

Uchwała nr 24/2022
Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
z dnia 26 października 2022 roku

**w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa
po trzech kwartałach 2022 roku i niezbędnych korekt w planie**

§ 1

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 pkt 2 i 3 *Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa* (Uchwała Nr 7/2001 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami) i § 4 Uchwały Nr 4/2022 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2022 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, po wysłuchaniu informacji dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i po wysłuchaniu opinii komisji problemowych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęło informację dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o realizacji planu rzeczowo-finansowego po trzech kwartałach 2022 roku, uznając zaawansowanie planu za prawidłowe. Według stanu z dnia 30 września 2022 roku zaangażowanie środków zgodnie z umowami realizacyjnymi zawartymi przez beneficjentów z wykonawcami prac odpowiadało **90,20%**, a zaawansowanie prac **29,37%** ogólnej sumy dofinansowań przyznanych na 2022 rok.

§ 2

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 pkt 2 i 3 *Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa* (Uchwała Nr 7/2001 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami) i § 4 Uchwały Nr 4/2022 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2022 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, uwzględniając wnioski dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wnioski złożone przez właścicieli i użytkowników obiektów, po wysłuchaniu opinii komisji problemowych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i przeprowadzonej dyskusji postanawia:

1. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2022–2026 ustalić planowane dochody NFRZK w roku 2022 w wysokości 30.136.593,47 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – dotacja z budżetu państwa: | 30.000.000,00 zł |
| – zbiórka publiczna „Na odnowę zabytków Krakowa – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”: | 36.000,00 zł |

- środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń: 5.000,00 zł
- niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie obsługującym NFRZK na koniec 2021 roku: 82.593,47 zł
w tym ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR: 8.438,61 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym NFRZK: 8.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł: 5.000,00 zł

2. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2022–2026 ustalić planowane wydatki NFRZK w roku 2022 w wysokości 30.056.072,64 zł przy wartości zadań objętych w 2022 roku dofinansowaniami z NFRZK w wysokości 52.273.206,09 zł, w tym:

- w obrębie priorytetu operacyjnego „**I. Projekty kluczowe**” rozwiązać rezerwę na poczet dofinansowań projektów kluczowych NFRZK wynoszącą 200.000,00 zł oraz zmniejszyć planowane wydatki o 356.935,02 zł do wysokości 980.242,98 zł, co stanowi 3,26% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**II. Obiekty użyteczności publicznej**” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 247.833,64 zł do wysokości 12.379.603,78 zł, co stanowi 41,19% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**III. Obiekty sakralne**” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 374.131,28 zł do wysokości 13.188.700,78 zł, co stanowi 43,88% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**IV. Obiekty mieszkalne i usługowe**” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 28.503,54 zł do wysokości 2.825.949,98 zł, co stanowi 9,40% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej**” zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 24.699,34 zł do wysokości 681.575,12 zł, co stanowi 2,27% ogółu planowanych wydatków NFRZK.

3. Skreślić z planu rzeczowo-finansowego na rok 2022:

- pozycję **IV.2**, kamienica Siebeneicherowska, ul. Grodzka 7, „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą pokrycia dachu – II rok realizacji PWE”, wysokość dofinansowania 102.316,46 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania;
- pozycję **V.1.2/CR KHP**, grobowiec rodziny Raczyńskich na Cmentarzu Rakowickim, ul. Rakowicka 26, „Konserwacja grobowca – I rok realizacji PWE”, wysokość dofinansowania 32.379,75 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania.

4. Nadać następującym pozycjom planu rzeczowo-finansowego na rok 2022:

- pozycji **I.1** w związku ze zmniejszeniem o 199.860,23 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 155.890,98 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **I.3** w związku ze zmniejszeniem o 256.410,25 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 200.000,00 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **I.4** w związku ze zmniejszeniem o 1.228,28 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 1.044,04 zł limitu dofinansowania,

- pozycji **I.5** w związku ze zwiększeniem o 52.685,42 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.1** w związku ze zmniejszeniem o 407.884,92 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 203.439,78 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.2** w związku ze zwiększeniem o 140.603,58 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.5** w związku ze zmniejszeniem o 2.152,19 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 903,92 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.18** w związku ze zmniejszeniem o 1,01 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.19** w związku ze zmniejszeniem o 1.985,04 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 833,72 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.26** w związku ze zwiększeniem o 246.436,74 zł planowanej wartości zadania, zwiększeniem o 103.503,43 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.29** w związku ze zwiększeniem o 10.633,30 zł planowanej wartości zadania, zmniejszeniem o 3,32 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.32** w związku ze zwiększeniem o 87.108,36 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 78.397,52 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.10/TK** w związku ze zmniejszeniem o 19.235,39 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 19.235,39 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.12/TK** w związku ze zwiększeniem o 2.000,00 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.1.13/TK** w związku ze zwiększeniem o 5.576,38 zł planowanej wartości zadania, zmniejszeniem o 20,42 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.1** w związku ze zwiększeniem o 32.363,73 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 25.890,98 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.7** w związku ze zwiększeniem o 17.237,22 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 14.651,64 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.9** w związku z nadaniem nazwie beneficjenta brzmienia zgodnego z rejestrem REGON,
- pozycji **III.30** w związku ze zwiększeniem o 12.888,81 zł planowanej wartości zadania, zwiększeniem o 12.888,81 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.32** w związku ze zwiększeniem o 269.600,75 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 269.600,75 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.34** w związku ze zmniejszeniem o 1.845,00 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 1.476,00 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.37** w związku ze zwiększeniem o 5.535,00 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 4.428,00 zł limitu dofinansowania,

- pozycji **III.38** w związku ze zwiększeniem o 32.744,72 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 16.372,36 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.39** w związku ze zwiększeniem o 1.456,57 zł planowanej wartości zadania, zmniejszeniem o 14,15 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.40** w związku ze zwiększeniem o 902,30 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.41** w związku z nadaniem nazwie beneficjenta poprawnego brzmienia, zmniejszeniem o 34.146,46 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 30.731,82 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.3** w związku ze zwiększeniem o 32.129,00 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 12.530,31 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.4** w związku ze zwiększeniem o 8.680,04 zł planowanej wartości zadania, zwiększeniem o 3.178,42 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **IV.5** w związku ze zwiększeniem o 50.986,86 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 19.884,88 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.7** w związku ze zwiększeniem o 168.248,74 zł planowanej wartości zadania, zwiększeniem o 102.161,86 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **IV.22** w związku ze zmniejszeniem o 18.182,32 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 6.935,47 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **V.7** w związku ze zwiększeniem o 7.680,41 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 7.680,41 zł limitu dofinansowania,

brzmienia określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 nowe zadania ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2022–2026 zmniejszyć rezerwę NFRZK o kwotę 47.834,10 zł, tj. do wysokości 80.520,83 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa
/–/
Maciej Wilamowski

Przewodniczący
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa
/–/
Borysław Czarakczew