

UCHWAŁA NR 79/3698/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 3 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę 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 Lubostron 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 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 Lubostron w Lubostroniu, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 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., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r. oraz Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r.

PALAC LUBOSTRÓŃ
LUBOSTRÓŃ
89-210 ŁĄBISZYN
.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ I ENERGETYCZNEJ W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM 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	Zastępstwo inwestycyjne w tym kompleksowa obsługa postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej	ilość	1,00	Środek własne województwa	1	552 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		cena jedn.	552 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	552 000,00	środki UE/I/2		0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		552 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2	Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji	ilość	1,00	Środek własne województwa	2	1 094 000,00	6 900,00	1 087 100,00	0,00	0,00	285 000,00	802 100,00
		cena jedn.	1 094 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	1 094 000,00	środki UE/I/2		0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		1 094 000,00	6 900,00	1 087 100,00	0,00	0,00	285 000,00	802 100,00
3	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej	ilość	1,00	Środek własne województwa	3	2 345 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	2 345 425,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	2 345 425,00	środki UE/I/2		0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		2 345 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Modernizacja gospodarki energetycznej - przebudowa i modernizacja instalacji grzewczych w budynkach	ilość	1,00	Środek własne województwa	4	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	3 668 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	3 668 000,00	środki UE/I/2		0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji pomp ciepła	ilość	1,00	Środek własne województwa	5	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	3 352 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	3 352 000,00	środki UE/I/2		0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji PV o mocy 250 kW	ilość	1,00	Środki własne województwa	6	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		cena jedn.	2 035 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		wartość	2 035 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Razem		2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RAZEM	RAZEM	ilość		13 046 425,00		22 900,00		1 103 100,00		0,00		0,00		285 000,00		818 100,00	
		Środki własne województwa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		budżet państwa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		inne źródła		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Razem		13 046 425,00		22 900,00		1 103 100,00		0,00		0,00		285 000,00		818 100,00	

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Ania Bieganiła Nowakowska
Data: 2025.10.09 10:41 CHST
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury
główny specjalista
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor/koordynator ds. inwestycji

planowania i Rozprawy Inwestycyjne
Ania Ryśka
22.10.2025

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor/koordynator ds. inwestycji
Monika Kulaczka-Wojcik
Wiceprezesa Zarządu
22.10.2025

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

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.

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 Pilarczyk
Data: 2025.10.09 10:29:11
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aleksandra Nowakowska
Data: 2025.10.09 10:30:53 CEST

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany 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 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur 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 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu.

Zmiana harmonogramu polega na urealnieniu wartości w poszczególnych pozycjach harmonogramu oraz na przesunięciach kwot pomiędzy kwartałami i latami.

Zadanie finansowane w roku 2025 ze środków własnych województwa zostało zmniejszone z kwoty 3.568.525,00 zł do kwoty 1.103.100,00 zł.