

3.4.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji. | 150 000 zł |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Skomunikowanie działek przeznaczonych do sprzedaży.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - nawierzchni asfaltowej | 2 245 m ² |
| - nawierzchni z kostki betonowej | 70 m ² |
| - chodników z kostki betonowej | 630 m ² |
| - sieci wodociągowej | 330 m |
| - kanalizacji sanitarnej | 270 m |
| - kanalizacji deszczowej | 329 m |
| - zieleni | 2 320 m ² |
| - oświetlenia | 275 mb |
| - punktów świetlnych | 11 pkt |

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie w latach 2010 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei

740 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.
2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.
3. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Budowa układu drogowego w rejonie ul. E.Plater i Ks. Salomei na podstawie dokumentacji, realizowanej w roku 2011 przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów, w tym :

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Projekt sieci wod.-kan. I deszczowej.
3. Projekt sieci elektroenergetycznych.
4. Projekt oświetlenia drogi.
5. Projekt sieci ciepłej.
6. Projekt sieci gazowych.
7. Projekt drogowy.
8. Projekt zieleni.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Planowany uśredniony jednostkowy koszt wykonania 1 m ² chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - netto | 100 zł |
| 2. Planowany jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej - netto | 250 zł - 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Partycypacja inwestora prywatnego

200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

76 480 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa Al. Piastów.

Wskaźnik efektywności:

Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie

4 000 m

Harmonogram finansowy działań:

Współfinansowanie środkami UE

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podstawy prawne:

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej

4 366 346 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.
2. Usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo - rowerowymi.

Działania:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10: | 4 250 228 zł |
| a/ kładka dla pieszych przy przystanku Basen Górniczy, | |
| b/ kładka dla pieszych przy ul. Merkatora. | |
| 2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu pod nazwą "Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską przy ul. Merkatora i w rejonie Basenu Górniczego" wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru w branżach mostowej, elektrycznej, teletechnicznej" | 10 980 zł |
| 3. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji: "Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w Szczecinie w ciągu drogi krajowej Nr 10: | 14 999 zł |
| a/ kładka dla pieszych w rejonie Basenu Górniczego, | |
| b/ kładka dla pieszych przy ul. Merkatora. | |

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi w gruntach	522 zł
2. koszt wykonania obrzeży betonowych, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 70 m	1 348 zł
3. montaż zbrojenia, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi-10-14-mm, spawanie spawarką wirującą 500A	4 191 zł
4. przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm	5 496 zł
5. ustroje niosące mostów, wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi	334 994 zł
6. schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami	88 724 zł
7. zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową białą	728 zł
8. wykonanie powłok z żywicy sztucznych - zabezpieczenie kładki powłoką epoksydową	12 461 zł
9. docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + tynki akrylowe), ściany pełne z otworami, powierzchnia - beton	24 760 zł
10. nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	8 064 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9 - Maja 6 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa kładki o konstrukcji stalowej, dwu lub trzyprzęsłowa, z płytą betonową pomostu o szerokości dostosowanej dla ruchu pieszo - rowerowego.
2. Na dojeździach do kładki od ul. Budziszyskiej i ul. 9 Maja ścieżka o szerokości dostosowanej dla ruchu pieszo - rowerowego.
3. Budowa oświetlenia kładki i dojeździ do kładki.

Wskaźnik efektywności:

1. Branża budowlana- roboty budowlano mostowe - netto	4 303 402,32 zł
2. Branża sanitarna:	
- przebudowa sieci gazowej - netto	27 102,99 zł
- kanalizacja deszczowa - netto	104 035,57 zł
3. Branża elektryczna:	
- oświetlenie uliczne - netto	42 460,63 zł
- uszynienie - netto	11 792,39 zł
4. Branża drogowa:	
- roboty drogowe - netto	177 157,25 zł
- organizacja ruchu stała - netto	44 193,61 zł
- tymczasowa organizacja ruchu - netto	3 000,00 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny**Nakłady finansowe w latach 2011-2012*

5 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 60095***Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej 94 096 zł****Dysponent środków budżetowych:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. Strzałowskiej dla potrzeb mieszkańców i pacjentów

Działania:

Wykonanie organizacji ruchu w ciągu ul. Rolnej /utworzenie wzdłuż ul. Rolnej miejsc parkingowych/
Poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego wyznaczone zostaną nowe miejsca postojowe w rejonie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego wzdłuż ul. Rolnej.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|----------------------------------------------------|-------|
| 1. planowana ilość miejsc postojowych | 31 |
| 2. łączna długość projektowanych pasów postojowych | 180 m |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej **1 831 550 zł**

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.
2. Uporządkowanie zagospodarowania terenu.

Działania:

Etap I - budowa parkingu wraz z jezdniami manewrowymi.

Wskaźnik efektywności:

Ilość miejsc parkingowych. 390

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa przystanku tramwajowo - autobusowego na Pl. Zwycięstwa **4 000 000 zł**

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Utworzenie buspasów.
2. Przeniesienie przystanku autobusowego spod MEDICUSA w bezpośrednie sąsiedztwo nowego
3. Wybudowanie ścieżek rowerowych.
4. Wybudowanie nowych przejść dla pieszych.
5. Nowa organizacja ruchu.

Wskaźnik efektywności:

Budowa przystanku tramwajowo - autobusowego na Placu Zwycięstwa 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie **10 221 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy.

Działania:

Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją.

Wskaźnik efektywności:

System zarządzania ruchem 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Współfinansowanie środkami UE w roku 2012
Nierytmiczny

8 023 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I**3 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Nowoczesny, racjonalnie rozwinięty system transportu zbiorowego łączący w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta.
2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin.
5. Rozwój transportu miejskiego w obszarze metropolitalnym.

Działania:

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
2. Rozbiórka budynku ul. Winogronowa 11a.
3. Regulacje terenowo - prawne:
 - a/ ustalenie i wypłata odszkodowań,
 - b/ wykupy gruntów.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Przebudowa istniejących jezdni na długości | ok. 950 m |
| 2. Budowa wiaduktów | 2 szt. |
| 3. Budowa dwutorowej linii tramwajowej o długości | ok. 3,9 km |
| 4. Budowa nowych przystanków tramwajowych i pętli pośredniej "Turkusowa" | 2 szt. |
| 5. Budowa trakcji tramwajowej | |
| 6. Przebudowa istniejącego uzbrojenia | |

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach 2008 - 2014

Planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE łącznie w kwocie

Realizacja wg harmonogramu przyszłego Wykonawcy

100 217 233 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)**1 158 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku.
2. Zapewnienie bezpiecznej drogi dla rowerzystów jadących do szkół, pracy, itp.
3. Zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery.

Działania:

Kontynuacja zadania - Roboty budowlane - ścieżka rowerowa od ul. Panieńskiej do Mostu Cłowego.

Wskaźnik efektywności:

Długość ścieżki rowerowej

ok. 8 000 mb

Harmonogram finansowy działań:

Współfinansowanie środkami UE

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną

9 880 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnienie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Wykup terenów, wypłata odszkodowań.
2. Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:

ul. Wkrzańska:

a) jezdni z betonu asfaltowego	22 293 m ²
b) zatok autobusowych	527 m ²
c) ścieżek rowerowych	2 882 m ²
d) chodników	5 440 m ²
e) kanalizacji sanitarnej	99 m
f) kanalizacji deszczowej	1 074 m
g) zieleni	43 282 m ²
h) linii 15 kV	3 945 m
i) oświetlenia - punktów świetlnych	94 pkt
j) ekranów akustycznych	574 m ²

ul. Łączna

a) nawierzchni asfaltowej	13 518 m ²
b) nawierzchni z kostki betonowej	1 042 m ²
c) ścieżek rowerowych z asfaltu	3 428 m ²
d) chodników	6 613 m ²
e) kanalizacji sanitarnej	403 m
f) kanalizacji deszczowej	2 421 m
g) zieleni	6 287 m ²
h) oświetlenia - punktów świetlnych	78 pkt

Harmonogram finansowy działań:

Nierzytmiczny

Wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2014

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE

27 941 900 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla planowanej budowy zespołu budynków Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:
nawierzchni drogi, chodniki, oświetlenie ulicy, zatoki z miejscami postojowymi

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie w latach 2011 - 2013

Nierzytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja Al. Niepodległości**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
2. Modernizacja Al. Niepodległości.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Przewidywany koszt opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. | 100.000 zł - 200.000 zł |
| 2. Przewidywany koszt położenia chodnika z płytek chodnikowych za 1 m ² - netto | 140 - 180 zł |
| 3. Przewidywany koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej - netto | 300 - 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**49 949 134 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Przebudowa odcinka ul. Struga (jezdnia główna) o długości | 2,6 km |
| 2. Wiadukt w ciągu ul. Jasnej | 1 szt. |
| 3. Wiadukty w ciągu Łubinowej - Wiosennej | 2 szt. |
| 4. Przebudowa dróg obsługujących | 50% |
| 5. Estakady w ciągu ul. Struga nad skrzyżowaniem z ul. Pomorską | 2 szt. |
| 6. Rondo na skrzyżowaniu ulic Struga - Zwierzyniecka z ul. Pomorską | 1 szt. |
- osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2013 r.

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2008 - 2013

Dofinansowanie środkami pomocowymi UE w latach 2010 - 2013 łącznie w wysokości
w tym w roku 201279 090 000 zł
31 354 054 zł**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin**750 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torowisk, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Wskaźnik efektywności:

1. wykonanie dokumentacji projektowej
- 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podstawy prawne:

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia / Niepodległości do Bramy Królewskiej**5 645 592 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Rewitalizacja miasta Szczecin.
2. Poprawa estetyki miasta.

Działania:

Zagospodarowanie terenu "Alei Kwiatowej przy Pl. Żołnierza w Szczecinie z budową pawilonu recepcyjno - wystawowo - gastronomicznego na działkach nr 13 obręb 1036; 1,4, obręb 1037 w tym:

- a/ Roboty budowlane,
- b/ Wewnętrzne instalacje sanitarne,
- c/ Wewnętrzne instalacje elektryczne,
- d/ Zagospodarowanie terenu,
- e/ Zewnętrzne instalacje sanitarne,
- f/ Zewnętrzne instalacje elektryczne,
- g/ przyłącze telekomunikacyjne.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Planowany jednostkowy koszt ułożenia docieplenia z wełny mineralnej gr 18 cm przystosowanej do pokrycia papą termozgrzewalną. | 108 zł |
| 2. Planowany jednostkowy koszt obłożenia ścian płytkami glazurowanymi - 40X80 zm. | 221 zł |
| 3. Planowany jednostkowy koszt ułożenia rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych. | 119 zł |
| 4. Planowany jednostkowy koszt dostarczenia i montażu grzejników. | 1 443 zł |
| 5. Planowany jednostkowy koszt ręcznego zasypania z zagęszczeniem wykopów po ułożeniu przyłącza wodociągowego. | 32 zł |
| 6. Planowany jednostkowy koszt konstrukcji stalowej elewacji. | 12 817 zł |
| 7. Planowany jednostkowy koszt wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa po zagęszczeniu 8 cm. | 21 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Modernizacja ulic: Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3**130 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowany, sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Sprawy terenowo - prawne.

Wskaźnik efektywności:

Długość przebudowywanej ul. Dąbskiej i Zoologicznej 1 250 m

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Modernizacja ul. Sienkiewicza**1 250 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
2. Modernizacja ul. Sienkiewicza.

Wskaźnik efektywności:

1. Przewidywany koszt położenia chodnika z płytek chodnikowych za 1 m² - netto 140 - 180 zł
2. Przewidywany koszt przebudowy 1 m² nakładki asfaltowej - netto 300 - 350 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w mieście.

Działania:

1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji ulic: Nauczycielskiej i 40 000 zł
2. Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej. 960 000 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Przewidywany koszt położenia chodnika z płytek chodnikowych (35x35x5 lub 50x50x7) za 1 kwota netto 140 180 zł
2. Przewidywany koszt przebudowy 1 m² nakładki asfaltowej. 300-350 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V 37 900 000 zł
- budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:
 - a) ulica dwujezdniowa wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową 1 200 m
 - b) kanalizacja deszczowa fi od 0,1 m do 1,0 m 4 020 mb
 - c) kanalizacja sanitarna fi od 0,1 m do 0,6 m ok. 550 mb
 - d) przebudowa skrzyżowań - z ul. Chopina i ul. Arkońską-Niemierzyńską 2 szt.
 - e) sieć wodociągowa fi od 90 mm do 600 mm ok. 4 000 mb
 - f) sieć gazowa fi od 500 mm do 630 mm ok. 1 690 mb
 - g) przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Arkońską 1 szt.
 - h/ przejście podziemne dla pieszych w rejonie ul. Łabędziej 1 szt.
 - i/ przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Arkońskiej 450 m

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2013

Poziom dofinansowania środkami pomocowymi - 70,8345 %

Dofinansowanie środkami pomocowymi UE w 2012 r.

22 400 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V, zad. 2
- przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego

10 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:
 - a) druga jezdnia ul. Krasińskiego z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową ok. 550 m
 - b) kanalizacja deszczowa ok. 355 mb
 - c/ sieć wodociągowa ok. 120 m
 - d/ sieć gazowa 264 m
 - e/ oświetlenie uliczne 2 032 m
 - f/ ekrany akustyczne 275 m

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2011 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba
(na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP.
2. Zwiększenie potencjału gospodarczego w rejonie.

Działania:

1. Opracowanie kilkuwariantowej programowo - przestrzennej koncepcji przebiegu ul. Kolumba.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej (spełniającej warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).
3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Podstawy prawne:

1. Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy GMS, PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie oraz PKP SA,
2. Umowa ramowa o współpracy z dnia 11 lutego 2008 r. zawarta pomiędzy GMS a PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji
do obowiązujących przepisów

1 935 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Konieczność dostosowania istniejących sygnalizacji świetlnych do aktualnie obowiązujących przepisów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie ulicznych sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów poprzez:
 - a/ wykonanie stosownych przebudów /remontów- modernizacji/ sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin (etap I - 35 szt. i etap II - 53 szt. sygnalizacji),
 - b/ zaprojektowanie koordynacji w ciągach ulic (etap I - 9 ciągów ulic i etap II - 9 ciągów ulic),
 - c/ opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: wykonania robót budowlanych branży drogowej, projektów elektrycznych wynikających ze specyfiki zadania, projektu budowy, projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Etap I i II - realizacja do 31.12.2012 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów / remontów sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin: Wojska Polskiego - Szafera - Spacerowa, Ku Słońcu - Sandomierska, Gdańska - Basen Górniczy, Gdańska (przy Parnicy), Przyszłości (przy PKS), Wojska Polskiego - Bogumiły, Cyryla i Metodego - Szczanieckiej, Bogumińska - Hoża, Wojska Polskiego - Zaleskiego, Wilcza-Przyjaciół Żołnierza, Ku Słońcu- Hrubieszowska, Mickiewicza-Poniatowskiego, Wojska Polskiego-Unii Lubelskiej, Gdańska - Kanał Parnicki, Staszica-Ofiar Oświęcimia, Wojska Polskiego-Traugutta, Walecznych-SELGROS, Monte Cassino- Wielkopolska, Goleniowska-Warmińska, Zaleskiego - Wyspiańskiego, Plac Matki Teresy z Kalkuty, Gdańska-Merkatora, Monte Cassino - Piotra Skargi, Emilii Plater - Szczanieckiej, 26 - go Kwietnia - Santocka - Witkiewicza, Santocka - Jodłowa, Wojska Polskiego - Piotra Skargi, Przyszłości - Uczniowska, Południowa - MAKRO, Wojska Polskiego - Mickiewicza, Monte Cassino - Felczaka, Wojska Polskiego - Kr. Korony Polskiej, Wojska Polskiego - Wawrzyniaka, Metalowa (przy pętli autobusowej), Metalowa - Krzemienna, Kolumba -Dąbrowskiego, Chopina - Wszystkich Świętych, Granitowa - Autostrada Poznańska, Felczaka - Wyzwolenia, Wielkopolska - Jedności Narodowej, Chmielewskiego (przy browarze), Szosa Stargardzka - Przyszłości, Rymarska 9 przy szkole), Kolorowych Domów - Fioletowa, Zawadzkiego (przy zatoce autobusowej), Powstańców Wielkopolskich - Milczańska, Batalionów Chłopskich - Jaracza (przy szkole ogrodniczej), Wojska Polskiego - Miodowa, Wojska Polskiego - Ostrawicka, Derdowskiego -Taczaka.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość sygnalizacji podlegających w dokumentacji projektowej dostosowaniu do obowiązujących przepisów. 88 szt.
2. Jednostkowy koszt opracowania dokumentacji dostosowania sygnalizacji do obowiązujących przepisów w przeliczeniu na 1 sygnalizację podlegającą przebudowie. 21 989 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza

75 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Żołnierska , Wernyhory i Reduty Ordona oraz skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Janickiego, Czorszyńska.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a/ Projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży drogowej,
- b/ Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących kanalizacji deszczowej,
- c/ Zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z programem akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej,
- d/ Przedmiar robót,
- e/ Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,
- f/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- g/ Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy skrzyżowań,
- h/ Obowiązek uzyskania: aktualnych wórników geodezyjnych, pozwolenia na budowę, wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami infrastruktury podziemnej.

Wskaźnik efektywności:

1. dokumentacja projektowa. 1 szt.
2. jednostkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy. 75 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

**Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania
Zachodnie Obejście Drogowe Miasta Szczecin**

34 974 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Wykonanie dokumentacji "Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin".
2. Raport oddziaływania na środowisko.
3. Wskazanie uwarunkowań technicznych, ekonomiczno - finansowych, związanych ze środowiskiem naturalnym dotyczących planowanej inwestycji.
4. Ustalenie zadań inwestycyjnych i priorytetów ich realizacji.
5. Ustalenie założeń projektu wykonawczego budowy Obejścia wraz z uwzględnieniem stałej przeprawy Police - Świeta.

Działania:

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap III.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Podstawy prawne:

Uchwała Nr XX/535/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”.

Porozumienie z dnia 21.04.2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko” wraz z późniejszymi zmianami.

**Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej
poprzez zastosowanie systemów telematycznych**

17 910 315 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską.

Działania:

1. Budowa systemu łączności w pojazdach komunikacji miejskiej.
2. Budowa systemu informacji pasażerskiej.
Zakres szczegółowy zadania:
1) Infrastruktura pokładowa pojazdów komunikacji miejskiej - komputer pokładowy (OBU) realizujący funkcję: pozycjonowania, transmisji danych za pośrednictwem usług operatora GSM; nadzoru nad realizacją rozkładu (w tym identyfikacja opóźnień, przyśpieszeń etc), komunikacji centrum zarządzania z kierowcami (statusy, komunikacja głosowa); OBU powinien posiadać wymagane interfejsy i zapewniać funkcje umożliwiające sterowanie tablicami SIP w pojeździe, system zapowiedzi głosowych i obsługi kasowników elektronicznych.

- 2) Infrastruktura pokładowa pojazdów technicznych - komputer pokładowy realizujący funkcje: pozycjonowania, transmisji danych za pośrednictwem usług operatora GSM, komunikacji centrum zarządzania z kierowcami.
- 3) Centralny system dyspozytorski: wizualizacja ruchu pojazdów na mapie numerycznej; narzędzia do komunikacji z kierowcami, rejestracja odchyłań od rozkładu; raportowanie danych na potrzeby rozliczeń umów przewozowych.
- 4) Podsystem elektronicznego biletu okresowego:
 - dystrybucja - infrastruktura i oprogramowanie do sprzedaży kart i biletów elektronicznych,
 - kontrola - infrastruktura i oprogramowanie do realizacji funkcji kontroli biletów elektronicznych,
 - centralny system rozliczeniowy,
 - system personalizacji kart elektronicznych,
 - system zarządzający infrastrukturą biletu elektronicznego, taryfami biletu elektronicznego,
 - serwis internetowy systemu SKM - funkcje informacyjne i transakcyjne.
- 5) Podsystem informacji pasażerskiej (SIP):
 - infrastruktura pokładowa - zakładane wykorzystanie OBU użytego do budowy systemu monitorowania i zarządzania transportem,
 - oprogramowanie centralne SIP,
 - tablice informacji pasażerskiej na kluczowych przystankach przesiadkowych (zastosowanie tablic LED i wielofunkcyjnych tablic LCD),
 - serwis WWW i WAP z aktualną informacją o odjazdach środków transportu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

44,08 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM

poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania:

Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II

34 658 454 zł

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane .

