

10.12.111
482.11.0015
Museum Złoty Kujawski i Dąbrowskiego
ul. Starożytnego 2
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. fax 228-49-25
MUZEUM REJESTROWANE
Departament/jednostka sporządzająca

Wzrostek 11.02.2020 r.

Załącznik Nr do uchwały Zarządu

Harmonogram 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 2020 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	1	35 900	35 900	0				
2.	Studium wykonalności	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	2	10 000	10 000	0				
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 Razem	3	20 000	0	20 000			20 000	
4.	Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	4	386 349	0	386 349		200 000	186 349	
5.	Pozostałe roboty budowlane	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	5	825 863	0	825 863	0	200 000	386 349	239 514
6.	Prace instalacyjne	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	6	410 000	0	0				
7.	Prace wyposażeniowe	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	7	50 000	0	0				
8.	Realizacja ekspozycji stałych	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	8	50 000	0	0				
9.	Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	9	194 403	0	0				
10.	Nadzory inwestorskie (w tym weryfikacja dokumentacji)	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	10	48 390	0	16 517		4 000	8 000	4 517
11.	Koszty pośrednie - w tym obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem	11	74 354	0	34 354				9 540
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 Razem	12	15 000	0	1 000		1 000		
	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem		2 881 658	45 900	386 349	0	200 000	186 349	0

DYREKTOR MUZEUM

Dariusz Fajara
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
Marzanna Olszewska
podpis osoby sprawdzającej

Marzanna Olszewska
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Wydziału Inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki
Członek Zarządu

899,734
9398,00 210598 423687
253 871
253 871

Część opisowa do **Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania**
„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce”
w roku 2020

1) Uzasadnienie celowości zadania

Cele ogólne:

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez poprawę dostępności do unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu;
- zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę zabytkowego spichlerza dworskiego z przeznaczeniem na cele muzealne (2020–2021)
- zwiększenie atrakcyjności Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce przez odtworzenie głównego elementu zabudowy dawnego folwarku,

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 audytoryjnych
- poprawa walorów estetycznych miejscowości,
- stworzenie dodatkowej przestrzeni dla obsługi ruchu turystycznego oraz działań edukacyjnych,
- umożliwienie organizacji wystaw czasowych i imprez kulturalnych na większą skalę,
- poprawa warunków udostępniania i eksponowania muzealiów,

Cele projektu są zgodne z celami działań zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt wpisuje się w cele działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, wyznaczonym dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, cel szczegółowy 4, charakteryzowany jako zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego.

2) Zakres rzeczowy zadania

Projekt przewiduje odtworzenie zabytkowej, pierwotnej formy budynku spichlerza dworskiego w Kłóbce, jednoczesną konserwację i zabezpieczenie pozostałej substancji zabytkowej oraz adaptację wewnątrz do funkcji wystawienniczych (parter) i audytoryjnych (piętro). Przyziemie budynku zostanie przeznaczone do celów ekspozycyjnych (zabytkowe urządzenia i maszyny rolnicze). Górna kondygnacja będzie obejmowała niemal całą przestrzeń poddasza i pełniła funkcje audytoryjne i edukacyjne (miejsce do lekcji i warsztatów muzealnych). Zakłada się zachowanie lub odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) rozwiązań budowlanych. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą w minimalnym zakresie ingerować w substancję zabytkową.

Zakres szczegółowy, na 2020 r; nr-y pozycji w arkuszu Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

3. Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje)

4. Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów., a w tym:

- rozbiórka istniejącej więźby dachowej,
- rozbiórka ścian zewnętrznych piętra, kominów dobudowanych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ścian działowych,
- rozbiórka wtórnych elementów wzmacniających ściany: dwuteowniki i przypory,
- rozbiórka podłogi i oraz belek stropowych uszkodzonych (głównie w północnej nawie),
- naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania,
- wykonanie wieńca zabezpieczającego (spinającego całą konstrukcję),
- wykonanie konstrukcji klatki schodowej żelbetowej,
- wymurowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem trzpieni wzmacniających,
- wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem,
- montaż okien dachowych od strony pn-zach.,
- wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji,

10. Nadzory inwestorskie (w tym weryfikacja dokumentacji):

- prace przygotowawcze w obszarze nadzoru inwestorskiego (m.in. weryfikacje dokumentacji, kosztorysów do przetargów i zamówień),
- konieczne ekspertyzy,
- usługi Inspektorów nadzoru w zakresie koniecznych branż aktualnego etapu realizacji

zadania,

11. Koszty pośrednie - obsługa prawna procesu inwestycyjnego,

12. Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej)

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Realizacja Zadania wiąże się zarówno z kosztami, jak i korzyściami społeczno-gospodarczymi. Koszty dotyczą dodatkowych nakładów w trakcie realizacji projektu. Korzyści to przede wszystkim poprawa stanu zabytków w regionie, a także wzrost jego atrakcyjności społeczno-gospodarczej.

Analiza ekonomiczna zawarta w studium wykonalności projektu ukazuje zasadność realizacji zadania, mimo ponoszonych kosztów inwestycyjnych. Wkład z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w realizację projektu pozwoli osiągnąć zakładane efekty.

Przewidziane w projekcie rozwiązania uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku. Uwzględniono zastosowanie nowoczesnych technik i materiałów zabezpieczających funkcje muzealne. Jednocześnie planowane rozwiązania zapewniają minimalizację kosztów utrzymania budynku muzeum i otaczającego terenu w perspektywie kolejnych lat.

Sposób wyliczenia wartości:

- Roboty budowlane, instalacyjne i wyposażeniowe na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysów ofertowych dla prac specjalistycznych lub rzemieślniczych, artystycznych (m.in. stolarz, plastik, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie szacunek od ok. 2 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 4 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe,
- Realizacja ekspozycji stałych, dostawa urządzeń i wyposażenia, obsługa prawna i promocja na podstawie internetowej analizy ofert lub zapytań ofertowych, indywidualne negocjacje umów dla specjalistów.

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w Studium Wykonalności Projektu.

Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej i adaptacją zabytku do celów muzealnych i historyczno-dydaktycznych.

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce jest przesłanką do wzrostu atrakcyjności Kujawsko Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, pozwoli na zwiększenie frekwencji osób odwiedzających i poziomu ruchu turystycznego w powiecie włocławskim oraz Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Dane obliczeniowe projektu:

- 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	2791,0 m ³
- wysokość budynku	11,15 m

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-96-26
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski