

K.W.-II. 782.05.10.2022

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzańskiej
ul. Słowackiego 1a
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE

Wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: *Rekonstrukcja młyna wodnego w Klóbcie - II etap*

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.		
		ilość	cena jedn.											
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	- zł						
				środki własne jednostki		5 700,00 zł	5 700,00 zł	- zł						
		inne źródła												
		Razem				38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- 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	- zł						
				środki własne jednostki		2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł						
		inne źródła												
		Razem				15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3	Przygotowanie i makroniwelacja terenu	ilość		Środki własne województwa	3	- zł		- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		14 319,00 zł	14 319,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				16 846,00 zł	16 846,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów	ilość		Środki własne województwa	4	54 150,00 zł	54 150,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		306 847,00 zł	306 847,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				360 997,00 zł	360 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5	Zagospodarowanie terenu	ilość		Środki własne województwa	5	18 758,00 zł	18 758,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		106 294,00 zł	106 294,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				125 052,00 zł	125 052,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6	Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)	ilość		Środki własne województwa	6	115 008,00 zł	115 008,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		651 712,00 zł	651 712,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				766 720,00 zł	766 720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7	Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacje wnętrz	ilość		Środki własne województwa	7	123 260,00 zł	123 260,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		698 475,00 zł	698 475,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				821 735,00 zł	821 735,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
8	Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwłamaniowe)	ilość		Środki własne województwa	8	8 757,00 zł	8 757,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		49 621,00 zł	49 621,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				58 378,00 zł	58 378,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
9	Nadzory inwestorskie i autorskie	ilość		Środki własne województwa	9	12 898,00 zł	12 898,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		73 091,00 zł	73 091,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				85 985,00 zł	85 985,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
10	Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	10	10 986,00 zł	10 986,00 zł	- zł						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
		wartość		środki UE/ IZ		62 253,00 zł	62 253,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki										
		inne źródła												
		Razem				73 239,00 zł	73 239,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
RAZEM				Środki własne województwa		346 344,00 zł	346 344,00 zł	- zł						
				dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/ IZ		2 007 662,00 zł	2 007 662,00 zł	- zł						
				środki własne jednostki		7 950,00 zł	7 950,00 zł	- zł						
		Razem				2 361 956,00 zł	2 361 956,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

(*) "Wydatki poniesione w latach poprzednich" są podane w wielkości zaplanowanej na 2022 r., urealnienie wydatków i przygotowanie nowej ZZK oraz harmonogramu, nastąpi po weryfikacji przez Wydział Wdrażania Projektów EFRR RPO WK-P

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Dariusz Fajfara

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor/ kierownik komórki ds. Inwestycji

Członek Zarządu

07.02.2023

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce

w roku 2023

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. 5 – Zagospodarowanie terenu
- Ad. 6 – Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)
- Ad. 7 – Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacje wnętrz
- 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