

UCHWAŁA NR 50/2322/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 zadania pod nazwą „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), uchwała Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042, zmienionej uchwałą Nr IX/162/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., a także uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 29/1404/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 zadania pod nazwą „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2024)	Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym roku (2025)	2026		2027	
1	Prace przygotowawcze	ilość	Środki własne województwa	16 392	16 392					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
			środki UE/IZ	9 508	9 508					
		wartość	środki własne jednostki	0						
2	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura		inne źródła	0						
			Razem	25 900	25 900	0	0	0	0	0
		ilość	Środki własne województwa	15 587 562	247 100	6 817 983	6 817 983	1 704 496		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
3	Roboty dodatkowe, roboty ziemne		środki UE/IZ	15 953 438	252 900	6 978 017	6 978 017	1 744 504		
		wartość	środki własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	31 541 000	500 000	13 796 000	13 796 000	3 449 000	0	0
4	Wypożyczenie podstawowe - wyodrębnione z projektu budowlanego	ilość	Środki własne województwa	0						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
			środki UE/IZ	0						
		wartość	środki własne jednostki	0						
5	Zastępstwo inwestycyjne		inne źródła	0						
			Razem	0	0	0	0	0	0	0
		ilość	Środki własne województwa	0						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
			środki UE/IZ	0						
		wartość	środki własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	674 719	10 696	295 121	295 121	73 781	0	0
		ilość	Środki własne województwa	0						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
			środki UE/IZ	690 557	10 947	302 049	302 049	75 512		
		wartość	środki własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	1 365 276	21 643	597 170	597 170	149 293	0	0

2024v. 2025v. 2026v. 2027v.

6	Nadzór autorski	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	143 446	2 274	62 743	62 743	15 686		
		wartość	środek UE/IZ	146 813	2 327	64 216	64 216	16 054		
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	290 259	4 601	126 959	126 959	31 740	0	0
7	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	środek UE/IZ	0						
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	0	0	0	0	0	0	0
8	Nadzór autorski nad projektem aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	środek UE/IZ	0						
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	0	0	0	0	0	0	0
9	Wypożyczenie	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	środek UE/IZ	0						
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	0	0	0	0	0	0	0
10	Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej, itp	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	489 532		230 931	230 931	27 670		
		wartość	środek UE/IZ	283 943		133 947	133 947	16 049		
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	773 475	0	364 878	364 878	43 719	0	0
11	Działania informacyjno-promocyjne projektu	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	113 922		37 974	37 974	37 974		
		wartość	środek UE/IZ	66 078		22 026	22 026	22 026		
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	180 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0
12	Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty.	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	26 180	10 357	6 329	6 329	3 165	0	0
		wartość	środek UE/IZ	15 184	6 007	3 671	3 671	1 835	0	0
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	41 364	16 364	10 000	10 000	5 000	0	0
13	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - park	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	środek UE/IZ	0						
			środek własne jednostki	0						
			inne źródła	0						
			Razem	0	0	0	0	0	0	0

2024v1 2025N. 2025N. 2027v.

14	Koszt usługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz 0,00 środki własne jednostki inne źródła Razem	225 000 0 0 0 225 000	75 000	100 000	50 000			
Ogółem			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz 0,00 środki własne jednostki inne źródła Razem	17 276 753 0 17 165 521 0 34 442 274	286 819 0 281 689 0 568 508	7 526 081 0 7 503 926 0 15 030 007	7 551 081 0 7 503 926 0 15 055 007	1 912 772 0 1 875 980 0 3 788 752	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Łukasz Jerzy Lewandowski

Marek Rubnikowicz

Elektronicznie podpisany przez Łukasz Jerzy Lewandowski
Data: 2025.03.13 14:40:30
+01'00'

Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz
Data: 2025.03.13 15:15:21 +01'00'

sporządził

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

starszy specjalista (1)
18.06.2025
Aleksandra Głowacka

podpis osoby sprawdzającej

Pracownik Biura

Planowania i Rozliczania Inwestycji (2)

Ania Ryłska

podpis osoby sprawdzającej

24.03.2025

Naczelnik Wydziału Inwestycji (1)
Maciej Czepiel

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1)

Jacek Janeczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor

Departamentu Koordynacji

Projektu Wzrost i Inwestycji (1)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4)
Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania

„Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich w Nawrze”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze, oraz utworzenie na bazie zabytkowego zespołu nowoczesnej instytucji kultury pn. *Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich*. Celem zadania jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionu oraz kulturalny i ekonomiczny rozwój całego województwa. Projekt pn. *„Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze”* został ujęty w Strategii Rozwoju Województwa WK-P do 2030 r. – Strategia Przyspieszenia 2030+, pod poz. 222. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja poszczególnych pozycji rzeczowych zadania pozwoli na przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnej polegającej na rewitalizacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Nawrze i jego adaptację na nowoczesną placówkę muzealną o nazwie: „Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich”.

