

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
851	85195	§2010	GZUWM	16 500		BM	BM
855	85502	§2010	GZUWM	8 247		BM	BM
OGÓŁEM				24 747			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	
60095			Pozostała działalność			1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	
	GWSMK	GK/ST10.3/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK				1 800 000	1 800 000	
									1 800 000	1 800 000	
									336 585	336 585	
									1 463 415	1 463 415	
									1 463 415	1 463 415	
	GWSMK	GK/ST12.1/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GK	1 800 000	1 800 000				
						1 800 000	1 800 000				
						1 800 000	1 800 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			255 000	255 000		255 000	255 000	
75495			Pozostała działalność			255 000	255 000		255 000	255 000	
	GWSMK	OC/PBK/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	OC	255 000	255 000		255 000	255 000	
			4210			255 000	255 000		255 000	255 000	
			4300			255 000	255 000		255 000	255 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA						16 500	16 500	
85195			Pozostała działalność						16 500	16 500	
	GZUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				16 500	16 500	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						16 500	16 500	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						16 500	16 500	
			4010						13 760	13 760	
			4110						2 403	2 403	
			4120						337	337	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2022

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA						8 247,00	8 247,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						8 247,00	8 247,00	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				247,00	247,00	
			4010						247,00	247,00	
			4110						206,70	206,70	
			4120						35,53	35,53	
	GZUWM	SO/SWR/14	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	FK	SO				4,77	4,77	
			3110						8 000,00	8 000,00	
									8 000,00	8 000,00	
									8 000,00	8 000,00	

Numer zadania: GK/ST10.3/16
Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	1 800 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	336 585 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	1 463 415 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
- 2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2022 r.:

Zakończone roboty budowlane.
Rozliczony finansowo Projekt.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: GK/ST12.1/18

Nazwa zadania: **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2022 r.: 7 504 251 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:
 - 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:
 - 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
- III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka:
 - 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):
 - 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:
 - 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
- VI. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej:
 - 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
- VII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień.
 - 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VIII. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.
- IX. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabinec – Kraków Prądnik Biały:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.

Efekt w 2022 r.:

W zakresie zadania I, III, IV, VII:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania II:

Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

W zakresie zadania V, VI:

Zakończone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

W zakresie zadania VIII, IX:

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego.

po zmianie:

Finansowanie w 2022 r.:

5 704 251 zł

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:

- 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:

- 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

IV. Budowa Trasy Baliwickiej (ul. gen. Marii Wittek):

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:

- 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VI. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.
- 2) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

VII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień.

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

VIII. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.

IX. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabiniec – Kraków Prądnik Biały:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.

Efekt w 2022 r.:

W zakresie zadania I, III, IV, VII:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania II:

Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

W zakresie zadania V:

Zakończone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

W zakresie zadania VI:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

W zakresie zadania VIII, IX:

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego.