

Wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

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	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Dokumentacja projektowa, budowlana	ilość	Środki własne województwa	1	- zł		- zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		32 300,00 zł	32 300,00 zł	32 300,00 zł					
			inne źródła		5 700,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł					
	<b>Razem</b>			<b>38 000,00 zł</b>	- zł	<b>38 000,00 zł</b>	<b>38 000,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	2	- zł		- zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		12 750,00 zł	12 750,00 zł					12 750,00 zł	
			inne źródła		2 250,00 zł	2 250,00 zł					2 250,00 zł	
	<b>Razem</b>			<b>15 000,00 zł</b>	- zł	<b>15 000,00 zł</b>	- zł	- zł	<b>15 000,00 zł</b>	- zł		
3	Przygotowanie i makroniwelacja terenu	ilość	Środki własne województwa	3	2 527,00 zł		2 527,00 zł				2 527,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		14 319,00 zł	14 319,00 zł						14 319,00 zł
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>16 846,00 zł</b>	- zł	<b>16 846,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>16 846,00 zł</b>		
4	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów	ilość	Środki własne województwa	4	54 150,00 zł		54 150,00 zł				54 150,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		306 847,00 zł	306 847,00 zł						306 847,00 zł
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>360 997,00 zł</b>	- zł	<b>360 997,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>360 997,00 zł</b>		
5	Zagospodarowanie terenu	ilość	Środki własne województwa	5	18 758,00 zł		- zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		106 294,00 zł	- zł						
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>125 052,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6	Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)	ilość	Środki własne województwa	6	115 008,00 zł		- zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		651 712,00 zł	- zł						
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>766 720,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7	Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiłowej młyna, aranżacje wnętrz	ilość	Środki własne województwa	7	123 260,00 zł		- zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		698 475,00 zł	- zł						
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>821 735,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
8	Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwłamaniowe)	ilość	Środki własne województwa	8	8 757,00 zł		- zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		49 621,00 zł	- zł						
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>58 378,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
9	Nadzory inwestorskie i autorskie	ilość	Środki własne województwa	9	12 898,00 zł		2 267,00 zł				2 267,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		73 091,00 zł		12 847,00 zł					12 847,00 zł
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>85 989,00 zł</b>	- zł	<b>15 114,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>15 114,00 zł</b>		
10	Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	10	10 986,00 zł		1 770,00 zł				1 770,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		62 253,00 zł		10 030,00 zł					10 030,00 zł
			inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>73 239,00 zł</b>	- zł	<b>11 800,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>11 800,00 zł</b>		
RAZEM	ZASTĘPCA DYREKTORA	ilość	Środki własne województwa		346 344,00 zł	- zł	60 714,00 zł	- zł	- zł	- zł	60 714,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/ IZ		2 007 662,00 zł	- zł	389 093,00 zł	32 300,00 zł	- zł	12 750,00 zł	344 043,00 zł	
			inne źródła		7 950,00 zł	- zł	7 950,00 zł	5 700,00 zł	- zł	2 250,00 zł	- zł	
			<b>Razem</b>		<b>2 361 956,00 zł</b>	- zł	<b>457 757,00 zł</b>	<b>38 000,00 zł</b>	- zł	<b>15 000,00 zł</b>	<b>404 757,00 zł</b>	

mgr **Dariusz Bąfara**

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wydział Kultury  
Marzena Kujawska

główny specjalista  
Anita Ryłska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska

12. 10. 2022

DYREKTOR MUZEUM  
Zdzisław Janaszek

Dyrektor Departamentu merytorycznego  
Jerzy Janaszek

Dyrektor/Kierownik komórki ds. Inwestycji  
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Osowski  
Członek Zarządu



## **Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce**

### **1. Uzasadnienie celowości realizacji 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:**

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)

### **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.