Zakres prac obejmował będzie jedynie zadania konieczne i w przyszłości generujące minimalne koszty utrzymania infrastruktury.

Zgodnie z treścią dokumentu ZZK dla zadania „Muzeum Ziemiaństwa” w Nawrze, na chwilę obecną planuje się realizację następujących działań projektowych, realizowanych w ramach kosztów inwestycyjnych:

- **Prace przygotowawcze:** (m. in. opracowanie Studium Wykonalności, aktualizacja kosztorysów, opracowanie koncepcji merytorycznej, analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia); 2023-2024, - **pozycja z ZZK nr 1.**
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie – architektura:** prace wynikające z opracowanych projektów budowlano-kosztorysowe (prace zostaną przeprowadzone w oparciu o opracowaną w latach 2022-2023 dokumentację projektową wszystkich obiektów kubaturowych; na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę); 2024-27; -**pozycja z ZZK nr 2.**
- **Zastępstwo inwestycyjne:** (in. inwestorstwo zastępcze), obejmujące kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, związanego z architekturą, w tym m. in. pełnienie międzybranżowego nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego; pozostałe nadzory niezbędne w procesie realizacji inwestycji 2024-2027; - **pozycja z ZZK nr 5.**
- **Nadzór autorski:** nad opracowaną w latach 2022-23 dokumentacją projektową (projektem architektoniczno-budowlanym dla wszystkich obiektów kubaturowych), 2025-2027; - **pozycja z ZZK nr 6.**
- **Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT,** obejmujące odsetki od zaciągniętego kapitału. Pożyczka ma formę obrotową i będzie spłacana na bieżąco (w okresie maksymalnie 60 dni od złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc) z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Celem pożyczki jest zapewnienie płynności finansowej podczas

inwestycji. Uruchomienie pierwszej transzy pożyczki przewiduje się na I kwartał 2025; 2025-2027 – pozycja z ZZK nr 14.

W ramach kosztów bieżących:

- **Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej itp.:** (m. in. wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatki motywacyjne dla koordynatora oraz innych pracowników KPCD zaangażowanych w projekt, zlecenie wybranych usług podmiotom zewnętrznym) 2025-2027; **pozycja z ZZK nr 10;**
- **Działania informacyjno-promocyjne:** 2024-2027; **pozycja z ZZK nr 11;**
- **Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi** (np. zakup artykułów biurowych): 2024-2027; **pozycja z ZZK nr 12.**

W toku całej inwestycji infrastrukturalnej, którą przewidziano do realizacji w l. 2023-2027, planuje się realizację także następujących działań, którym to w bieżącym dokumencie nie przypisano żadnych wartości, a które to wartości będą uzupełniane na kolejnych etapach realizacji.

- **Roboty dodatkowe, roboty zamienne, waloryzacje wynagrodzeń** (działanie dot. mogących wystąpić na etapie realizacji inwestycji ewentualnych robót dodatkowych lub/i zamiennych a także waloryzacji wynagrodzeń poszczególnych wykonawców); 2025-2027;
- **Wypożyczenie podstawowe – wyodrębnione z projektu budowlanego**, zadanie to obejmuje zakup wyposażenia, którego zakup został zaproponowany i określony w projekcie architektoniczno-budowlanym opracowanym w latach 2022-23, są to elementy wyposażenia wnętrz, ściśle związane z podstawowym funkcjonowaniem budynków; 2025-2027;
- **Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa**, opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji i wystroju przyszłego Muzeum wraz z projektem i parametryzacją jego wyposażenia, 2025-2027;
- **Nadzór autorski nad projektem aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa**, pełnienie nadzoru autorskiego ww. projektem zapewniając jego prawidłową realizację, 2026-2027;
- **Wypożyczenie**, w tym także wyposażenia wynikającego z opracowanego aranżacji wystawy (m. in. meble zabytkowe, repliki mebli zabytkowych, wyposażenie wystawiennicze, wyposażenie do prawidłowego przechowywania i magazynowania muzealiów, wyposażenie sali konferencyjnej, meble biurowe, komputery, sprzęty AGD, RTV, itp.); 2025-2027;
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie – park:** prace wynikające z opracowanych w 2023r. i zaktualizowanych w 2024r. dokumentacji projektowych, na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę. W pierwszym kwartale 2025 przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego, włącznie z wyborem wykonawcy. Rozpoczęcie robót planuje się na II kwartał 2025; 2025-2027;
- **Zastępstwo inwestycyjne:** (in. inwestorstwo zastępcze), obejmujące kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, związanego z parkiem, w tym m. in. pełnienie międzybranżowego nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego; pozostałe nadzory niezbędne w procesie realizacji inwestycji 2024-2027;
- **Nadzór autorski:** nad opracowaną w latach 2022-23 dokumentacją projektową (projektem architektoniczno-budowlanym dla wszystkich obiektów parkowych), 2025-2027.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki przeprowadzeniu działań przygotowawczych takich jak m. in.: opracowanie Studium Wykonalności, przeprowadzenie analiz, w tym analizy finansowej przedsięwzięcia, które stanowią

