

UCHWAŁA NR 50/2323/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
na rok 2025 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), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025, zmienionej następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. oraz Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 41/1864/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 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.

Załącznik do uchwały Nr 50/2323/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2025

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	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	Prace przygotowawcze	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	16 392 0 9 508 0 0 25 900	16 392 0 9 508 0 0 25 900	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0
2	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	15 587 562 0 15 953 438 0 0 31 541 000	247 100 0 252 900 0 0 500 000	6 817 983 741 300 6 978 017 758 700 2 073 780 13 796 000	741 300	2 026 220	2 915 780	1 134 683
3	Roboty dodatkowe, roboty zamienne	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0
4	Wyposażenie podstawowe - wyodrębnione z projektu budowlanego	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0
5	Zastępstwo Inwestycyjne	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	674 719 0 690 557 0 0 1 365 276	10 696 0 10 947 0 0 21 643	295 121 0 302 049 0 0 597 170	64 246	82 082	98 346	50 447
6	Nadzór autorski	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	143 446 0 146 813 0 0 290 259	2 274 0 2 327 0 0 4 601	62 743 7 413 64 216 7 587 20 232 126 959	7 413	19 768	19 768	15 794
7	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0

[illegible]

Marek
Rubnikowicz
dyrektor jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marek Rubnikowicz
Data: 2025.03.13 15:14:51
+01'00'

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Kultury
20.03.2025
Martyna Krupnik (2)

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

starszy specjalista (1)
19.03.2025
Aleksandra Głowacka

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji
Anna Ryśka (1)

podpis osoby sprawdzającej

24.03.2025

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Inwestycji
Maciej Czepiel (1)

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Prac i Inicjatyw

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)

Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Część opisowa do HARMONOGRAMU rzeczowo-finansowego zadania – 2025

pn: „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.

Zgodnie z harmonogramem, w roku 2025 przewidziane są do realizacji następujące działania:

W ramach kosztów inwestycyjnych:

- Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura, **pozycja z ZZK: nr 2**
- Zastępstwo inwestycyjne, **pozycja z ZZK: nr 5**
- Nadzór autorski, **pozycja z ZZK: nr 6**
- Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT, **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: 202-2027; **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.**

2. Zakres rzeczowy zadania:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2025:

- **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 oraz parku, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę); (działanie realizowane w kwartałach I-IV 2025)
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - park:** prace wynikające z opracowanych dokumentacji projektowych wykonanych w 2023r. i zaktualizowanych w 2024r., na podstawie których wydano pozwolenie na budowę (działanie realizowane w kwartałach II-IV 2025)
- **Zastępstwo inwestycyjne:** (in. inwestorstwo zastępcze), obejmujące kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w tym m. in. pełnienie międzybranżowego nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego; pozostałe nadzory niezbędne w procesie realizacji inwestycji 2024-2027. (działanie realizowane w kwartałach I-IV 2025)
- **Nadzór autorski:** nad opracowaną w latach 2022-23 dokumentacją projektową (projektem dla wszystkich obiektów kubaturowych oraz parku), (działanie realizowane w kwartałach I-IV 2025)

- **Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT**, obejmujący odsetki od zaciągniętego kapitału. Pożyczka ma formę obrotową i będzie spłacana z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego. (działanie realizowane w kwartałach II-IV 2025r.)
- **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); (działanie realizowane w kwartałach I-IV 2025r.)
- **Działania informacyjno-promocyjne:** (działanie realizowane w kwartałach I-IV 2025r.)
- **Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi:** (np. zakup artykułów biurowych); (działanie realizowane w kwartałach I-IV 2025r.)

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 ze środków EFDPK. Aktualizacja kosztorysów 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 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** 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
14:42:20 +01'00'

Marek
Rubnikowski
cz

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Rubnikowicz
Data: 2025.03.13
15:15:45 +01'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 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/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.)

Uchwała 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. 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 zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

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

Zmiana harmonogramu polega na zwiększeniu wartości zadania w 2025 roku z kwoty łącznie: 14.954.733,00 zł o kwotę 75.274,00 zł do kwoty 15.030.007,00 zł, w tym:

- ze środków własnych województwa: zwiększenie z kwoty 7.450.909,00 zł o kwotę 75.172,00 zł do kwoty 7.526.081,00 zł

oraz

- ze środków UE: zwiększenie z kwoty 7.503.824,00 zł o kwotę 102,00 zł do kwoty 7.503.926,00 zł.

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