

KW-11. 482. 05. 10. 2022

Załącznik do uchwały Nr 42/1651/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 października 2022 r.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Wolności 1a
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2022	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata										
								2023										
1	Dokumentacja projektowa, budowlana	ilość		Środki własne województwa	0,00													
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	32 300,00			32 300,00										
				środek własne jednostki	5 700,00			5 700,00										
				inne źródła														
		Razem			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	0,00													
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	12 750,00			12 750,00										
				środek własne jednostki	2 250,00			2 250,00										
				inne źródła														
		Razem			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przygotowanie i makroniwelacja terenu	ilość		Środki własne województwa	2 527,00			2 527,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	14 319,00			14 319,00										
				środek własne jednostki														
				inne źródła														
		Razem			16 846,00	0,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów	ilość		Środki własne województwa	54 150,00			54 150,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	306 847,00			306 847,00										
				środek własne jednostki														
				inne źródła														
		Razem			360 997,00	0,00	360 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zagospodarowanie terenu	ilość		Środki własne województwa	18 758,00			18 758,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	106 294,00			106 294,00										
				środek własne jednostki														
				inne źródła														
		Razem			125 052,00	0,00	125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)	ilość		Środki własne województwa	115 008,00			115 008,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	651 712,00			651 712,00										
				środek własne jednostki														
				inne źródła														
		Razem			766 720,00	0,00	766 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacje wnętrz	ilość		Środki własne województwa	123 260,00			123 260,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	698 475,00			698 475,00										
				środek własne jednostki														
				inne źródła														
		Razem			821 735,00	0,00	821 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwłamaniowe)	ilość		Środki własne województwa	8 757,00			8 757,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość		środek UE/IZ	49 621,00			49 621,00										
				środek własne jednostki														
				inne źródła														
		Razem			58 378,00	0,00	58 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Nadzory inwestorskie i autorskie autorskie	ilość		Środki własne województwa	12 898,00			12 898,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa				2 267,00										
		wartość		środek UE/IZ	73 091,00			12 847,00										
				środek własne jednostki				60 244,00										
				inne źródła														
		Razem			85 989,00	0,00	15 114,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	10 986,00			10 986,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa				1 770,00										
		wartość		środek UE/IZ	62 253,00			10 030,00										
				środek własne jednostki				52 223,00										
				inne źródła														
		Razem			73 239,00	0,00	11 800,00	61 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	ZASTĘPCA DYREKTORA			Środki własne województwa	346 344,00	0,00	60 714,00	285 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środek UE/IZ	2 007 662,00	0,00	389 093,00	1 618 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środek własne jednostki	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	3 361 956,00	0,00	457 757,00	1 904 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr Dariusz Fajara

Departament merytoryczny

Komórka ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wydział Kultury

Główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

12. 10. 2022

DYREKTOR MUZEUM Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania:
„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce”
w roku 2022

1) Uzasadnienie celowości zadania

Zgodne z planami rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce rekonstrukcja młyna jest podstawowym działaniem w zakresie zwiększenia atrakcyjności ekspozycji skansenowskiej. Działanie ma istotne uzasadnienie merytoryczne z uwagi na fakt posiadania przez muzeum elementów zabytkowych młynów, które mogą zostać wbudowane w planowaną rekonstrukcję. Oprócz odtworzenia budowli zakłada się jej adaptację do celów muzealnych tj. pełną rekonstrukcję sprawności mechanicznej młyna i odtworzenia dawnego cyklu produkcyjnego i jego uruchomienie dla celów edukacyjnych. Działanie to umożliwi zwiększenie walorów estetycznych i historycznych Kłóbki, poprzez odtworzenie zabytkowej formy młyna wodnego, który funkcjonował w tym miejscu od średniowiecza do lat 70-tych XX w. Zgodne z planami rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce zadanie to ma charakter priorytetowy. Zabytkowy młyn wodny w Kłóbce położony będzie przy głównym wejściu do skansenu, naprzeciw bramy wjazdowej.

2) Zakres rzeczowy zadania

Projekt przewiduje odtworzenie zabytkowej, pierwotnej formy budynku młyna wodnego w Kłóbce, jednoczesną konserwację i zabezpieczenie pozostałej substancji zabytkowej oraz adaptację wewnątrz do funkcji muzealnych – zwiedzanie z elementami edukacyjnymi. 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 2022 r; nr-y pozycji w arkuszu ZZK zadania:

- Ad. 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej
- Ad. 2 – Wykonanie Studium wykonalności
- Ad. 3 – Przygotowanie i makroniwelacja terenu
- Ad. 4 - Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów
- Ad. 9 - Nadzory inwestorskie i autorskie
- Ad. 10 - Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)

Na rok 2023 przewiduje się:

- Ad. 5 – Zagospodarowanie terenu
- Ad. 6 – Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)
- Ad. 7 – Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacje wewnątrz
- Ad. 8 - Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwwłamaniowe)
- Ad. 9 - Nadzory inwestorskie i autorskie
- Ad. 10 - Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Zakres prac będzie obejmowały jedynie działania konieczne i w przyszłości generujące minimalne koszty utrzymania. Obiekt nie będzie ogrzewany. Instalacje wod.-kan. nie będą wykonane. W zakresie instalacji elektrycznych ilość osprzętu będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt musi być wyposażony w instalacje ochronne, typu np. system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), który będzie ograniczony do minimalnie koniecznej ilości czujek PIR połączonych z zewnętrznym sygnalizatorem akustycznym.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartość zadania określono na podstawie projektu, obmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego przyjęto w wysokości 4 % ogólnej wartości robót oraz umowne koszty obsługi prawnej.

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto (dla KDPE w Kłóbce zwrot 100% podatku VAT).

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zakłada się odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) rozwiązań budowlanych stosowanych w młynach. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą w minimalnym i tylko koniecznym zakresie ingerować w substancję zabytkową. Efektem końcowym będzie odtworzenie budowli i jej adaptacja do celów muzealnych tj. pełna rekonstrukcja sprawności mechanicznej młyna i odtworzenie dawnego cyklu produkcyjnego i jego uruchomienie dla celów edukacyjnych.

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.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowakowski