

KW III. 782. 15. 2020

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrych Sądów  
ul. Skowackiego 1a,  
61-100 Włocławek  
tel. 22 62 60 48  
muzeum.kujawskie@wp.pl

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

Włocławek 29.04.2021 r.

Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogramem rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania :

"Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" (II etap)

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 2021 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet Woj. śr. włas. 35 900 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 35 900	35 900	35 900	35 900	0	-	-	-	-
2.	Studium wykonalności	Budżet Woj. śr. włas. 7 890 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 7 890	7 890	7 890	7 890	0	-	-	-	-
3.	Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje dok. przygotowawczej), weryfikacja dokumentacji.	Budżet Woj. śr. włas. 1 646 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 13 630	1 646	1 646	1 646	11 984	5 780	6 204	-	-
4.	Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów	Budżet Woj. śr. włas. 87 577 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 583 845	87 577	87 577	87 577	496 268	583 845	-	-	-
5.	Pozostałe roboty budowlane	Budżet Woj. śr. włas. 178 281 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 1 413 797	178 281	178 281	178 281	1 235 516	411 838	411 838	411 840	-
6.	Prace instalacyjne	Budżet Woj. śr. włas. 54 016 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła Razem 360 102	54 016	54 016	54 016	306 086	18 005	18 005	18 006	-
7.	Prace wyposażeniowe	Budżet Woj. śr. włas. 12 735 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 84 898	12 735	12 735	12 735	72 163	120 033	120 033	120 036	-
8.	Realizacja ekspozycji stałych	Budżet Woj. śr. włas. 7 500 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 50 000	7 500	7 500	7 500	42 500	50 000	-	42 500	-
9.	Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego	Budżet Woj. śr. włas. 29 161 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 194 403	29 161	29 161	29 161	165 242	194 403	14 580	82 621	82 621
10.	Nadzory inwestorskie	Budżet Woj. śr. włas. 4 784 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 48 390	4 784	4 784	4 784	2 475	15 909	9 035	9 035	9 036
11.	Koszty pośrednie - w tym obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas. 5 857 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 57 176	5 857	5 857	5 857	49 517	16 329	11 062	11 063	11 063
12.	Promocja (w tym: tablice inf. mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas. 4 792 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 32 110	4 792	4 792	4 792	27 151	4 792	13 014	13 015	13 016
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas. 430 139 Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła zewnętrzne Razem 2 882 141	430 139	430 139	131 367	2 988 772	621 746	82 003	104 952	111 817

Dariusz Fabara  
szef

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Piotr Nowakowski  
Departamentu

Główny specjalista  
Marek Wyszczepaniec  
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jerzy Janczarski  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury  
Marek Wyszczepaniec (1)

podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego  
Marek Czupiel  
z-ca Sekretarza Województwa  
Jerzy Grochowski (1)  
Członek Zarządu

## 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 wnętrza 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.

W roku 2020 wykonano remont dachu oraz I etap izolacji przeciwwilgociowej murów.

**Zakres szczegółowy, na 2021 r;** nr-y pozycji w arkuszu Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

3. Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje dok. przygotowawczej), weryfikacja dokumentacji, kosztorysów do przetargów i zamówień.
5. Pozostałe roboty budowlane, a w tym:
  - naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji – przemurowanie,
  - montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
  - wykonanie tynków wewnętrznych,
  - wykucie otworów okiennych – istniejących pozamurowywanych,
  - wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych (w zakresie niezbędnym dla zachowania historycznych walorów obiektu – część fundamentów wykonano z kamienia polnego, którego się nie izoluje),
  - budowa docelowych przyłączy: kanalizacji sanitarnej, elektrycznego, wodnego,
  - budowa ścianek działowych wydzielających pomieszczenia na parterze,
  - wykonanie nowej posadzki na parterze,
  - wykonanie instalacji wewnętrznych,
  - wykonanie ścian działowych na piętrze,
  - montaż balustrad schodowych,

- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie sufitów podwieszonych na poddaszu mocowanych do konstrukcji dachowej,
- wykonanie posadzki na piętrze wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym,
- prace tynkarskie i wykończeniowe,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- 6. Prace instalacyjne.
- 7. Prace wyposażeniowe.
- 8. Realizacja ekspozycji stałych.
- 9. Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego.
- 10. Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy:
  - prace przygotowawcze w obszarze nadzoru inwestorskiego,
  - konieczne ekspertyzy,
  - usługi Inspektorów nadzoru w zakresie koniecznych branż aktualnego etapu realizacji zadania, łącznie z nadzorem autorskim wykonawców projektów branżowych.
- 11. Koszty pośrednie - obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- 12. Promocja w mediach lokalnych i regionalnych:
  - zakup i montaż tablicy pamiątkowej,
  - informacje o inwestycji w trakcie jej trwania i po zakończeniu – media lokalne (Radio PiK, „Kujawy”) w tym Internet,
  - reportaż telewizyjny TVP Bydgoszcz, przedstawienie projektu, historii obiektu i promocja znajdującej się w nim ekspozycji stałej, minimum 3 projekcje o czasie trwania ok. 20 min.
  - ogłoszenia płatne (spoty reklamowe) w regionalnym radio i TV,
  - druk folderu informacyjnego – przedstawienie historii obiektu i prezentacja znajdującej się w nim ekspozycji stałej, wersja polska i angielska, format DL, stron 4+8, n. 2500 + 500 egz.
  - druk plakatów i zaproszeń na otwarcie obiektu,
  - koncert inauguracyjny towarzyszący otwarciu obiektu.

Ww. formy promocji zostały wybrane ze względu na możliwość dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców oraz standardowość - obligatoryjność w przypadku tego typu przedsięwzięć muzealnych. Takie same formy promocji zgłaszający stosował z pozytywnym rezultatem w przypadku podobnych projektów (m.in. Odbudowa dworu w Kłóbce).

### 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, plastyk, 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 <sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy	383,00 m <sup>2</sup>
- kubatura	2791,0 m <sup>3</sup>
- wysokość budynku	11,15 m

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski