

**Ośrodek Chopinowski
w Szafarni**
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 43/2260/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 października 2023 r.

łącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu

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	0,00											
1	Budowa instalacji deszczowej i frenażowej wokół budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	ilość	0,00	Środki własne województwa		302 428,00		302 428,00				302 428,00		
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					302 428,00	0,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	302 428,00			
2	Wyburzenie zsypu węglowego wraz z magazynem	ilość	0,00	Środki własne województwa		40 000,00		40 000,00				40 000,00		
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
3	Demontaż kostki betonowej i ponowne ułożenie z zachowaniem odpowiednich spadów	ilość	0,00	Środki własne województwa		20 000,00		20 000,00				20 000,00		
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
4	Opracowanie operatu wodnoprawnego	ilość	0,00	Środki własne województwa		4 920,00		4 920,00			4 920,00			
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00			

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	0,00											
5	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	ilość	0,00	Środki własne województwa		4 000,00		4 000,00			4 000,00			
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
6	Inspektor nadzoru	ilość	0,00	Środki własne województwa		7 000,00		7 000,00				7 000,00		
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00			
RAZEM				Środki własne województwa		378 348,00	0,00	378 348,00	0,00	0,00	8 920,00	369 428,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				środki własne jednostki		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			
				Razem						378 348,00	0,00	378 348,00	0,00	0,00

Bartłomiej Kozłowski
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzena Kryńska (2)

inspektor
Martyna Majrowska (1)
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
A. Brzezinska
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor departamentu merytorycznego
T. Janczarski (4)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu”

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności realizacji zadania

Celem zadania jest zatrzymanie postępującej w budynku wilgoci kapilarnej, której źródło bierze się w nieodprowadzanej wodzie opadowej. Większość rur spustowych wprowadza wodę bezpośrednio pod budynek a co za tym idzie do fundamentów. Zaniechanie podjęcia działań remontowych skutkować może znacznymi kosztami, które wzrastać będą z biegiem czasu. Uzupełnianie tynków, malowanie to prace, które generują regularne koszty w związku z ciągłym kruszeniem i odpadaniem tynków spowodowanym wysokim zawilgoceniem murów.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i termin realizacji zadania

Na podstawie rocznej kontroli, zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego stwierdzono szereg usterek niezbędnych do naprawy, m in.: wysoka wilgoć w podpiwniczeniach budynku, progresywne zawilgocenie murów, dochodzące do poziomu parteru, zagrzybienie ścian, niedrożny i źle skonstruowany system drenażowy. Wizytujący Ośrodek Inspektor nadzoru robót budowlanych stwierdził, że remont jest rzeczą pilną, zapobiegającą postępowi zawilgocenia murów. Istniejący system drenażowy posiada szereg błędów technicznych m. in. zbyt dalekie położenie od ścian budynku, przez co woda znajdująca się w obrębie ścian nie jest odprowadzana. Do studni podpięte są zarówno rury drenażowe jak i spustowe, przez co woda opadowa zamiast zostać odprowadzona do stawu zostaje wprowadzona przez perforowane rury drenażowe do gruntu. Ponadto podczas wykonanych przez Ochotniczą Straż Pożarną badań drożności systemu odprowadzania wody od budynku stwierdzono brak lub minimalny przepływ. Po przeprowadzonych w roku 2021 badaniach (m. in. odkrywkach sondażowych), wyciągnięto następujące wnioski: „Grunt gliniany wydobyty z wykopu [wykonanego bezpośrednio przy ścianie budynku] bardzo mokry, glina zbita, plastyczna, z niewielką zawartością piasku, wymieszana z gruzem. Na ścianach grube nierówne warstwy betonu pokryte resztkami bitumów, na nich kilka warstw wtórnych betonowych i klejowych”.¹ Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wskazują, że „do głębokości 4,5 m nie stwierdzono obecności wód gruntowych, mogących stanowić przyczynę zawilgacania ścian zagłębionych pomieszczeń. (...) rozległa powierzchnia terenu jest utwardzona kostką betonową, co dodatkowo ogranicza ewaporację (parowanie) wilgoci glebowej. Zaobserwowano też lokalne obniżenia terenu przy ścianach budynku przyczyniające się do doprowadzania wód opadowych bezpośrednio pod budynek”.² Wysoka wilgoć w podpiwniczeniach budynku znajduje również swoje źródło w nieużywanym już dziś zsypie węglowym połączonym z magazynem. Całym rokiem występuje na gruncie woda co i tak uniemożliwia magazynowanie jakiegokolwiek opału. Wyburzenie dotyczyłoby tylko dobudowanego magazynu ze zsypem, który wystaje poza mury i fundamenty budynku. Oryginalne pomieszczenia pałacu sąsiadujące z kotłownią w zupełności wystarczają do gromadzenia opału. Wyburzenie zsypu i znajdującego się pod nim magazynu, nie tylko zniwelowałoby problem wilgoci, ale również pełniłoby znaczną poprawę estetyki budynku, gdyż betonowa dobudowa przylegająca do zabytkowego pałacu, zupełnie nie pasuje do stylistyki tego zabytku o czym wielokrotnie wspominał Wojewódzki Konserwator Zabytku. Po wyburzeniu zsypu wraz z magazynem, miejsce zostałoby zasypane piaskiem/zwirem, a na określonej w projekcie głębokości poprowadzona zostałaby dalsza część opaski drenarskiej. Wśród kosztów znalazło się opracowanie operatu wodnoprawnego na potrzeby wniosku do Wód Polskich. Wody deszczowe i drenażowe odprowadzane do stawu wymagają pozwolenia na

¹ Barbara Mroźkiewicz, *Sprawozdanie z wykonania odkrywek sondażowych przy ścianach obwodowych pałacu*, Toruń 2021

² GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko, *Dokumentacja badań podłoża gruntowego*, Toruń 2021

usługę wodną (art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 8. Inny z kosztów to przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz ustanowienia inspektora nadzoru z uprawnieniami do pracy przy zabytkach.

Termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2023 r.

3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania została obliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, gdzie bazę stanowi klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. Kalkulację sporządził Cezary Smycz. Pozostałe koszty na podstawie otrzymanych ofert oraz rozeznania rynku.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania

W zadaniu nie przewidziano środków własnych jednostki. Jedynym źródłem finansowania składanego wniosku jest budżet Województwa. W listopadzie planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Ochrona zabytków.

5. Planowany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowana kwota środków finansowych wraz z źródłem ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie

Dobrze wykonany system powinien funkcjonować dziesiątki lat. Jedyny koszt, który może generować system to okresowe sprawdzanie i udrażnianie systemu. Środki na te zabiegi zostaną wydzielone ze środków własnych instytucji.

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania

Umowa EK – II – 0116-WSPF-21/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r., stanowiąca o utworzeniu i współprowadzeniu przez Województwo i Gminę samorządowej instytucji kultury.

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska