

3.4.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa dzieci mieszkających w Załomiu a uczęszczających do szkoły przy ul. Kablowej.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej 400 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- długość chodnika 800 mb
- koszt 1 mb budowy chodnika 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojścia do przystanków tramwajowych, domów itp.
2. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na wykonanie 2 kładek w ciągu ul. Gdańskiej 400 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacje budowlano - wykonawcze 2 szt.
- jednostkowy koszt dokumentacji kładki w ciągu ul. Gdańskiej 200 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy kładki nad torami PKP przy ul. 9 Maja w Szczecinie wraz ze ścieżką pieszo-rowerowa łączącą kładkę z ul. 9 Maja i ul. Budziszyńską, w tym: 110 000 zł

- uzyskanie decyzji o lokalizacji,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa
- jednostkowy koszt wykonania dokumentacji na ww. zadanie

1 szt
108 580 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa łącznika ul. Maciejowicka - Struga**4 100 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Roboty budowlane

4 100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- Droga asfaltowa o szerokości 7m
- Place i zatoki postojowe
- Chodniki
- Kanalizacja sanitarna
- Kanalizacja deszczowa
- Sieć wodociągowa
- Zieleń
- Oświetlenie ulicy - 31 punktów oświetleniowych

6 420 m2
796 m2
2 214 m2
974 m
1 161 m
985 m
3 787 m2
871 m

Harmonogram finansowy działań:

- 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

**Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku
od ul. Piekary do ul. Kolumba****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Kontynuacja działań zmierzających do oświetlenia ulic, przy której znajdują się tereny inwestycyjne i mieszkalne, w tym:

300 000 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia,
- realizacja zadania - położenie ok. 350 m bieżących linii kablowej z 14 szt. słupów oświetleniowych z przyłączami.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa
- jednostkowy koszt budowy 1 słupa oświetlenia ulicznego (z oprawą i okablowaniem)
- jednostkowy koszt przyłącza elektrycznego i szafki rozdzielczej

1 szt.

15 000 zł

30 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Modernizacja istniejącej pętli autobusowej (końcówka linii autobusowej nr 64 i 56 oraz przystanek przelotowy linii 77 i C) - poprawa jakości układu sieci regularnej komunikacji miejskiej wraz z modernizacją skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska i tym samym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pętli.

Działania:

Modernizacja pętli autobusowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Goleniowska-Goplańska

600 000 zł

Zakres działań:

- chodniki	815 m ²
- nawierzchnia asfaltowa	2352 m ²
- zatoka autobusowa	1367 m ²
- zagospodarowanie zieleni	1417 m ²
- kanalizacja deszczowa	228 mb
- instalacja studni kanalizacyjnych	7 szt.
- instalacja wpustów deszczowych	22 szt.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt budowy chodnika w obrębie inwestycji	187 zł
- jednostkowy koszt remontu nawierzchni asfaltowej w obrębie inwestycji	291 zł
- jednostkowy koszt modernizacji zatoki autobusowej	240 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa pętli autobusowej na ul. Podbórzeńskiej**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Rozszerzenie (polepszenie) układu sieci regularnej komunikacji miejskiej - poprzez objęcie części Warszawa komunikacją dzienną i nocną.

Działania:

Budowa pętli autobusowej wraz z oświetleniem. Zakres działań:

2 500 000 zł

- wybudowanie jezdni, chodników oraz peronów autobusowych wraz z oświetleniem w rejonie ul. Podbórzeńska/ Śródleśna,
- postawienie wiaty autobusowej,
- zagospodarowanie terenu wokół pętli ,
- odwodnienie - studnie chłonne 4 szt.

Wskaźnik efektywności:

- Rozszerzenie układu komunikacji miejskiej o pętlę autobusową	400 mb
--	--------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w mieście.

Działania:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna

200 000 zł

Zakres działań:

- kanalizacja kablowa 83,4 mb
- słupy z wysięgiem 2 szt.
- posadowienie masztów 5 kpl.
- montaż latarni sygnalizacyjnych 16 szt.
- budowa przyłącza 1 szt.
- montaż szfy sterowniczej 1 szt.
- instalacja okablowania w kanalizacji kablowej 1 050 mb

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt wykonania 1 mb kanalizacji kablowej 1 079 zł
- jednostkowy koszt słupów sygnalizacji świetlnej z wysięgiem 10 000 zł
- jednostkowy koszt montażu latarni sygnalizacyjnych 1 875 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Łubinowej i Andrzejewskiego**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

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

Działania:

Aktualizacja dokumentacji technicznej

150 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzynieckiej, Niedźwiedziej, Kurzej**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

1. Opracowanie projektu remontu skrzyżowania ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza w Szczecinie wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
2. Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt.
- skrzyżowanie dostosowane do obowiązujących norm bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap I**7 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Połączenie mieszkalnych dzielnic prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego.

Działania:

7 000 000 zł

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej:
 - aktualna dokumentacja wraz ze studium wykonalności,
 - przeprowadzenie nowego postępowania środowiskowego, uwzględniającego dwa warianty lokalizacyjne i realizacyjne przedsięwzięcia,
 - analiza oddziaływania na obszar Natura 2000 dla całości zadania.
2. Regulacje dotyczące nieruchomości:
 - wytyczenia geodezyjne,
 - wywłaszczenie nieruchomości,
 - wykupy gruntów,
 - zamiana nieruchomości,
 - pozyskanie prawa do terenu,
3. Rozbiórki nieruchomości kolidujących z trasą SST.

Wskaźnik efektywności:

- aktualna dokumentacja
- zamiana nieruchomości i pozyskanie prawa do terenu
- wywłaszczenie nieruchomości 5 szt
- wykup działek 2 szt
- rozbiórka budynków 4 szt

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach 2008 - 2013
- łączne nakłady finansowe 223 268 000 zł
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE łącznie w kwocie 110 214 000 zł
- realizacja wg harmonogramu przyszłego Wykonawcy

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia**8 530 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpiecznej drogi dla rowerzystów jadących do szkół, pracy, itp. Mniejsze zanieczyszczenie atmosfery.

Działania:

8 530 000 zł

1. Wykonanie dokumentacji technicznej. Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia.

W tym zakres działań ZDiTM Szczecin:

- remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami oraz dostosowanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zakres robót na podstawie dokumentacji projektowej pn.:

- "Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego wraz ze wspornikami"
- "Projekt budowlany pn: Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Panieńskiej (Baszta siedmiu Płasczy) do Puszczy Bukowej w Szczecinie wzdłuż ulic: Mała Odrzańska, Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie, Energetyków, Gdańskiej, Eskadrowej, Jarzębinowej, Batalionów Chłopskich, Kopalnianej w Szczecinie - odcinek 8: Most Cłowy",
- "Projekt wykonawczy na przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez Most Cłowy".

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne 13 030 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2006 - 2010
- współfinansowanie środkami UE 3 510 000 zł
- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ul. Kredowej - od Zagórkiego do ul. Śródleśnej 100 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmian do pozwolenia na budowę 100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- Dokumentacja projektowa 1 szt
- osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2010 roku.

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady inwestycyjne 5 000 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2014
- IV kwartał 2009 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej 5 000 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

- 1. Wykonanie dokumentacji projektowej 5 000 000 zł
- 2. Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt
- ul. Łączna na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Piaskowej - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2010r.

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady inwestycyjne 18 400 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2010
- dokumentacja projektowa - II kwartał 2009
- roboty budowlane -2009/2010

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i pasażerów, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy.

Działania:

Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, m.in. studium wykonalności

500 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

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 zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej

3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Budowa ogródków działkowych na Wyspie Puckiej w zamian za likwidowane, na potrzeby nowych inwestycji, ogródki działkowe w innych rejonach miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

3 000 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- III, IV kwartał

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Dokumentacja i pozyskanie terenów

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, przygotowania operatów szacunkowych i kosztorysów, odszkodowania, pozyskanie terenów pod przyszłe inwestycje uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Działania:

Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań

1 000 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"**5 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa warunków życia mieszkańców oraz zmniejszenie uciążliwości prac inwestycyjnych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia ulic, w których realizowane były zadania w ramach programu poprawy jakości wody w Szczecinie

5 800 000 zł

Modernizacja obejmować będzie ulice: Żyzną, Wronią, Drozdową i Inspektową.