obligatoryjny element wniosku o dofinansowanie z fundusze EFRR, możliwe było otrzymanie dofinansowania projektu ze środków EFdPK. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich pozwoli na przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie GW robót budowlanych i prac konserwatorskich zgodnie z przepisami prawa.

Przeprowadzone w obrębie założenia pałacowo-parkowego **roboty budowlane i prace konserwatorskie** pozwolą m. in. na przywrócenie utraconych wartości silnie zdegradowanego kompleksu rezydencjonalnego, które w przeszłości pełniło ważną rolę społeczną i kulturotwórczą. Rewitalizację planuje się przeprowadzić z pełnym poszanowaniem dla substancji zabytkowej. Prace rewitalizacyjne przeprowadzone zostaną w oparciu o opracowane w latach 2022-23 projekty architektoniczno-budowlane i konserwatorskie dot. wszystkich obiektów kubaturowych oraz zagospodarowania terenu, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę.

Przeprowadzona rewitalizacja parku obejmująca roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowej zieleni przywróci utraconą historyczną wartość tej części założenia. Rewitalizację planuje się przeprowadzić z pełnym poszanowaniem dla substancji zabytkowego układu terenu. Prace rewitalizacyjne przeprowadzone zostaną w oparciu o opracowane w 2023r. projekty architektoniczno-budowlane i konserwatorskie, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę.

Powołanie **Inwestora Zastępczego**, w zakresach przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie GW, jak również sprawowania nadzoru inwestorskiego nad procesem konserwatorsko-budowlanym jest gwarancją właściwego przebiegu wszystkich prac i procedur administracyjnych, tak aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się pełnym sukcesem.

Powołanie nadzoru autorskiego, umożliwi sprawną i terminową realizację zadania oraz szybką koordynację działań pomiędzy kierownikiem budowy inspektorem nadzoru oraz autorami projektu (da możliwość wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie).

Profesjonalne **zarządzanie projektem** oraz systematyczne przeprowadzenie **działań informacyjno-promocyjnych** umożliwią prawidłowy przebieg realizacji projektu oraz prawidłowość rozliczenia jego poszczególnych etapów, w tym również rozliczenia końcowego.

Łukasz Jerzy
Lewandowski
ki

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Jerzy
Lewandowski
Data: 2025.03.13
14:41:54 +01'00'

Marek
Rubnik
owicz

Elektronicznie
podpisany przez
Marek
Rubnikowicz
Data: 2025.03.13
15:16:07 +01'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 zadania pod nazwą „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025–2042 (z późn. zm.)

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie utworzenie Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze.

Zmiana zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 polega na zwiększeniu wartości zadania w latach 2024–2027 z kwoty łącznie: 34.215.908,00 zł o kwotę 226.366,00 zł do kwoty 34.442.274,00 zł, w tym: ze środków własnych województwa – zwiększenie z kwoty 17.050.889,00 zł o kwotę 225.864,00 zł do kwoty 17.276.753,00 zł oraz ze środków UE – zwiększenie z kwoty 17.165.019,00 zł o kwotę 502,00 zł do kwoty 17.165.521,00 zł.

W wyniku zwiększenia środków wartość zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2024 roku 568.508,00 zł, w tym: 286.819,00 zł ze środków własnych województwa i 281.689,00 zł ze środków UE,
- w 2025 roku 15.030.007,00 zł, w tym: 7.526.081,00 zł ze środków własnych województwa i 7.503.926,00 zł ze środków UE,
- w 2026 roku 15.055.007,00 zł, w tym: 7.551.081,00 zł ze środków własnych województwa i 7.503.926,00 zł ze środków UE,
- w 2027 roku 3.788.752,00 zł, w tym: 1.912.772,00 zł ze środków własnych województwa i 1.875.980,00 zł ze środków UE.

Zakres rzeczowy zadania został rozszerzony o pozycję zzk nr 14 – Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT.