Harmonogram finansowy działań:

- I, II, III, IV kwartał - za wykonane etapy robót zgodnie z harmonogramem Wykonawców

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

6 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Budowa międzygminnego zakładu pozwoli na kontrolowanie cen unieszkodliwiania odpadów a co za tym idzie zapewni mieszkańcom stabilną politykę cenową.

Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania odpadów komunalnych na długi okres czasu. Spełnienie społecznych oczekiwań dotyczących utrzymania czystości na terenach gmin.

Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

Działania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów przetwarzającego ok. 150.000 - 200.000 ton odpadów rocznie

6 500 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koncepcja i dokumentacja 1 kpl
- udział kosztów dokumentacji w łącznych nakładach inwestycyjnych zadania 1,5%

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne 300 000 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2011
- współfinansowanie środkami UE 255 000 000 zł
- nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.),
- dyrektywy Unii Europejskiej w kwestii segregacji odpadów.

Modernizacja Placu Jakuba Wujka**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1 500 000 zł

Modernizacja Placu Ojca Jakuba Wujka.

Zakres robót drogowych i zagospodarowanie terenu, w tym :

- roboty przygotowawcze i ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego i regulacja studni
- wykonanie podbudowy nawierzchni, ścieżek, chodników i schodów 5 920 m²
- wykonanie nawierzchni (kostka kamienna i nawierzchnia bitumiczna) 3 986 m²
- wykonanie chodników 563 m²
- wykonanie obrzeży chodnikowych i krawężników 1 549 mb
- urządzenie bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe) 18 szt
- oświetlenie uliczne 22 szt

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt wykonania 1 m² podbudowy nawierzchni, ścieżek, chodników i schodów 57 zł
- jednostkowy koszt wykonania 1 m² nawierzchni (kostka kamienna i nawierzchnia bitumiczna) 246 zł
- jednostkowy koszt wykonania 1 m² chodnika 89 zł
- jednostkowy koszt wykonania 1 mb obrzeży chodnikowych i krawężników 101 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne 1 500 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach
- nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie**7 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa warunków socjalnych artystów występujących w Teatrze Letnim.

Poprawa warunków sanitarnych w toalecie na koronie Teatru Letniego.

Rozwój turystyki.

Działania:

7 100 000 zł

1. Remont i przebudowa pomieszczeń podscenia wraz z termomodernizacją obiektu.
2. Remont kapitalny toalety publicznej.
3. Rozbudowa zadaszania wraz z przebudową widowni.
4. Remont kapitalny sceny.
5. Zagospodarowanie przestrzenne i rewitalizacja terenu.

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne 7 100 000 zł
- współfinansowanie środkami UE 3 550 000 zł
- nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę**450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zabezpieczenie skarp i dna, polepszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Działania:

Wykonanie prac remontowych na cieku Niedźwiedzianka, jest to jeden z elementów całej dokumentacji obejmującej remont cieku Niedźwiedzianka i Tawna

450 000 zł**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Opracowanie "Programu Gospodarki Deszczowej"**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane

1 000 000 zł**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Oświetlenie ulic - oświetlenie ul. Traktorowej**130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w mieście.

Działania:

Wykonanie oświetlenia ulicy Traktorowej w Szczecinie

130 000 zł

Zakres rzeczowy:

- punkty świetlne
- linia kablowa YAKY 4x25 mm²
- linia napowietrzna ASXSu 4x25 mm 2
- wymiana szafy oświetleniowej

13 szt
466 mb
2 556 mb
1 szt

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt 1 szt. punktu świetlnego

6 903 zł**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Morskich

Cel zadania:

Celem zadania jest organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta otwartego na wodę, a także przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację The Tall Ships' Races w 2013 roku.

Działania:**1 000 000 zł**

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy
Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych przy ulicy Jana z Kolna oraz na Łasztowni. Orientacyjna ilość urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym wynosi 20-40 tys. m³. Wykonanie sondaży dna przed i po operacji pogłębiania, wykonanie badań osadu przed rozpoczęciem operacji pogłębiania.

Wskaźniki efektywności:

- koszt wydobycia 1 m³ urobku - ustalony zostanie po dokonaniu sondaży dna morskiego

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

**Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny
znajdujące się przy ul. Mieszka I****2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zwiększenie wpływów ze sprzedaży miejsc grzebalnych, utworzenie nowych miejsc pracy.
Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych.
Rewitalizacja przestrzenna terenu.