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Przebudowa nawierzchni ul. Niemierzyńskiej i ul. Krasińskiego (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Niemcewicza) wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową i infrastrukturą nadziemną i podziemną na długości | ok. 1,23 km |
| 2. Przebudowa nawierzchni ul. Arkońskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową i całą infrastrukturą nadziemną i podziemną na długości | ok. 0,85 km |
| 3. Regulacja cieku "Osówka" na długości | ok. 1,4 km |
| 4. Przebudowa chodników o powierzchni | 9 715 m ² |
| 5. Budowa ścieżek rowerowych o powierzchni | 1 606 m ² |
| 6. Ciągi pieszo - rowerowe o powierzchni | 201 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach 2010-2012

Planowane dofinansowanie środkami UE w latach 2010 - 2012, w łącznej wysokości 31,55 mln zł w tym w roku 2012 - 13,11 mln zł.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Poprawa parametrów technicznych lotniska.
2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.

3. Usprawnienie obsługi pasażerów oraz poprawa bezpieczeństwa lotniska.

Działania:

Objęcie udziałów w spółce.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---------------------------------------------|--------|
| 1. przepustowość płyty postojowej samolotów | 57,89% |
| 2. przepustowość terminala pasażerskiego | 40,00% |
| 3. czasochłonność kontroli bagażu | 0,10% |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy chodników 755 600 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojazdu do przystanków autobusowych, domów itp.

Działania:

1. Wały Chrobrego - chodnik:
przełożenie krawężników kamiennych , przełożenie chodnika z płyt betonowych 25/25 z wywozem na wysyp płytek uszkodzonych, rozebranie wjazdu z asfaltu i kostki kamiennej, przełożenie nawierzchni z kostki bazaltowej, usunięcie z chodnika starego oznakowania poziomego z farby, ustawienie słupków wg nowej organizacji ruchu,
2. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem (studnie chłonne po obu stronach ulicy) oraz budowa peronu komunikacji miejskiej w ciągu ul. Topolowej na odcinku od posesji nr 6 do skrzyżowania z ulicą Mostową w Szczecinie",
3. Dworcowa - chodnik na odc. od ul. Świętego Ducha do ul. Nowej:
roboty rozbiórkowe, ustawienie krawężnika kamiennego, ułożenie chodnika z płyt kamiennych, ułożenie kostki rzędowej na wjeździe, regulacja pokryw zasuw wodoc. i hydrantów, regulacja włączów studni teletechnicznych i kanałowych, obróbka okien piwnicznych, demontaż i montaż istniejących słupków
4. Remont nawierzchni chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ul. Łukasińskiego w Szczecinie:
rozbiórka bitumicznej nawierzchni chodnika, regulacja wysokościowa krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem, wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię chodnika, ustawienie obrzeża betonowego wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej, obniżenie pasa włączeniowego z kostki kamiennej w nawierzchni jezdni, regulacja wysokościowa urządzeń wod - kanalizacyjnych, spryskanie na zimno podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
5. Naprawa nawierzchni chodników w ciągu ul. Mazurskiej na odc. od Pl. Odrodzenia do al. Jana Pawła II (obie strony) w Szczecinie:
rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych, wykonanie podbudowy cementowo - piaskowej, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych, regulacja krawężników i studni oraz zasuw i
6. Inne w ramach potrzeb.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Planowany jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m2 chodnika z płytek | w zł netto
150-200 zł |
| 2. Planowany jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m2 chodnika z płyt granitowych | 250 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015 352 000 zł
Rozdział 60016 403 600 zł

Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta 3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych miasta wg potrzeb w tym m in.:

- a/ ul. Podhalańska (cała),
- b/ Wały Chrobrego (górną część ulicy - odcinek od ul. Wawelskiej do ul. Małopolskiej i ul. Jarowita),
- c/ ul. Marynarska (dokończenie nakładki),
- d/ ul. Krzywoustego (odcinek od al. Boh. Warszawy do pl. Kościuszki),
- e/ ul. Wacisława (od wiaduktu do obwodnicy),
- f/ ul. Wycieczkowa (cała ulica z jednej strony, od ul. Słowiczej do ogrodów działkowych).

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Planowany jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m2 chodnika z płytek | w zł netto |
| 2. Planowany jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m2 chodnika z płyt granitowych. | 150-200 zł |
| | 250 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| <i>Rozdział 60015</i> | 2 000 000 |
| <i>Rozdział 60016</i> | 1 000 000 |

Przebudowa ul. 9-go Maja 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji. | 200 000 zł |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami rondo Gierosa - 26

Kwietnia - Taczaka, w tym :

- a/ Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- b/ Ułożenie siatki wzmacniającej na frezowaniu nawierzchni,
- c/ Położenie nowej warstwy ścieralnej,
- d/ Regulacja wysokościowa urządzeń wod. - kan.,
- e/ Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej w zakresie montażu dodatkowego osprzętu sygnalizacji,
- f/ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- g/ Wykonanie terenów zielonych.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Dokumentacja projektowa. | 1 szt. |
| 2. Przewidywany koszt położenia chodnika z płytek chodnikowych (35x35x5 lub 50x50x7) za 1 m2 - netto. | 140 zł - 180 zł |
| 3. Przewidywany koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej - netto. | 300 zł - 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego**4 054 120 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Przebudowa ul. Sowińskiego:
- a/ roboty rozbiórkowe,
 - b/ przestawienie krawężników,
 - c/ wykonanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych,
 - d/ regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego,
 - e/ wykonanie oświetlenia,
 - f/ wykonanie podbudowy z kruszywa,
 - g/ wykonanie asfaltowych warstw: wiążącej i ścieralnej.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Uśredniony jednostkowy koszt wykonania 1 m ² chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - netto | 100 zł |
| 2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej - netto | 250 zł - 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Przebudowa ul. Kwiatowej**158 680 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Szczecinie na odcinku od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania ul. Okulickiego, Różana, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej:
- a/ projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej,
 - b/ projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej,
 - c/ zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 - d/ przedmiar robót,
 - e/ kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowanie,
 - f/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - g/ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy ulicy i skrzyżowania,
 - h/ decyzja o lokalizacji drogi publicznej, aktualnych wtórników geodezyjnych.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dokumentacja projektowa | 1 szt. |
| 2. Jednostkowy koszt opracowania dokumentacji na przebudowę ulicy Kwiatowej | 158 600 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Łukasińskiego**6 662 280 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przebudowy ul. Łukasińskiego wraz zapewnieniem inspektora nadzoru | 75 440 zł |
| 2. Przebudowa ul. Łukasińskiego na odc. od ul. Topolowej do ul. Taczaka | 6 586 840 zł |

Wskaźnik efektywności:

1. Uśredniony jednostkowy koszt wykonania chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - netto 100 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m² nakładki asfaltowej - netto 250 zł - 350 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.

Działania:Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy ul. Nabrzeże Wieleckie.
Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi program funkcjonalno - użytkowy.**Wskaźnik efektywności:**

1. Jednostkowy koszt wykonania programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy ul. Nabrzeże Wieleckie. 200 000 zł
2. Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego ul. Nabrzeże Wieleckie. 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska****330 000 zł****Dysponent środków budżetowych:***Wydział Inwestycji Miejskich***Cel zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:
3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.

Działania:

Sprawy terenowo - prawne (ustalenie i wypłata odszkodowań).

Wskaźnik efektywności:wartość docelowa w 2013 r.

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej - droga wraz z torowiskiem tramwajowym oraz infrastrukturą podziemną:
 - a/ przebudowa ul. Potulickiej na długości ok. 1 000 m
 - b/ remont ul. Narutowicza na długości ok. 300 m

Harmonogram finansowy działań:*Finansowanie wieloletnie w latach 2008-2012 i 2014-2015**Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Inwestycji Miejskich***Cel zadania:**

Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera".

Działania:Dokumentacja projektowa:
- opracowanie dokumentacji środowiskowej.

Wskaźnik efektywności:

Droga wraz z infrastrukturą podziemną
Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym**118 080 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych

Działania:

Przebudowa zatoki komunikacji miejskiej wraz z oświetleniem w rejonie Osiedla Kasztanowego na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, w tym:

- a/ Prace przygotowawcze,
- b/ Przebudowa zatoki autobusowej,
- c/ Budowa oświetlenia,
- d/ Czasowa organizacja ruchu,
- e/ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wskaźnik efektywności:

szacunkowy jednostkowy koszt przebudowy zatoki komunikacji miejskiej wraz z oświetleniem w rejonie Osiedla Kasztanowego.

118 080 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba.
2. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia.

Działania:

Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba:

- wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez przewoźników,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót związanych z przeniesieniem funkcji torów postojowych nr 25, 27 i 29 na teren "Parku Gumienieckiego",
- wykonanie robót zgodnie z projektem m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych na Parku Gumienieckim, rozbiórka torów nr 25, 27 i 29, budowa 3 torów postojowych na Parku Gumienieckim i innych niezbędnych robót towarzyszących.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia terenu pozyskanego od PKP niezbędnego na przebudowę ul. Kolumba

7 420 m²**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Podstawy prawne:

1. Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy GMS, PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie oraz PKP SA,
2. Umowa ramowa o współpracy z dnia 11 lutego 2008 r. zawarta pomiędzy GMS a PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych**3 730 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku.
2. Zapewnienie bezpiecznej drogi dla rowerzystów jadących do szkół, pracy, itp.
3. Zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
2. Budowa nowych odcinków ścieżek.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja

ok. 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Wieloletnie - finansowanie w latach 2006 - 2013

Współfinansowanie środkami UE

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

**Trasa Północna: - etap Ia - Przebudowa ulicy Warciśława
(od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie)****7 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

a/ jezdnia o nawierzchni asfaltobetonu	11 956 m ²
b/ chodniki z kostki betonowej	7 490 m ²
c/ zatoki autobusowe z kostki betonowej	630 m ²
d/ sygnalizacja świetlna	3 skrzyżowania
e/ sieć wodociągowa - Ø 32–250 mm	1 009 mb
f/ kanalizacja sanitarna - Ø 160–400 mm	145 mb
g/ kanalizacja deszczowa - Ø 160–250 mm	1 607 mb
h/ ścieżka rowerowa	875 m ²
i/ zielen - trawniki	17 470 m ²
j/ ekrany akustyczne	644 m ²
k/ mur oporowy	87 mb
l/ oświetlenie - punkty świetlne	103 pkt

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

**Trasa Północna: etap III - Budowa nowej ulicy
od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Określenie zakresu i kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Działania:

Prace projektowe - koncepcja przebiegu III etapu Trasy Północnej.

Wskaźnik efektywności:

Koncepcja

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie w latach 2012 - 2013

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Zagospodarowanie lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie**20 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.
3. Zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

Nowe pasy startowe o nawierzchni darniowej dla samolotów i szybowców

wartość docelowa w 2013 r.

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Finansowane w latach 2010 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział:60095

Zakup taboru tramwajowego 21 szt. (używanych tramwajów KT4Dt)**1 210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 marca 2000 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Wskaźnik efektywności:

1. Planowana ilość nowozakupionych tramwajów KT4Dt
2. Koszt zakupu 1 tramwaju

21 szt.

547 619 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne

Wieloletnie - finansowanie w latach 2007 - 2013

Nierytmiczny

Finansowanie rozłożone na raty

11 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podstawy prawne:

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa funkcjonowania transportu w mieście.

Działania:

Opracowanie Zrównoważonego Planu Transportu Publicznego.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady finansowe w latach 2011-2013

560 000 zł

Współfinansowanie środkami pomocowymi UE w latach 2011-2013

420 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podstawy prawne:

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.