

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
			4	5	6	7	8	9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 490	1 433 490		1 433 490	1 283 490	150 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	723 400	723 400					
		Wydatki bieżące	723 400	723 400					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	723 400	723 400					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900	30 900					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 500	692 500					
	92106	Teatry	184 800	184 800		136 000	136 000		
		Wydatki bieżące				40 000	40 000		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				40 000	40 000		
		Wydatki majątkowe	184 800	184 800		96 000	96 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 800	184 800		96 000	96 000		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	184 800	184 800					
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				150 000		150 000	
		Wydatki bieżące				150 000		150 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				150 000		150 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92195	Pozostała działalność	66 690	66 690						
		Wydatki majątkowe	66 690	66 690						
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 690	66 690						
926		KULTURA FIZYCZNA	6 300	6 300	6 300		6 300			6 300
	92695	Pozostała działalność	6 300	6 300			6 300			6 300
		Wydatki bieżące	6 300				6 300			6 300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 300				6 300			6 300
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300				6 300			6 300
Wydatki ogółem			1 439 790	1 433 490	6 300	1 439 790	1 283 490	156 300		
		w tym: Wydatki bieżące	796 300	790 000	6 300	796 300	640 000	156 300		
		Wydatki majątkowe	643 490	643 490		643 490	643 490			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					332 000	332 000					
środki własne Miasta					332 000	332 000					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych											
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				332 000	332 000					
	środki własne Miasta	921	92118	KD	332 000	332 000					

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkii własne Miasta										
	SPORT I REKREACJA				33 500	33 500		33 500	33 500	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				33 500	33 500		33 500	33 500	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	30 600	30 600				
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	2 900	2 900				
ZIS/S1.107/18	Modernizacja obiektów AZS Bagry	926	92601	ZIS				33 500	33 500	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				324 800	324 800		324 800	723 490	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							332 000	332 000	
KD/K1.21/18	Modernizacja zabytkowego hangaru przy ul. Stella-Sawickiego wraz z otoczeniem	921	92118	KD					332 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				324 800	324 800		324 800	391 490	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				184 800	184 800				
	środkii własne Miasta	921	92106	KD	184 800	184 800				
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD	80 000	80 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	KD	60 000	60 000				
KD/K2.61/18	Zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru Ludowego środki własne Miasta	921	92106	KD			36 000	36 000		
KD/K2.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD			135 490	135 490		
KD/K2.15z/18	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD			160 000	160 000		
KD/K2.16z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD			60 000	60 000		
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				66 690	66 690				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				66 690	66 690				
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD	66 690	66 690				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	576 800		576 800	1 433 490	790 000	643 490	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina	184 800		184 800	136 000	40 000	96 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					136 000	40 000	96 000	
		6229	Teatr "Łażnia Nowa"					40 000	40 000		
		6220	Teatr "Ludowy"					36 000		36 000	
		6220	Krakowski Teatr Variete					60 000		60 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - powiat				150 000	150 000		
		2480	Capella Cracoviensis					150 000	150 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				70 000	70 000		
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					50 000	50 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					20 000	20 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina	60 000		60 000			
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		60 000		60 000			
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				80 000		80 000
		6220	Biblioteka Kraków					80 000		80 000
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina	332 000		332 000	997 490	530 000	467 490
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					997 490	530 000	467 490
		2480	Muzeum Armii Krajowej		332 000		332 000	180 000	180 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					50 000	50 000	
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej					300 000	300 000	
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej					332 000		332 000
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej		332 000		332 000	135 490		135 490

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	24 700 24 700		24 700 24 700				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	24 700 24 700		24 700 24 700				
			OGÓŁEM w tym: gmina	24 700 24 700		24 700 24 700				

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2018**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2018 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2018 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM	516 800	516 800							
	Razem zadania inwestycyjne	516 800	516 800							
1.	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	332 000	332 000							
2.	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	184 800	184 800							