

Miasto Ziemie Kujawskie  
i Debrzyńskie  
ul. Słowackiego 1A  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel./fax 252-55-26  
Departament/Jednostka sporządzająca  
KANCELARIA KASJERSTWA

Włocławek 01.07.2019 r.

Załącznik Nr ..... do uchwały Zarządu .....

Harmonogramem rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania :  
"Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce"

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 2019 r.	I kw.	II kw.	III kw.
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet Woj. śr. włas.	35 900	35 900	35 900				
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.	Studium wykonalności	Budżet Woj. śr. włas.	10 000	10 000		10 000			10 000
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	
3.	Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje)	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	
4.	Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów	Budżet Woj. śr. włas.	386 349	386 349					
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>439 514</b>	<b>439 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.	Pozostałe roboty budowlane	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>1 147 748</b>	<b>1 147 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.	Prace instalacyjne	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7.	Prace wyposażeniowe	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8.	Realizacja ekspozycji stałych	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
9.	Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>194 403</b>	<b>194 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
10.	Nadzory inwestorskie (w tym weryfikacja dokumentacji)	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>48 390</b>	<b>48 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11.	Koszty pośrednie - w tym obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>74 354</b>	<b>74 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12.	Promocja (w tym: tablice inf. mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas.							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RAZEM</b>	wazyskie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.	<b>432 249</b>	<b>432 249</b>	<b>35 900</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		Dotacja z Budżetu Państwa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacja rozwojowa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Środki własne jednostki	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Inne źródła zewnętrzne	<b>2 449 409</b>	<b>2 449 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>	<b>2 881 658</b>	<b>2 881 658</b>	<b>35 900</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>

Dariusz Fajara  
sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA  
mgr Dariusz Fajara  
Dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

A. Sienkiewicz  
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji  
Jerzy Janusz  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydział inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

R. K.  
podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego  
Marek Czapla  
Dyrektor Wydziału Inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Muzeum Ziemi Kujawskiej

i Dobrzyńskiej

ul. Ściwackiego 1a

87-800 Włocławek

tel./fax 852-55-28

MAZURSKI REZERWAT

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

W zakresie na rok 2019 zaplanowano opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce”. Studium jest niezbędne do złożenia wniosku o finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, poddziałanie – Wsparcie instytucji kultury

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. przygotowanie studium wykonalności wraz z arkuszami kalkulacyjnymi w formacie XLS, zawierającymi tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zadanie o charakterze wyjściowym, studyjnym do wniosku o dofinansowanie zadania.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Efektom zadania będzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o finansowanie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” w latach 2020-2021

Włocławek, 25.06.2019 r.

DYREKTOR MUZEUM  
*Piotr Nowakowski*  
mgr Piotr Nowakowski