Szczegółowy zakres działań:

- budowa nawierzchni jezdni i chodników po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej,
- wybudowanie krawężników i obrzeży chodników, urządzenie pasów zieleni i regulacja skarp, oznakowanie pionowe,
- roboty dodatkowe - regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powierzchnia do odtworzenia - 5 400 m².
- modernizacja chodników przy ulicach objętych programem „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, w tym: chodniki zlokalizowane między innymi przy ulicach: Zamkniętej, Celulozowej, Stolarskiej, Dąbrówki, Twardej, Żłotej, Modrej i innych.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² drogi objętego programem (w zł/m²) dotyczy ul. Wroniej, Inspektowej i Żyznej 373 zł
- jednostkowy koszt przebudowy (modernizacji) 1 m² chodnika z płytek chodnikowych 50x50 cm 110-150 zł
- jednostkowy koszt budowy 1 m² nowego chodnika 170-190 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60015, 60016

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 miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)**5 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Przebudowa obydwu jezdni ul. Struga na odcinku od istniejących łącznic do włączenia ul. Botanicznej. W ramach inwestycji planuje się ponadto budowę łącznic zjazdowych i wjazdowych wraz z pasami włączenia i wyłączenia z jezdni ul. Struga, przebudowę skrzyżowań z ul. Jasną, ul. Łubinową - Wiosenną, przebudowę dróg obsługujących, budowę parkingu, budowę wiaduktów, budowę kładki technologicznej, budowę ekranów akustycznych, chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia.

Działania:

5 000 000 zł

1. Dokonanie wyboru Inżyniera Kontraktu
2. Rozpoczęcie robót budowlanych
3. Ustanowienie nadzoru autorskiego

Wskaźnik efektywności:

- zmodernizowany odcinek ul. Struga o długości 1 200 m
 - wiadukt w ciągu ul. Jasnej o wymiarach 35 m x 14 m
 - dwa wiadukty w ciągu Łubinowej - Wiosennej o wymiarach 34,9 m x 17 m
 - przebudowa dróg obsługujących
- osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2011 roku.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2011
- łączne nakłady na inwestycję 77 950 000 zł
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE, łącznie 33 520 000 zł
- I - III kwartał - Rozpoczęcie procedury wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wyboru wykonawcy robót budowlanych.
- IV kwartał - Rozpoczęcie robót budowlanych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

**Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu
łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza****8 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Realizacja przedmiotowej inwestycji związana jest z planowaną inwestycją "Galeria Kaskada" i ma na celu dostosowanie ruchu drogowego do nowych warunków w związku ze wzrostem jego natężenia po oddaniu do użytkowania obiektu handlowo-usługowego.

Działania:

Modernizacja skrzyżowania ul. Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza - na mocy postanowień Aneksu nr 6 z dnia 28 czerwca 2007 r. do Umowy o Współpracy zawartej dnia 16 września 2002 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a CURA Beteligungsgesellschaft Polen m.b.H z siedzibą w Hamburgu w związku z planowaną realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".

8 000 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach 2009 - 2010
- łączne nakłady finansowe 16 000 000 zł
- planowane dofinansowanie przez firmę zewnętrzną 8 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta L/1057/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki "Centrum Handlowe Polska 1" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z późniejszymi zmianami.

Modernizacja ul. Balińskiego**6 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Roboty budowlane 6 000 000 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Ul. Balińskiego:
 - Długość drogi asfaltowej o szerokości 7m 980 mb.
 - Wjazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych 885,66 m²
 - Chodniki o szerokości 2 m usytuowane po obydwu stronach drogi 2 810,12 m²
 - Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją tłoczną 1 350m²
 - Kanalizacja deszczowa 1 529m²
 - Zieleni 3 116,23 m²
2. Skrzyżowania ulicy typu RONDO Uczniowskiej, Balińskiego, Piasecznej:
 - długość drogi asfaltowej o szerokości 7 m 710 m²
 - Chodniki o szerokości 2 m usytuowane w obrębie zewnętrznym ronda 182 m²
 - Zieleni 200 m²
3. Budowa sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Balińskiego z Szosą Stargardzką
 - Ustawienie sygnalizatorów wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym

Harmonogram finansowy działań:

- miesięczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60016

Modernizacja ulic: Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej - etap II, przebudowa ulic: Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - Dokumentacja i **3 600 000 zł**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

3 600 000 zł

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Ustalenie odszkodowania za przejęte z mocy prawa 10 nieruchomości:
 - 4 zabudowane budynkiem mieszkalnym,
 - 1 zabudowana budynkiem usługowym,
 - 5 niezabudowanych.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę
- ustalenie odszkodowania

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna, kwartalna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja ulic: Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa **12 700 000 zł**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Rozpoczęcie robót budowlanych

12 700 000 zł

Wskaźnik efektywności*:

- skrzyżowanie ulic: Dąbska-Handlowa-Pszenna-Chłopska (rondo)
 - skrzyżowanie ulic: Dąbska-Gwarna z sygnalizacją świetlną
 - ulica Dąbska (dwie jezdnie o szer. 7m) z ciągiem pieszo-rowerowym
- * osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2010 roku

1 szt.

1 szt.

570 m

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach 2009 - 2010
- łączne nakłady finansowe
- realizacja nierytmiczna
- II kwartał - rozpoczęcie robót budowlanych

23 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ulicy Głowackiego **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w mieście.

Działania:

1. Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego
Modernizacja ulicy Gorkiego i ulicy Jacka Soplicy (wykonanie nakładki bitumicznej i regulacja istniejących chodników), w tym:

800 000 zł

- regulacja wysokościowa istniejących krawężników oraz wjazdów studni i wpustów deszczowych,
- modernizacja istniejących chodników,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Szczegółowy zakres działań:

Ulica Gorkiego

- nawierzchnia asfaltowa (nakładka) 2 800 m²
- chodniki 1 300 m²

Ulica Jacka Soplicy

- nawierzchnia asfaltowa (nakładka) 3 300 m²
- chodniki 1 000 m²

2. Modernizacja w rejonie ulic: Kusocińskiego, Głowackiego, Sowińskiego 1 200 000 zł

- modernizacja ulicy Kusocińskiego (modernizacja ulicy na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego).

Szczegółowy zakres działań:

- chodniki, 1 800 m²
- wykonanie nawierzchni asfaltowej, 2 600 m²
- roboty towarzyszące
- modernizacja ulicy Głowackiego, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Głowackiego 1 szt.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² nawierzchni ul. Gorkiego 89 zł
- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² chodnika w ciągu ul. Gorkiego 154 zł
- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² nawierzchni ul. J. Soplicy 61 zł
- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² chodnika w ciągu ul. J. Soplicy 150 zł
- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² nawierzchni ulicy Kusocińskiego na odc. od ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego 115 zł
- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² chodnika na ulicy Kusocińskiego na odc. od ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego 167 zł
- koszt dokumentacji projektowej modernizacji ul. Głowackiego 200 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - Budowa ul.Przyjaciół Żołnierza od ul.Warcisława do ul. Krasińskiego

900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Budowa ulicy na odcinku od ul. Warcisława do ul. Krasińskiego wraz z infrastrukturą techniczną (chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja, oświetlenie ulicy, sieć wodociągowa, ekrany akustyczne). Nowy odcinek drogi stanowić będą dwie jezdnie dwupasmowe o długości 482 m (jezdni północna) i 480 m (jezdni południowa) oddzielone szerokim pasem trawnika z przeznaczeniem w przyszłości na cele trasy tramwajowej.

Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się budowę skrzyżowania obwodnicy z ul. Krasińskiego oraz przebudowę skrzyżowania w ul. Przyjaciół Żołnierza z ul. Warcisława.

Zadanie jest częścią nowoprojektowanego układu komunikacyjnego i stanowi kolejny IV etap budowy obwodnicy śródmiejskiej Szczecina. Realizacja inwestycji ma na celu odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego międzyosiedlowego, usprawnienie przejazdu pojazdom poruszającym się w tym rejonie miasta, zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu jako kolejny etap udraźniania ruchu pojazdów wyprowadzając je z centrum miasta na obwodnicę Szczecina i dalej w głąb kraju.

Działania:

Rozpoczęcie robót w zakresie:

900 000 zł

1. Budowa jezdni północnej.
2. Budowa jezdni południowej.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni północnej.
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni południowej.
5. Budowa zatoki autobusowej.

