

KN-II. 482. 05. 10. 2022

W PŁYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU  
Biuro Podawczo-Kancelaryjne

Załącznik do uchwały  
Nr 47/2525/23  
Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 22 listopada 2023 r.

Zbiorcze zestawienie kosztów

83 20238 401 2 320 23

KN  
Ilość załączników ..... 1

MUZEUM REJESTROWANE

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 2023	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dokumentacja projektowa, budowlana	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	32 300,00 5 700,00 38 000,00	32 300,00 5 700,00 38 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Studium wykonalności	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	12 750,00 2 250,00 15 000,00	12 750,00 2 250,00 15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przygotowanie i makroniwelacja terenu	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	2 527,00 14 319,00 16 846,00	2 527,00 14 319,00 16 846,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	54 150,00 306 847,00 360 997,00	54 150,00 306 847,00 360 997,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	19 125,00 108 375,00 127 500,00	19 125,00 108 375,00 127 500,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Roboty budowlane (rekonstrukcja (rekonstrukcja budynku młyna)	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	115 008,00 651 712,00 766 720,00	115 008,00 651 712,00 766 720,00	115 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacje wnętrz	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	113 585,00 643 645,00 757 230,00	113 585,00 643 645,00 757 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwłamaniowe)	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	18 065,00 102 370,00 120 435,00	18 065,00 102 370,00 120 435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nadzory inwestorskie i autorskie autorskie	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	12 898,00 73 091,00 85 989,00	2 267,00 12 847,00 15 114,00	10 631,00 60 244,00 70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Koszty pośrednie (np. zarządzanie zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	10 986,00 62 253,00 73 239,00	1 770,00 10 030,00 11 800,00	9 216,00 52 223,00 61 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	346 344,00 0,00 2 007 662,00 7 950,00 0,00 2 361 956,00	60 714,00 0,00 389 093,00 7 950,00 0,00 457 757,00	285 630,00 0,00 1 618 569,00 0,00 0,00 1 904 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Fafara  
Naczelnik Wydziału Kultury

główny specjalista  
Małgorzata Olszewska

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa

Departament merytoryczny  
Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Jerzy Janczarski

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie  
Wicemarszałek Województwa  
Dariusz Kurzawa (1)

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Anita Bulska  
Maciej Czepiel

27. 10. 2023

Ogierd Sobkowiak

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania:

**„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce”**

w roku ~~2022~~ 2023

**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 przeciwłamaniowe)
- 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