

KW- II 402.5.3.2024

Miasto Kujawsko-Pomorskie i Dobryńsk
Wielkopolski

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść podstawowej pozycji rzeczowej 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	Wynis do poniesienia w bieżącym roku budżetowym w porównaniu do kosztów	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										wartość
1	Budowa stajni wraz z ogrodzeniem wybiegu dla koni (zakup materiałów na budowę stajni i ogrodzenia wybiegu dla koni)	ilość		Środek własny województwa		62 700,00 zł		62 700,00 zł	✓	62 700,00 zł			
		cena jedn.		dotacja z budżetu państwa									
				Środek UE/IFZ									
		wartość		Środek własny jednostki									
				Inne źródła									
		Razem				62 700,00 zł		62 700,00 zł		62 700,00 zł			
2	Zakup wyposażenia stajni (akcesoria do pielęgnacji koni i narzędzia do sprzątania stajni) <i>dotacja budżetu</i>	ilość		Środek własny województwa		3 100,00 zł		3 100,00 zł		3 100,00 zł			
		cena jedn.		dotacja z budżetu państwa									
				Środek UE/IFZ									
		wartość		Środek własny jednostki									
				Inne źródła									
		Razem				3 100,00 zł		3 100,00 zł		3 100,00 zł			
3	Nadzór inwestorski i budowlany	ilość		Środek własny województwa		6 000,00 zł		6 000,00 zł	✓			6 000,00 zł	
		cena jedn.		dotacja z budżetu państwa									
				Środek UE/IFZ									
		wartość		Środek własny jednostki									
				Inne źródła									
		Razem				6 000,00 zł		6 000,00 zł			6 000,00 zł		
RAZEM						71 800,00 zł		71 800,00 zł		66 800,00 zł		6 000,00 zł	
						71 800,00 zł		71 800,00 zł		66 800,00 zł		6 000,00 zł	

Dokument potwierdza
Data: 2024.03.25 09:44:02 CEST

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
i Sportu
Marzenna Kowalska

główny specjalista
podpis osoby sprawdzającej (1)
Marzanna Olszewska

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel (2)

25. 03. 2024

Dokument potwierdza
Data: 2024.03.25 09:44:17 CEST

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biuro ds. Inwestycji
podpis osoby sprawdzającej (1)

Wiceburmistrz Województwa
Zbigniew Ostrowski (1)

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem zadania jest zagospodarowanie fragmentu dotąd nieużytkowanego terenu skansenu za wiatrakiem (działka nr 163/1) na zagrodę, wybieg i pastwisko dla zwierząt. Jednocześnie efektem zadania będzie stworzenie odpowiednich warunków pobytu i właściwej obsługi koni. Aktualnie w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym utrzymywane są małe stada owlec i kóz a także ptactwo domowe. Zważywszy na tradycje Kłóbki, gdzie od poł. XIX w. do 1939 r. znajdowała się duża stadnina koni, utrzymanie koni na terenie skansenu miałyby uzasadnienie merytoryczne i stanowiło atrakcyjne uzupełnienie miejscowego krajobrazu kulturowego. Niezależnie od powyższego zakres zadania uwzględni aktualne potrzeby zagospodarowania części terenu z przeznaczeniem na utrzymanie/hodowlę zwierząt domowych w skansenie.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Ad. 1. – Budowa stajni - zakup materiałów do budowy stajni o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dociepleniem, krytej blachą trapezową. Zakup materiałów na ogrodzenie stalowo-druciane i siatki leśnej. Kwota 62 700,00 zł środki inwestycyjne

Ad. 2. – Zakup wyposażenia stajni (akcesoria do pielęgnacji koni, sprzęty i narzędzia do utrzymania i sprzątania stajni). Kwota 3 100,00 zł środki bieżące

Ad. 3. – Nadzór inwestorski oraz budowlany nad inwestycją. Kwota 6 000,00 zł środki inwestycyjne

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Koszty określone w harmonogramie obejmują wydatki konieczne i nie uwzględniają wartości robocizny. Roboty budowlane zostaną zrealizowane przez pracowników muzeum, w ramach ich obowiązków pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora nadzoru, który jednocześnie będzie pełnił funkcje kierownika robót. Wszystkie kwoty harmonogramu podane zostały w wartościach netto (kwalifikowalnych).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Majątek trwały muzeum do zagospodarowania w ramach prowadzonej działalności podstawowej.

DYREKTOR MUZEUM
Złotych Kujaw i Dobrych
Piotr Nowakowski

Dokument
podpisany przez
Piotr Nowakowski
Data: 2024.03.20
09:44:14 CET