

KE-11. 489.15.2020

Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
ul. Bagwackiego 1a,  
61-800 WŁOCŁAWEK  
tel. 22-35-10-00

Włocławek 29.04.2021 r.

Załącznik Nr ... do uchwały Zarządu

Departament/jednostka sporządzająca

**Zbiorcze Zestawienie Kosztów**

(kwalifikowanych)

I. Nazwa zadania :

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

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 2021	Wydatki w latach następujących z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2022 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2023 r.
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet Woj. śr. wlas.	35 900	35 900				
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	-					
		<b>Razem</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>				
2.	Studium wykonalności	Budżet Woj. śr. wlas.	7 890	7 890				
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	-					
		<b>Razem</b>	<b>7 890</b>	<b>7 890</b>				
3.	Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje dok. przygotowawczej), weryfikacja dokumentacji.	Budżet Woj. śr. wlas.	1 646		1 646			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	11 984		11 984			
		<b>Razem</b>	<b>13 630</b>		<b>13 630</b>			
4.	Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów	Budżet Woj. śr. wlas.	87 577	87 577				
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	496 268		496 268			
		<b>Razem</b>	<b>583 845</b>	<b>583 845</b>				
5.	Pozostałe roboty budowlane	Budżet Woj. śr. wlas.	178 281		178 281			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	1 235 516		1 235 516			
		<b>Razem</b>	<b>1 413 797</b>		<b>1 413 797</b>			
6.	Prace instalacyjne	Budżet Woj. śr. wlas.	54 016		54 016			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	306 086		306 086			
		<b>Razem</b>	<b>360 102</b>		<b>360 102</b>			
7.	Prace wyposażeniowe	Budżet Woj. śr. wlas.	12 735		12 735			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	72 163		72 163			
		<b>Razem</b>	<b>84 898</b>		<b>84 898</b>			
8.	Realizacja ekspozycji stałych	Budżet Woj. śr. wlas.	7 500		7 500			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	42 500		42 500			
		<b>Razem</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
9.	Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego	Budżet Woj. śr. wlas.	29 161		29 161			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	-					
		Inne źródła:	165 242		165 242			
		<b>Razem</b>	<b>194 403</b>		<b>194 403</b>			
10.	Nadzory inwestorskie	Budżet Woj. śr. wlas.	4 784		4 784			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	2 475		2 475			
		Inne źródła:	41 131		14 025		27 106	
		<b>Razem</b>	<b>48 390</b>		<b>16 500</b>		<b>31 890</b>	
11.	Koszty pośrednie - w tym obsługa prawna	Budżet Woj. śr. wlas.	5 857		5 857			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	1 802		1 802			
		Inne źródła:	49 517		16 329		33 188	
		<b>Razem</b>	<b>57 176</b>		<b>18 131</b>		<b>39 045</b>	
12.	Promocja (w tym: tablice inf. mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. wlas.	4 792		4 792			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-					
		Dotacja rozwojowa	-					
		Środki własne jednostki	167		167			
		Inne źródła:	27 151		27 151			
		<b>Razem</b>	<b>32 110</b>		<b>167</b>		<b>31 943</b>	
SUMY ŁĄCZNE		suma kontrolna	2 882 141	662 433	2 219 708			
		Budżet Woj. śr. wlas.	430 139	131 367	298 772			
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-			
		Dotacja rozwojowa	-	-	-			
		Środki własne jednostki	4 444	4 444	-			
		Inne źródła:	2 447 558	526 622	1 920 936			
<b>Razem</b>	<b>2 882 141</b>	<b>662 433</b>	<b>2 219 708</b>					

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Kafara  
Spółdzielca

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowości i formy

Wydział Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor departamentu merytorycznego

mgr Naczelniczka

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

mgr Marzena

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

Członek Zarządu

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

mgr Jerzy Janczarski

## 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.

W 2018 r. wykonano dokumentację projektową (1. ZZK) – w nawiasach nr poz. w ZZK

W 2019 r. wykonano Studium wykonalności projektu (2. ZZK)

W 2020 r. wykonano remont dachu oraz I etap izolacji przeciwwilgociowej murów, zakres szczegółowy:

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

- rozbiorka istniejącej więźby dachowej,
- rozbiorka ścian zewnętrznych piętra, kominów dobudowanych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ścian działowych,
- rozbiorka wtórnych elementów wzmacniających ściany: dwuteowniki i przypory,
- rozbiorka podłogi i oraz belek stropowych uszkodzonych,
- 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. ZZK) Nadzory inwestorskie :
- prace przygotowawcze w obszarze nadzoru inwestorskiego,
  - usługi Inspektorów nadzoru w zakresie koniecznych branż aktualnego etapu realizacji zadania,
- (11. ZZK) Koszty pośrednie - obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- (12. ZZK) Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej)

**Zakres szczegółowy, na 2021 r:** nr-y pozycji w arkuszu ZZK zadania:

- (3. ZZK) Koszty towarzyszące wykonaniu dokumentacji projektowej (zmiany i aktualizacje dok. przygotowawczej), weryfikacja dokumentacji, kosztorysów do przetargów i zamówień.
- (5. ZZK) Pozostałe roboty budowlane, a w tym:
- naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji – przemurowanie,
  - montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
  - wykonanie tynków zewnętrznych,
  - 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. ZZK) Prace instalacyjne.
- (7. ZZK) Prace wyposażeniowe.
- (8. ZZK) Realizacja ekspozycji stałych.
- (9. ZZK) Dostawa urządzeń i wyposażenia ruchomego.
- (10. ZZK) 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. ZZK) Koszty pośrednie - obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- (12. ZZK) 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