

KE-III-482.15.2019

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 892-89-26

MUZEUM REJESTROWANE
Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Nr 31/1397/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Włocławek 25.06.2019 r.

Załącznik Nr ... do uchwały Zarządu

Zbiorcze Zestawienie Kosztów

(kwalifikowanych)

I. Nazwa zadania :

"Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym 2019	Wydatki w latach następujących z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2020 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2021 r.
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	35 900 zł	35 900 zł				
2.	Studium wykonalności	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	10 000 zł		10 000 zł			
3.	Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje)	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	20 000 zł			20 000 zł	20 000 zł	
4.	Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	386 349 zł			386 349 zł	386 349 zł	
5.	Pozostałe roboty budowlane	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	1 147 748 zł			1 147 748 zł		1 147 748 zł
6.	Prace instalacyjne	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	410 000 zł			410 000 zł		410 000 zł
7.	Prace wyposażeniowe	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	50 000 zł			50 000 zł		50 000 zł
8.	Realizacja ekspozycji stałych	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	50 000 zł			50 000 zł		50 000 zł
9.	Zdostawa urządzeń i wyposażenia	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	194 403 zł			194 403 zł		194 403 zł
10.	Nadzory inwestorskie (w tym weryfikacja dokumentacji)	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	48 390 zł			48 390 zł	16 517 zł	31 873 zł
11.	Koszty pośrednie - obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	74 354 zł			74 354 zł	37 354 zł	37 000 zł
12.	Promocja (w tym: tablice inf; mat.	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	15 000 zł			15 000 zł		15 000 zł
	SUMY ŁĄCZNE	suma kontralna Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	2 881 658 zł 432 249 zł	35 900 zł	10 000 zł	2 835 758 zł	899 734 zł	1 936 024 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA

DYREKTOR MUZEUM

mgr Dariusz Kurzawa
Departament merytoryczny

mgr Piotr Nowakowski
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

główny specjalista
Katarzyna...

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Wydział inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

R. N.
podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu

Dariusz Kurzawa (1)

1) Uzasadnienie celowości zadania

Cel ogólny:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez poprawę dostępności do unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu.

Cele główne:

- zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę zabytkowego spichlerza dworskiego z przeznaczeniem na cele muzealne (2020–2021)
- zwiększenie atrakcyjności Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce poprzez odtworzenie głównego elementu zabudowy folwarku,
- konserwacja i zabezpieczenie substancji zabytkowej;

Cele szczegółowe:

- powiększenie bazy muzealnej poprzez przywrócenie pierwotnego stanu spichrza i stworzenie w jego obrębie muzealnej ekspozycji maszyn i urządzeń rolniczych,
- adaptacja spichlerza do funkcji kulturalnych, edukacyjnych i audytorijnych
- poprawa walorów estetycznych miejscowości

Cele projektu są zgodne ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - plan modernizacji 2020 + W strategii wyróżniono cztery priorytety, a projekt „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” wpisuje się w 2 priorytet tzn. Modernizacja przestrzeni wsi i miast; Założenia, dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, zawarte zostały w celu strategicznym: tożsamość i dziedzictwo.

2) Zakres rzeczowy zadania

Lp. 1: Dokumentacja projektowa – realizowano od stycznia 2018. Zakończono w październiku 2018 uzyskując pozwolenie na budowę.

Lp. 2: Studium wykonalności – do zrealizowania w lipcu 2019 r. wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną o środki UE.

Lp. 3: Koszty towarzyszące wykonaniu dok. projektowej – do bieżącej realizacji w 2020 r. Obejmują zmiany i aktualizacje wynikające z I fazy remontu (m.in. stanu zabytkowych elementów ciesielskich, szczegółów izolacji przeciwwilgociowej murów)

Lp. 4: Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów – rozbiórka istniejącej więźby dachowej i ścian zewnętrznych piętra, kominów dobudowanych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz ścian działowych, rozbiórka podłogi oraz belek stropowych uszkodzonych, naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania, wykonanie wieńca zabezpieczającego (spinającego całą konstrukcję), wykonanie konstrukcji klatki schodowej żelbetowej, wymurowanie ścian szczytowych, wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów), Planowany termin realizacji: kwiecień – listopad 2020

Lp. 5: Pozostałe roboty budowlane – naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji budynku, przemurowania, montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków zewnętrznych, budowa ścianek działających wydzielających pomieszczenia socjalne. Zagospodarowanie otoczenia budynku Planowany termin realizacji: kwiecień-grudzień 2021.

Lp. 6: Prace instalacyjne – wykonanie instalacji elektrycznych, p-poż., przeciwwłamaniowych, wodno-kanalizacyjnych oraz ogrzewczych. Planowany termin realizacji: kwiecień-grudzień 2021

Lp. 7: Prace wyposażeniowe – wyposażenie zaplecza socjalnego i sanitarnego, wyposażenie Sali audytoryjno-konferencyjnej. Planowany termin realizacji: kwiecień-grudzień 2021

Lp. 8: Realizacja ekspozycji stałych – montaż systemów wystawienniczych i elementów graficznych, transport i rozmieszczanie eksponatów wystawowych. Planowany termin realizacji: wrzesień-grudzień 2021

Lp. 9: Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego – nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, wyposażenie widowni. Planowany termin realizacji: wrzesień-grudzień 2021

Lp. 10: Nadzory inwestorskie – ogólnobudowlany i elektryczny w całym okresie trwania robót od kwietnia 2020 r. do grudnia 2021 r.

Lp. 11: Obsługa prawna – formalno-prawna w całym zakresie procesu inwestycyjnego od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.

Lp. 12: Promocja – Akcja medialna założeń i przebiegu realizacji zadania oraz akcja promocyjna otwarcia ekspozycji – spotkanie końcowe z koncertem. Druk plakatów, zaproszeń i folderów informacyjnych. Audycja TV. Planowany termin realizacji: styczeń – grudzień 2021 r.

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziane w projekcie rozwiązania uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Uwzględniono zastosowanie nowoczesnych technik i materiałów zabezpieczających funkcje muzealne. Jednocześnie planowane rozwiązania zapewniają minimalizację kosztów utrzymania budynku spichrza w perspektywie kolejnych lat.

Sposób wyliczenia wartości:

Roboty budowlane i zagosp. terenu (poz. 1-9 ZSK) na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Nadzory inwestorskie (poz. 10 ZSK) szacunek od ok. 2,0 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 3 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe. Zakupy wyposażenia i promocja (poz. 11-12 ZSK) na podstawie internetowej analizy ofert lub zapytań ofertowych

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Odbudowa spichlerza dworskiego w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne będzie de facto rozszerzeniem obszaru Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, pozwoli na zwiększenie frekwencji osób odwiedzających skansen, co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w powiecie włocławskim oraz Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Podstawowe dane techniczne budynku

Szerokość budynku	13,01 m
długość	28,80 m
ilość kondygnacji nadziemnych	2
ilość klatek schodowych	1
powierzchnia użytkowa łącznie	600,50 m ²
powierzchnia zabudowy	383,00 m ²
kubatura	2791,00 m ³
wysokość budynku	11,15 m