

UCHWAŁA NR 65/3117/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 lipca 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 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. 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, zmienionej uchwałą Nr 50/2323/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona 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., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r. r.

Załącznik do uchwały Nr 65/3117/25

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28 lipca 2025 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2025

I. Nazwa zadania: „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich 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	Środki własne województwa	1	52 032		52 032			52 032		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkii UE/IZ									
			inne źródła									
2	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura	ilość	Razem	2	52 032	0	52 032	0	0	52 032	0	
		cena jedn.	Środki własne województwa		15 587 562	7 660 100	593 040	741 300	3 360 560	2 965 200		
			dotacje z budżetu państwa		0							
			środkii UE/IZ		15 953 438	7 839 900	606 960	758 700	3 439 440	3 034 800		
3	Roboty dodatkowe; roboty ziemne	wartość	środkii własne jednostki	3	0							
			inne źródła		0							
			Razem		31 541 000	15 500 000	1 200 000	1 500 000	6 800 000	6 000 000		
		ilość	Środki własne województwa		487 608	487 607			243 804	243 803		
4	Wypożyczenie podstawowe - wyodrębnione z projektu budowlanego	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	4	499 052		499 053			249 526	249 527	
			środkii UE/IZ									
			środkii własne jednostki									
		wartość	inne źródła									
5	Zastępstwo Inwestycyjne	ilość	Razem	5	986 660	0	986 660	0	0	493 330	493 330	
		cena jedn.	Środki własne województwa		0							
			dotacje z budżetu państwa		0							
			środkii UE/IZ		0							
6	Nadzór autorski	wartość	środkii własne jednostki	6	0							
			inne źródła		0							
			Razem		834 987	379 195	56 833	56 833	138 376	127 153		
		ilość	Środki własne województwa		0							
7	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	cena jedn.	środkii UE/IZ	7	854 585		388 095	58 167	58 167	141 624	130 137	
			środkii własne jednostki		0							
			inne źródła		0							
			Razem		1 689 572	115 000	115 000	280 000	257 290	30 918		
8	Nadzór autorski	ilość	Środki własne województwa	8	191 838	0	72 709	0	4 942	36 849	31 644	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0							
			środkii UE/IZ		196 340	74 416	0	5 058	37 714	31 644		
		wartość	środkii własne jednostki		0							
9	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa		inne źródła	9	0							
			Razem		388 178	147 125	0	10 000	74 563	62 562		
		ilość	Środki własne województwa		0							
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0							
10	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	wartość	środkii UE/IZ	10	0							
			środkii własne jednostki		0							
			inne źródła		0							
			Razem		0	0	0	0	0	0	0	

Naczelnik
Wydziału Kultury
21.06.25
Marzena Kujawa

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

starszy specjalista (1)
Aleksandra Głowacka
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji (1)
Anita Ryńska
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

02.07.2023

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)
Małgorzata Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

21.07.2023

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2)

Dyrektor departamentu merytorycznego i
Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Unii Europejskiej
Monika Kozłowska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2)
Dariusz Kuczyński
Członek Zarządu

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:

- Prace przygotowawcze, **pozycja z ZZK: nr 1**
- Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura, **pozycja z ZZK: nr 2**
- Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - park, **pozycja z ZZK: nr 13**
- Zastępstwo inwestycyjne (architektura i park), **pozycja z ZZK: nr 5**
- Nadzór autorski (architektura i park), **pozycja z ZZK: nr 6**
- Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT, **pozycja z ZZK: nr 14**
- Roboty dodatkowe, roboty zamienne, **pozycja z ZZK: nr 3.**

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:

- **Prace przygotowawcze:** prace wynikające z przedstawionego protokołu konieczności. W związku z przeprowadzonymi badaniami architektonicznymi oraz wnioskami konserwatorskimi zaszła konieczność wykonania dokumentacji zamiennej dla sporządzonej w 2023 roku dokumentacji projektowej. Zadanie sporządzenia dodatkowej dokumentacji nie wpisuje się w projekt unijny, w związku z czym powinno być finansowane w 100 % ze środków własnych województwa (działanie realizowane w kwartałach III 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, 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 III-IV 2025)
- **Zastępstwo inwestycyjne:** (in. inwestorstwo zastępcze), obejmujące kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w tym m. in. pełnienie międzybranżowego nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego dla części architektury oraz parku; 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.)
- **Roboty dodatkowe, roboty zamienne** – prace ogólnobudowlane dotyczące architektury wynikające z przedstawionych przez głównego wykonawcę protokołów konieczności robót dodatkowych, w związku ze złym stanem technicznym elementów konstrukcyjnych poszczególnych budynków (działanie realizowane w kwartałach II-IV 2025)
- **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. Dodatkowa dokumentacja projektowa pozwoli dostosować sporządzony dotąd projekt do aktualnej kondycji budynków.

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 nadzory 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

Elektronicznie podpisany przez
Łukasz Jerzy Lewandowski
Data: 2025.06.26 09:26:16
+02'00'

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 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):

Harmonogram 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 zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

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

Zmiana harmonogramu polega na urealnieniu kwot w poszczególnych pozycjach oraz na zwiększeniu wartości zadania w 2025 roku z kwoty łącznie: 15.030.007,00 zł o kwotę 5.317.028,00 zł do kwoty 20.347.035,00 zł, w tym:

- ze środków własnych województwa: zwiększenie z kwoty 7.526.081,00 zł o kwotę 2.675.361,00 zł do kwoty 10.201.442,00 zł

oraz

- ze środków UE: zwiększenie z kwoty 7.503.926,00 zł o kwotę 2.641.667,00 zł do kwoty 10.145.593,00 zł.