

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
LUBOSTRÓŃ
89-210 ŁABISZYN

.....
wnioskodawca

Załącznik nr 3 do procedury
planowania i realizacji dla zadań
inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Lekki samochód dostawczy z wywrotką na potrzeby zabytkowego parku	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	150 000,00		150 000,00				150 000,00
		cena jedn.	215 000,00				0,00	0,00	0,00		
		wartość	215 000,00				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
					215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
RAZEM											
					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Irena
Płuski
Data: 2024.10.02 13:14:48 CEST
sporządził

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Aleksandra
Bogumiła Nowak
Data: 2024.10.02 13:16:36 CEST
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

główny specjalista
Województwa
Anna Kazimierzowska

Dyrektor Departamentu
Inicjatywy i Dziedzictwa Narodowego

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego
Jarosław Janiczarski

Dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych,
Nadzoru Właściwości i Inwestycji
Olga Sobkowiak (4)

Lp.	Treść/podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku w podziale na budżetowym w kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

Rytko

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

09.10.2024

Anita Kyłska

(1)

Dyrektor/Kierownik Komórki ds. Inwestycji

Olgierd Białkowski

Kierownik Biura Wicemarszałek Województwa
 Realizacji Inwestycji Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski

(4)

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Park zabytkowy w Lubostroniu zajmuje powierzchnię ponad 40 ha i podlega ochronie konserwatorskiej. Cechuje się bogatą, różnorodną szatą roślinną, występowaniem starodrzewia, pomników przyrody i siedlisk chronionych. Park jest obiektem publicznym o szczególnych walorach edukacyjno-informacyjnych. Zadaniem instytucji jest dbałość o utrzymanie jego walorów przyrodniczych poprzez systematycznie wykonywane prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne. Do realizacji tego statutowego zadania niezbędne jest odpowiednie wyposażenie instytucji.

Pałac Lubostroń w swoich zasobach maszynowych posiada 2 ciągniki z przyczepami: Ursus z 1987 r., Prokmar z 2010 r. Ciągniki są przestarzałe, mocno wyeksploatowane, wymagają ciągłych napraw, generują koszty. Obecnie pojawił się również problem w zakresie odpowiedniej kadry (traktorzysta odszedł na emeryturę), a na lokalnym rynku pracy trudno o osobę z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z przyczepą. Kolejnym utrudnieniem jest kwestia jego przechowywania. Wszystkie obiekty zespołu pałacowo – parkowego mają już swoje przeznaczenie i nie są przystosowane do pojazdu ok. 7 metrowego (ciągnik z przyczepą), dlatego też stoją poza budynkami, na wolnym powietrzu zakłócając estetyczny wizerunek zespołu.

W naszej ocenie istnieje uzasadniona potrzeba, wręcz konieczność zakupu samochodu – wywrotki, by móc realizować zadanie statutowe w zakresie utrzymania i pielęgnacji zabytkowego parku. Instytucja zauważa aspekt ekonomiczny, a mianowicie mniejsze koszty zużycia paliwa oraz oszczędności z tytułu napraw. Samochód tego typu może być prowadzony przez osobę posiadającą prawo jazdy kat. B. Jest to sprzęt lekki, który umożliwi dotarcie w miejsca trudno dostępne w parku, co w przypadku ciągnika z przyczepą stwarzało zagrożenia zniszczenia terenu czy systemu korzeniowego starodrzewia. Wywrotka ułatwi pracę poprzez szybki rozładunek skoszonej trawy, zebranych liści czy gałęzi.

2. zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje zakup lekkiego samochodu dostawczego z wywrotką do transportu sprzętu ogrodniczego, materiału nasadzeniowego oraz odpadów po pracach porządkowych (skoszonej trawy, liści, gałęzi).

3. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Samochód zostanie przeznaczony do użytkowania, natychmiast po zakupie.

Zakupiony sprzęt powiększy majątek instytucji jako środek trwały. Zadanie będzie finansowane z środków własnych Budżetu Województwa i środków własnych instytucji.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Irena
Pilarska
Data: 2024.10.07 13:14:39 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aleksandra Pogorzała
Nowakowski
Data: 2024.10.07 13:16:24 CEST