Wskaźniki efektywności:

- Długość jezdni północnej	482 m
- Długość jezdni południowej	480 m
- Długość ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni północnej	448 m
- Długość ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni południowej	435 m
- Długość zatoki autobusowej	40 m

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 600015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej**5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa

Działania:**5 000 000 zł**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań z tytułu wywłaszczeń.
3. Roboty budowlane:
 - droga o długości 1200m,
 - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
 - obustronne chodniki,
 - ścieżki rowerowe,
 - sygnalizacja świetlna,
 - przejście podziemne dla pieszych,
 - przebudowa wiaduktu kolejowego.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1 szt
- przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy
- roboty budowlane - wskaźnik zostanie osiągnięty w 2011r.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2011
- łączne nakłady na inwestycję 67 000 000 zł
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE, łącznie 33 500 000 zł
- kwiecień, sierpień - grudzień 2009 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 600015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa.

Działania:**2 000 000 zł**

1. 'Opracowanie koncepcji
2. 'Opracowywanie dokumentacji projektowej

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- wskaźnik zostanie osiągnięty w 2011 r.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2014
- łączne nakłady na inwestycję 120 000 000 zł
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE, łącznie 58 000 000 zł

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (etap II) **1 035 000 zł**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów / remontów sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin.

1 035 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów skrzyżowań w Szczecinie 53 szt.
- jednostkowy koszt dostosowania sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów skrzyżowań w Szczecinie 19 528 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza **75 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

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

75 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Celem Studium Wykonalności jest dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora a także przez instytucję finansującą. Studium ma na celu potwierdzić efektywność ekonomiczną inwestycji przy ubieganiu się o jej współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Służy również porównaniu różnych niewykluczających się zadań inwestycyjnych i ustaleniu priorytetów w ich realizacji. Stanowi podstawę do ustalenia założeń projektu wykonawczego zadania "Drogowe Obejście Zachodnie Miasta Szczecina wraz ze stałą przeprawą Police-Święta". Przedmiotem analizy dokonywanej w toku opracowywania Studium będą uwarunkowania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe), ekonomiczno-finansowe (koszty i korzyści, analiza ryzyka) oraz uwarunkowania związane ze środowiskiem naturalnym (wpływ na środowisko), dotyczące planowanej inwestycji.

Działania:

1 500 000 zł

- Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – etap I
- Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - etap II
- Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap III
- Studium wykonalności – etap IV

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XX/524/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok, 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 19.05.2008 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”.

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.**27 580 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa stanu zajezdni tramwajowych, wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt.
Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce "Tramwaje Szczecińskie" Sp. z o.o.

27 580 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

68 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych**18 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.
Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółkach:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. | 8 000 000 zł |
| 2. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. | 8 000 000 zł |
| 3. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o. | 2 000 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Program modernizacji i przebudowy chodników**6 284 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

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

Działania:

Modernizacja i przebudowa chodników

6 284 000 zł

(Chodniki zlokalizowane m.in. przy ul. Krzywoustego, al. Piastów, al. Wojska Polskiego i ul. Bogurodzicy / chodniki z płyty granitowej i kostki brukowej/, ul. Budziszynska, al. Wyzwolenia, os. Stołczyn, os. Dąbie i Zdroje, os. Pogodno, os. Gumieńce, os. Warszewo -Osowo / chodniki z płytek chodnikowych/ i inne.)

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m ² chodnika z płyt granitowych | 265 zł |
| - jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m ² chodnika z płytek chodnikowych 50x50 cm | 110 zł |
| - jednostkowy koszt budowy 1 m ² nowego chodnika | 170 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60015, 60016

Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga

5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Działania:

5 000 000 zł

Rozebranie istniejących obiektów mostowych wraz ze starymi przyczółkami. Wybudowanie nowych obiektów o konstrukcji żelbetowej w klasie obciążeniowej A. Budowa chodników dwustronnych i nawierzchni.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - budowa obiektów mostowych na terenie Miasta Szczecin | 2 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszcząca w Szczecinie

800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Działania:

800 000 zł

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszcząca w Szczecinie. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego, wykonanie nowego na podstawie dokumentacji budowlano - wykonawczej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - budowa obiektów mostowych na terenie Miasta Szczecin | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie**6 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach.

