

UCHWAŁA NR 57/2665/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym
w Lubostroniu” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz 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. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025 zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została 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., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. i Nr 56/2612/25 z dnia 26 maja 2025 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

otwieram 13.05.2025 r. P.B. Rytko 13.05.2025 r.

Załącznik do uchwały Nr 57/2665/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 czerwca 2025 r.

PAŁAC LUBOSTRŃ
LUBOSTRŃ
89-210 LABISZYN

wnioskodawca

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: UPOZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ I ENERGETYCZNEJ W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W LUBOSTRŃNIU
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	Zastępstwo inwestycyjne w tym kompleksowa obsługa postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej	Ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	552 000,00	16 000,00	136 000,00	0,00	0,00	16 000,00	120 000,00
		cena jedn.	552 000,00		0,00	0,00					
		wartość	552 000,00		0,00	0,00					
2	Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji	Ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	552 000,00	16 000,00	136 000,00	0,00	0,00	16 000,00	120 000,00
		cena jedn.	1 094 000,00		1 094 000,00	5 900,00	1 087 100,00		1 087 100,00		
		wartość	1 094 000,00		0,00	0,00					
3	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej	Ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	1 094 000,00	5 900,00	1 087 100,00	0,00	0,00	1 087 100,00	0,00
		cena jedn.	2 345 425,00		2 345 425,00	2 345 425,00			2 345 425,00		
		wartość	2 345 425,00		0,00	0,00					
4	Modernizacja gospodarki energetycznej - przebudowa i modernizacja instalacji grzewczych w budynkach	Ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	2 345 425,00	0,00	2 345 425,00	0,00	0,00	0,00	2 345 425,00
		cena jedn.	3 668 000,00		3 668 000,00	0,00					
		wartość	3 668 000,00		0,00	0,00					
5	Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji pomp ciepła	Ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	3 668 000,00	0,00	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	3 352 000,00		3 352 000,00	0,00					
		wartość	3 352 000,00		0,00	0,00					

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
I ENERGETYCZNEJ W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM
W LUBOSTRONIU**

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Z uwagi na corocznie wzrastające koszty utrzymania obiektów instytucji Pałac Lubostroń oraz powtarzające się awarie koniecznym jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej.

Zadanie inwestycyjne realizowane etapami w okresie 2024-2026 rok. W roku bieżącym wykonane zostaną prace projektowe wraz z wymaganymi pozwoleniami oraz modernizacja gospodarki wodno-ściekowej.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej ochroni zabytkowe obiekty Pałacu Lubostroń przed zniszczeniem na skutek dużego zawilgocenia obszaru, na którym się znajdują (położenie nad rzeką Noteć). W ramach zadania planuje się budowę zbiorników retencyjnych, które pozwolą na wykorzystanie wód opadowych do podlewania terenów zielonych (park 41 ha), co przyniesie wymierne oszczędności w kosztach zużycia wody, a przede wszystkim zmniejszy koszty utrzymania zabytkowych obiektów (osuszanie, remonty). Obecnie sześć obiektów Pałacu Lubostroń zasilanych jest z pięciu różnych kotłowni zrealizowanych w różnych technologiach (przestarzałych i awaryjnych). Planowane nakłady inwestycyjne na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania z wymianą źródła ogrzewania na pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznej. Uporządkowanie gospodarki energetycznej pozwoli na zastosowanie automatycznych stref regulacyjnych, wyposażonych w automatykę sterującą, przystosowaną do współpracy z niskoparametrowymi źródłami ciepła. Pozwoli to na utrzymanie zużycia energii na racjonalnym poziomie przez kolejne dekady eksploatacji budynków.

2. zakres rzeczowy zadania

Prace przygotowawcze:

1. Zastępstwo inwestycyjne w tym obsługa postępowania przetargowego.
2. Projekt budowlany w zakresie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej.
3. Projekt budowlany w zakresie modernizacji gospodarki energetycznej wraz z wielobranżowym projektem przebudowy i rozbudowy budynku Oranżerii.

4. Pozwolenia konserwatorskie oraz budowlane.
5. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej.

3. **dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

oszczędność zużycia wody, koszty remontu, osuszania, oszczędność kosztów eksploatacji zużycia energii jest na poziomie 300.000 zł rocznie.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Irena Pilańska
Data: 2025.05.07 12:04:24
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aleksandra Bogusława Nowakowska
Data: 2025.05.07 12:06:17 CEST

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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 Nr 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 harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu.

Zadanie finansowane w roku 2025 ze środków ze środków własnych województwa w kwocie 3 568 525,00 zł.