Działania:

Kontynuacja prac, wydatki na wykonanie dokumentacji, roboty budowlane i zieleniarskie

2 500 000 zł**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 ze zm.).

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż**270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zmniejszenie ilości basenów ppoż poprzez ich likwidację lub zamianę na fontanny .
2. Zmniejszenie kosztów eksploatacji basenów p.poz poprzez ich zabudowę (zbiorniki podziemne) poprawa estetyki fontann.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

- likwidację basenu w Parku Kasprowicza,
- zabudowę basenu przy ul. Żółkiewskiego (zbiorniki kryte),
- kapitalny remont fontanny przy ul. Szymanowskiego.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja

3 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap I - Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie**4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej

Działania:

4 000 000 zł

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
2. Doprowadzenie mediów: wody, prądu, wybudowanie oświetlenia.

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2010
- współfinansowanie środkami UE
- realizacja nierytmiczna

12 500 000 zł

6 250 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap II - Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie**6 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej

Działania:

6 000 000 zł

1. Wyposażenie nabrzeża w punkty poboru wody i energii elektrycznej, montaż urządzeń cumowniczych i ratowniczych.
2. Przygotowane miejsca pod budowę punktów gastronomicznych i kawiarni.

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2010
- współfinansowanie środkami UE
- realizacja nierytmiczna

23 937 000 zł

12 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont pomnika Braterstwa Broni**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji pomnika

Działania:

50 000 zł

Przeprowadzenie prac remontowych - konserwacyjnych pomnika zlokalizowanego na terenie kwatery wojennej Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Od roku powstania tj. 1967 pomnik nie był poddawany konserwacji.

Planuje się podjęcie szybkich prac konserwacyjnych i zabezpieczających polegających na oczyszczeniu, odkuciu odspojonych kawałków betonu, zabezpieczeniu antykorozyjnym, nałożeniu warstw uzupełniających ubytki.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja J. Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora**72 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Rewitalizacja Jeziora Głębokiego.

Działania:

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. - Przeprowadzenie prac związanych z zabiegami aeracji mobilnej

72 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
2. Poprawa warunków dojazdu i dojścia do cmentarza.
3. Zwiększenie liczby miejsc postojowych dla samochodów.

Działania:

200 000 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi i budowy miejsc postojowych. Realizacja prac remontowych i budowa miejsc postojowych.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego**1 464 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zapewnienie odbioru dla wód opadowych.

Działania:

1 464 000 zł

Wykonanie kolektora deszczowego oraz podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej w Szczecinie.

Harmonogram finansowy działań:

- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2009
- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej**5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zabezpieczenia terenów, przez które przepływa rzeka Bukowa przed zalewaniem, co ma najczęściej miejsce po gwałtownym roztopach i długotrwałych, obfitych opadach deszczu.

Działania:

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz roboty budowlane (wybudowane zostaną umocnienia brzegów, urządzenia retencyjne, przepustów, itd.)

5 000 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- planowane dofinansowanie z WFOŚiGW
- realizacja nierytmiczna

3 750 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- porozumienie między Miastem, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Gminą Dobrą i Gminą Kołbaskowo.

Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie**2 454 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców.
2. Przywrócenie zdolności retencyjnej Jeziora.

Działania:

Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Jeziora Słonecznego jak i samego Jeziora (oczyszczenie z osadów).

2 454 000 zł

(Zakres prac obejmuje min. oczyszczenie Jeziora, kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół, wykonanie małej architektury, ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni, placu zabaw, altanek, oświetlenia, itp.)

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie 2008-2009
- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu Syrenich Stawów**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina

Działania:

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej

300 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja

2 kpl

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zakup pomp dla szczecińskich fontann**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Wymiana zużytych pomp

Działania:

Zakup i montaż nowych pomp w miejsce uszkodzonych po wieloletniej eksploatacji

160 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- ilość pomp

8 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zbiornik retencyjny - Warszewo**1 420 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Uporządkowanie stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Łucznicza – Krasińskiego oraz osiedla Warszawo.

Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Warszewo.

Działania:

1 420 000 zł

Budowa zbiornika. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r.

Budowa zbiornika jest niezbędna z uwagi na przyspieszony rozwój budownictwa mieszkaniowego w tej okolicy.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**51 570 000 zł**