Działania:

6 500 000 zł

Wykonanie zadania na podstawie zakresu wskazanego w dokumentacji projektowo wykonawczej obejmującej: roboty drogowe, roboty torowe, przebudowę kanalizacji deszczowej, branżę elektroenergetyczną - sieć elektrotrakcyjną, ze współpracą i nadzorem inżyniera kontraktu.

(Szczegółowy opis zadania: zmiana geometrii skrzyżowania trzywlotowego do projektowanego ronda, zmiana geometrii przebiegu torowiska torowego do nowego układu drogowego wraz z jego odwodnieniem, demontaż starych i montaż nowych słupów trakcyjnych z przestawieniem w dostosowaniu nowego przebiegu torowiska, zawieszenie trakcji trakcyjnej na nowych konstrukcjach nośnych, przebudowa kanalizacji deszczowej z budową przykanalików, opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót drogowych.)

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru na ww. zadanie, tj świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych.

Wskaźnik efektywności:

- skrzyżowanie dostosowane do obowiązujących norm bezpieczeństwa ruchu drogowego

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna
- refundacja przez Ministerstwo Transportu w wysokości
- refundacja przez Ministerstwo Transportu do wysokości 50 % wydatków

1 175 000 zł

18,08%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- porozumienie z Ministrem Transportu

Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej**3 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Budowa skrzyżowania łączącego wyspę Łasztownia z wyspą Kępa Parnicka wraz z przebudową ul. Energetyków, na odcinku ul. Floriana, Celnej, Bytomskiej i Władysława IV.

Działania:

3 000 000 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmian do pozwolenia na budowę
- Rozpoczęcie robót budowlanych

Wskaźnik efektywności:

- jezdnie z chodnikami i ścieżką rowerową
 - tory tramwajowe
 - kładka dla pieszych
- osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2010 roku.

2 529 m

1 420 m

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach 2008 - 2012
- łączne nakłady finansowe
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE łącznie w kwocie
- realizacja wg harmonogramu przyszłego Wykonawcy

48 259 000 zł

36 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IIIa - Wiadukt nad ul. Potoczną i przebudowa gazociągu**400 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Zakończenie prac związanych z przebudową gazociągu w rejonie podpory 16 mostu Regalica.

400 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- przebudowa gazociągu

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IV - Budowa Ronda w ciągu ul. Morwowej

430 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej (rejon Hotelu PANORAMA) wraz z przebudową łącznic na węzle po północnej stronie autostrady A-6 . Budowa jezdni i ciągów pieszych w ramach zadania ma również na celu skomunikowanie obszaru "Śnieżna Góra" z istniejącym układem drogowym Szczecina oraz zwiększenie komfortu podróżujących, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

430 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- I i II kwartał - zakończenie dokumentacji

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A 6

1 500 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Budowa nowego przebiegu ul. Autostrada Poznańska od mostu na rz. Regalica w kierunku autostrady A-6 poprzez projektowane rondo w rejonie Hotelu PANORAMA (rondo Morwowa).

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

1 500 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z czasową i stałą organizacją ruchu dla całego obszaru objętego projektowaniem

1 000 000 zł

Szczegółowy zakres działań:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja techniczna

1szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy

155 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy remontu nawierzchni jezdni oraz chodników i przystanków komunikacji w ciągu al. Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy A. Mickiewicza do ulicy B. Krzywoustego

155 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Chorzowskiej

6 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Remont nawierzchni jezdni (wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej), budowa ciągów pieszych - chodników, budowa zatok autobusowych.

6 500 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- budowa chodników 3 262 m²
- przebudowa wjazdów - 49 szt. 1 347 m²
- ułożenie nakładki bitumicznej 8 300 m²
- zatoki autobusowe - 4 szt. 456 m²
- urządzenie pasów zieleni 4 562 m²
- budowa kanalizacji deszczowej 650 mb
- instalacja 19 studni
- instalacja 21 wpustów ulicznych
- wykonanie murków oporowych 97 mb
- przebudowa 1 m² ul. Chorzowskiej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania 363 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Kwiatowej**160 000 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 z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej

160 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego**3 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

3 000 000 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji.
2. Przejęcie nieruchomości.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa
- przejęcie praw własności

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja kwartalna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Przebudowa ul. Podbórzeńskiej**2 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Roboty budowlane (rozebranie części starej nawierzchni z kostki brukowej). Wymiana gruntów na głębokości do 0,5 m, ustawienie krawężników po jednej stronie na długości 700 metrów i wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni

2 100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- ułożenie (wraz z poszerzeniem) nowej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie ciągu pieszo- rowerowego
- wykonanie oświetlenia ulicznego
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami
- jednostkowy koszt przebudowy ul. Podbórzeńskiej (zł/m 2)

3 695 m²2 620 m²

15 szt.

36 szt.

333 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Potulickiej, Narutowicza, Kaszubskiej**540 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Inwestycja ma na celu lepsze skomunikowanie Dworca Kolejowego PKP oraz znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

540 000 zł**Wskaźnik efektywności:**

- dokumentacja projektowa

Harmonogram finansowy działań:

- II, III kwartał

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziąckiej, Św. Józefa**1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Remont jezdni, chodników i budowa nowych miejsc parkingowych w obrębie tych ulic.

1 200 000 zł

Zakres działań:

- budowa chodnika z pytek chodnikowych 50x50	2 567 m ²
- budowa miejsc parkingowych i dróg dojazdowych	2 270 m ²
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy MSA	2 317 m ²
- regulacja studzienek i wpustów deszczowych	64 szt.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt przebudowy 1 m² ulic: Starkiewicza, Grudziąckiej Św. Józefa 168 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja**2 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Remont jezdni i chodników

2 600 000 zł**Wskaźnik efektywności:**

- rozbiórka istniejących chodników	3 200 m ²
- budowa nowych chodników z płytek chodnikowych 50x50	2 600 m ²
- frezowanie i ułożenie nawierzchni z warstwy bitumicznej SMA	6 818 m ²
- regulacja studni i wpustów ulicznych	17 szt.
- jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² ulicy Szczanieckiej	206 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Zagórkiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej**100 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nabycie nieruchomości pod pas drogowy - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2010 r

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2010
- łączne nakłady na inwestycję
- realizacja w 2009 roku - IV kwartał

2 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych**3 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpiecznej drogi dla rowerzystów jadących do szkół, pracy, itp. Mniejsze zanieczyszczenie atmosfery.

Działania:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejących ścieżek rowerowych na terenie Szczecina.
2. Oznakowanie istniejących ścieżek.
3. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
4. Budowa nowych odcinków ścieżek.

3 900 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2012
- współfinansowanie środkami UE w latach 2008 - 2012
- realizacja nierytmiczna

19 400 000 zł

9 750 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa nowych lub naprawa istniejących ciągów ścieżek rowerowych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego

700 000 zł

Zakres planowanych działań:

- wymiana nawierzchni ścieżki w ciągu ulic: Wojska Polskiego, Unii Lubelskiej, Zalewskiego, Wincentego Pola, Spacerowa, al. Jana Pawła II, Traugutta,
- dobudowanie brakujących odcinków w rejonie Parku Kasprowicza
- oznakowanie i oświetlenie ścieżek.

3 800 m²

950 m²

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² ścieżki rowerowej

147 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Ścieżka rowerowa w Dąbiu

2 300 000 zł

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Budowa ścieżki rowerowej w Dąbiu wzdłuż brzegu rzeki Płonia, od ul. Przestrzennej do ul. Pomorskiej o długości 1,1 km (włączenie do ścieżki międzynarodowej) wraz z postawieniem elementów małej architektury. Zadanie współfinansowane z UE.

Działania:

2 300 000 zł

1. Wylonienie wykonawcy robót.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą.
3. Ukończenie realizacji I etapu zadania zgodnie z umową z wykonawcą.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach: 2007 - 2009
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE
- realizacja zadania nierytmiczna

1 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XXXI/617/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, przemysłowych i powojennych miasta Szczecin

Trasa Północna: - etap I - Przebudowa ulicy Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej)

10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa.

