

PALAC LUBOSTRON
w Lubostroniu
89-240 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

Lubostron
miejscowość

13-07-2020
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze (Audyt energetyczny, studium wykonalności, program funkcjonalno – użytkowy, decyzje, pozwolenia i inne)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:	1.	60 000,00 zł	12 700,00 zł	47 300,00 zł			47 300,00 zł	
	Razem			60 000,00 zł	12 700,00 zł	47 300,00 zł			47 300,00 zł	0,00 zł
2.	Rzeczowa realizacja projektu: Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Ocieplenie ścian wew w ogrzewanym poddaszu Ocieplenie dachu na ogrzewanym poddaszu Ocieplenie ścian zew na poddaszach użytkowych Przebudowa instalacji C.O. wymiana grzejników, adaptacja budowlana pomieszczenia kotłowni	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:	2.	82 736,50 zł		82 736,50 zł				82 736,50 zł
	Razem			82 736,50 zł		82 736,50 zł				82 736,50 zł
3.	Koszty pośrednie (wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:	3.	7 723,50 zł		7 723,50 zł				7 723,50 zł
	Razem			7 723,50 zł		7 723,50 zł				7 723,50 zł
	OGÓLEM	DYREKTOR PALACU LUBOSTRON		601 839,00 zł	12 700,00 zł	589 139,00 zł			3 000,00 zł	4 723,50 zł
	Razem			601 839,00 zł	12 700,00 zł	589 139,00 zł			231 200,00 zł	357 939,00 zł

KATARZYNA KATA

sprowadzi

OGÓLEM
dyrektor departamentu jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Kultury (1)
Marzena Kryńska

starszy inspektor
Anna Jankowska

podpis osoby sprawdzającej

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony.

Z-ca Dyrektora

Departament Organizacyjnego

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janeczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

(3)

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Mikołaj Szepiel

.....

.....

.....

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

(Handwritten mark)

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

zadania: **Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu
na potrzeby użytku publicznego.**

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zabytkowy budynek stajni-wozowni wybudowany w latach 1795-1800, zniszczony, odbudowany w latach 1980 – 1985 - wykonano w tym okresie wszystkie instalacje.

Głównym celem projektu jest:

Obniżenie wydatków na ogrzewanie, zmniejszenie strat energii w budynku, poprawa atrakcyjności budynku, poprawa warunków użytkowania.

2. zakres rzeczowy zadania

Prace do realizacji w 2020 roku:

Prace przygotowawcze:

w tym: projekt budowlany z kosztorysem inwestycyjnym, decyzje, pozwolenia i inne.

Koszty pośrednie: realizacja części zadania związana z promocją.

Zakres robót budowlanych obejmuje – realizacja w 2020 roku

a) Rzeczowa realizacja projektu:

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- Ocieplenie ścian wew. w ogrzewanym poddaszu
- Ocieplenie dachu na ogrzewanym poddaszu
- Ocieplenie ścian zew na poddaszach użytkowych
- Przebudowa instalacji C.O. wymiana grzejników, adaptacja budowlana pomieszczenia kotłowni.

b) Koszty pośrednie:

w tym zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe.

3. ocena ekonomiczna efektywności zadania

- obniżenie wydatków na ogrzewanie,
- zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,
- zwiększenie wartości inwestycyjnej budynku.

4. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

- poprawa i trwałe zachowanie zabytkowości budynku,
- budynek służy użyteczności publicznej o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło,
- przeprowadzone prace poprawią warunki przebywania w nim,
- planowane prace termomodernizacyjne zwiększą wartość budynku.

KSIEGOWA
A. Kala
Agnieszka Kala

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTROŃ
Andrzej Budziak