

WPEŁNIŁ  
Departament  
03.07  
Ilość znaków  
Podpis

I. Nazwa zadania:

Rehabilitacja Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Ilość	Wartość									
<del>1</del>	<del>Prace przygotowawcze: Studium wykonalności</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>1</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>2</del>	<del>Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowej</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>1</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
<del>3</del>	<del>Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>3</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>4</del>	<del>Roboty budowlane</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>4</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>5</del>	<del>Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>5</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>6</del>	<del>Budowa fontanny</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>6</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>7</del>	<del>Mobilna scena letnia scenotechnika</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>7</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>8</del>	<del>Mala architektura ogrodowa</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>8</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>9</del>	<del>Wyposażenie sprzęt</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>9</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>10</del>	<del>Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>10</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>2</del>	<del>Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>2</del>	<del>13 500,00</del>	<del>13 500,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<del>3</del>	<del>Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)</del>	<del>Ilość</del>	<del></del>	<del>Środki własne województwa</del>	<del>3</del>	<del>77 790,00</del>	<del>19 041,00</del>	<del>58 749,00</del>	<del>0,00</del>	<del>17 691,00</del>	<del>15 786,00</del>	<del>25 272,00</del>
		<del>cena jedn.</del>	<del></del>	<del>dotacje z budżetu państwa</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del>wartość</del>	<del>0,00</del>	<del>Środki UE/IZ</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>Środki własne jednostki</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>		
<b>RAZEM</b>		<b>Ilość</b>		<b>Środki własne województwa</b>		<b>196 290,00</b>	<b>32 541,00</b>	<b>163 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 691,00</b>	<b>120 786,00</b>	<b>25 272,00</b>
		<b>cena jedn.</b>		<b>Środki własne jednostki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wartość</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki UE/IZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b></b>	<b></b>	<b>dotacje z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>inne źródła</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem</b>		<b>196 290,00</b>	<b>32 541,00</b>	<b>163 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 691,00</b>	<b>120 786,00</b>	<b>25 272,00</b>

H. Borecki

*[Signature]*  
sporządził

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji  
 Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*[Signature]*  
podpis osoby sprawującej

*[Signature]*  
podpis osoby sprawdzającej

**Wiceprezident Biura  
Inwestycji**  
*[Signature]*  
Anita Ryńska ds. Obsługi Inwestycji  
25.07.2023  
Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
*[Signature]*  
Maciej Czepiel

*[Signature]*  
dyrektora ds. inwestycji  
**Dorota Wolej Prokurator**  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
*[Signature]*  
**Edyta Maciejowska**  
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji  
*[Signature]*  
Członek Zarządu  
**Zbigniew Sosnowski**

## ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

### Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

#### 1. Celowość realizacji zadania:

Głównym problemem jest niedostateczne wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wieniecu gm. Brześć Kujawski. Obiekt ten wyróżnia się jako znamienity i o najwyższych wartościach historycznych zabytek, jednak w obecnym stanie brak jest możliwości wykorzystania jego walorów kulturalnych na rozwój sztuki współczesnej jako impulsu do zwiększenia zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Zespół pałacowo-parkowy w Wieniecu posiada atrakcyjną lokalizację (11 km od centrum Włocławka, 4,5 km od uzdrowiska Wieniec Zdrój, 6 km od węzła autostradowego A1 w miejscowości Brzezie), co zapewnia dogodną dostępność nie tylko dla mieszkańców Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego ale także dla kuracjuszy przebywających w uzdrowisku oraz turystów z innych regionów w kraju. Zarówno lokalizacja, jak także bogata historia i architektura przedmiotowego obiektu potwierdza jego znaczenie w skali regionalnej i krajowej.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów regionu w tym unikatowych walorów kulturowych. Kierunek ten został wybrany jako jeden z pięciu kluczowych (Obszar interwencji II) dla naszego regionu w Planie Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja celu projektu nastąpi poprzez stworzenie unikatowego centrum warsztatowego, które pozwoli wspierać osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, podnosić ich umiejętności oraz zwiększyć aktywność zawodową. Utworzenie w województwie kujawsko-pomorskim obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych nie tylko regionu, ale całej Polski wpisuje się w cele Działania 6.5.

Pałac w Wieniecu to także obiekt położony w regionie defaworyzowanym po roku 1990 (zamknięte zakłady pracy, wysokie bezrobocie). Realizacja inwestycji pozwoli różnym grupom wiekowym nie tylko brać udział w warsztatach oraz wydarzeniach artystycznych, które w innej sytuacji nie byłyby tak łatwo dostępne, a tym samym zapewni wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, rozwój kompetencji społecznych i wzrost integracji społecznej. Ponadto rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się scena letnia oraz oświetlone aleje i ławki spowoduje, że w regionie powstanie atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz turystów.

Ponadto projekt ma strategiczne znaczenie dla:

- rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie,
- tworzenia nowych miejsc w ramach infrastruktury okołoturystycznej
- tworzenia nowych miejsc pracy w związku z zachęceniem do podejmowania działalności gospodarczych o charakterze uzupełniającym, nastawionych na lokalną współpracę (lub promowanie lokalnej działalności/lokalnych produktów).

Przewiduje się, że w ośrodku odbędzie się co najmniej 20 szkoleń rocznie i co najmniej 30-40 wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Wszystkie szkolenia będą co najmniej kilkudniowe, co również przekłada się na zapotrzebowanie na pracowników.

## 2. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury, przeznaczonej do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury.

W ramach projektu przewidziano wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury. Powstała w wyniku ww. przedsięwzięć infrastruktura stanie się centrum kultury umożliwiającym prowadzenie szkoleń, warsztatów i wydarzeń kulturalnych oraz wydarzeń plenerowych w sposób bezpieczny zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników. Zakupione w ramach projektu wyposażenie będzie również umożliwiało rejestrację spotkań oraz emisję wydarzeń on-line w celu zaprezentowania szerszej publiczności, a także realizowanie wydarzeń plenerowych.

Ponadto w ramach projektu zostanie odtworzona infrastruktura pierwotnego parku (nasadzenia zgodne z pierwotnym projektem budowniczym parku) oraz odtworzenie zabytkowej fontanny, która była i nadal być powinna nieodłączną częścią obiektu – co pozwoli na poprawę jakości lokalnego środowiska przyrodniczego i harmonijne kształtowanie lokalnego krajobrazu.

W 2023 r. nastąpi kontynuacja prac związanych z opracowaniem projektu wielobranżowego, przewidującego w swoim zakresie prace założone do zrealizowania, tj. roboty budowlane i związane z zagospodarowaniem terenu – w tym instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, rewitalizacja parku, wykonanie nasadzeń, budowa fontanny, mała architektura ogrodowa i zakup sceny letniej. Całość prac zostanie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie realizowana pod nadzorem inspektorów.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo procentem 3,2% liczonym od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich będą ponoszone przez cały okres trwania projektu. W ramach kosztów pośrednich ponoszone są wydatki związane z obsługą prawną inwestycji, usługami doradczymi i ekspertyzami fachowców, kosztorysantów i branżystów, usługami doradczymi Konserwatora zabytków, szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi projektu, opracowaniem treści multimedialnych, a także z zarządzaniem projektem.

## 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji:

196 290,00 PLN ✓✓

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa:

196 290,00 PLN ✓✓

W 2023 r. umowa na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego została rozwiązana.

### Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

- Opracowanie projektu wielobranżowego uwzględniającego założenia inwestycji,
- Koszty pośrednie – głównie wynagrodzenia, zarządzanie projektem, promocja.

Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 163 749,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 163 749,00 PLN.

## 4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

W Polsce występuje coraz większe zapotrzebowanie na prowadzenie komplementarnych warsztatów artystycznych (taniec, muzyka, zadania aktorskie i wokalne, a także musicalowe). Pałac w Wieńcu – jako

jeden z niewielu obiektów w Polsce dostosowanych do prowadzenia takich usług – będzie mógł spełnić oczekiwania zainteresowanych grup odbiorców. Regularne prowadzenie szkoleń wpłynie pozytywnie również na rynek pracy w regionie poprzez stworzenie nowych miejsc pracy na różnych poziomach: merytorycznych, technicznych, gospodarczych. Jednocześnie projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości.

Obiekt zyska nową odsłonę - tworząc możliwość realizacji nowych wydarzeń kulturalnych, a jednocześnie będzie spełniał nowoczesne ekologiczne standardy i będzie gwarantował dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor  
*Anna Wolek*  
Anna Wolek

.....  
podpis dyrektora jednostki