Działania:

10 000 000 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Pozyskanie terenu.
3. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa
- tereny przejęte pod pas drogowy
- roboty budowlane - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2010 r.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletniwe w latach: 2008 - 2010
- łączne nakłady inwestycyjne
- realizacja w 2009 roku - luty, czerwiec, sierpień - grudzień

24 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Trasa Północna: etap II - Budowa ulicy Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)**2 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

2 800 000 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Pozyskanie terenów.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- tereny przejęte pod pas drogowy

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- luty, czerwiec, sierpień - grudzień 2009 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cel zadania:

Zwiększenie przepustowości terminalu pasażerskiego i utrzymanie zakładanego tempa rozwoju Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów oraz wzrost liczby obsługiwanych pasażerów. Ponadto promocja Regionu Pomorza Zachodniego i jego stolicy za pośrednictwem Portu.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji, jak:

3 000 000 zł

- poprawa parametrów technicznych lotniska,
- modernizacja i rozbudowa terminalu pasażerskiego,
- rozbudowa płyty przydworcowej i parkowania samolotów.

Wskaźnik efektywności:

- wzrost liczby obsługiwanych pasażerów odwiedzających Region Pomorza Zachodniego
- zmodernizowanie i wykonanie nawierzchni płyty postojowej samolotów, rozbudowa systemu odwodnienia, budowa stanowiska odladzania samolotów
- rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego, rozbudowa płyty przydworcowej i parkowania samolotów

50%

17%

25%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z póź. zm.).

Wykonanie nawierzchni ulic: Dąbskiej i Zoologicznej**1 457 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Remont ul. Dąbskiej i Zoologicznej (wykonanie nakładki bitumicznej) na odcinku od skrzyżowania ulic: Handlowej, Dąbskiej do posesji nr 15a przy ul. Zoologicznej w Szczecinie - osiedle Kijewo.

1 457 000 zł**Zakres działań:**

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - chodniki - przebruki | 750 m ² |
| - nawierzchnia asfaltowa | 7530 m ² |
| - kanalizacja deszczowa | 50 mb |
| - instalacja studni | 2 szt. |
| - instalacja wpustów ulicznych | 2 szt. |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² istniejących obiektów | 199 zł |
| - jednostkowy koszt wykonania 1 m ² nawierzchni asfaltowej | 144 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie**3 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Modernizacja Lotniska Szczecin-Dąbie i umożliwienie realizacji inwestycji komercyjnych w najbliższym sąsiedztwie.

Działania:

Zagospodarowanie terenów lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie - w tym budowa pasa startowego wraz z odwodnieniem lotniska.

3 000 000 zł**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

Harmonogram finansowy działań:

- | | |
|--|---------------|
| - finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2010 | |
| - łączne nakłady na inwestycję | 20 000 000 zł |

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta Nr I/N/1155/02 z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

Zakup parkomatów**205 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Usprawnienie systemu pobierania opłat za parkowanie samochodów osobowych w Strefie Płatnego Parkowania.

Działania:

Zakup do 10 szt. urządzeń do pobierania opłat parkingowych wraz z oprogramowaniem oraz serwisowaniem 205 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt zakupu parkomatu 20 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakup taboru tramwajowego 21 szt (używanych tramwajów KT4Dt) 1 500 000 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:

1 500 000 zł

1. Zakup używanych tramwajów KT4Dt.
2. Przystosowanie stanowisk ich obsługi.

Wskaźnik efektywności:

- planowana ilość nowozakupionych tramwajów KT4Dt 21 szt
- koszt zakupu 1 tramwaju 547 619 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne 11 500 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2007 - 2013
- realizacja nierytmiczna
- finansowanie rozłożone na raty

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.

Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 6 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień 6 800 000

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja techniczna (dot. roku 2009) 7 kpl

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne 199 600 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2013
- współfinansowanie środkami UE 99 800 000 zł
- realizacja nierytmiczna

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.

**Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie -
Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w szczecinie - 6 szt.**

24 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków podróżowania pasażerów komunikacji publicznej

Działania:

Zakup niskopodłogowych tramwajów dla Szczecina 6 szt.

24 000 000

Wskaźnik efektywności:

- wagon tramwajowy (osiągnięcie wskaźnika w 2010 r.)

6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2010
- realizacja nierytmiczna

48 000 000 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.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

235 511 000 zł