

NIP 953-10-25-701  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
ul. Piłsudskiego 11A, 85-033 Bydgoszcz, plac Kościelicki 1  
REGON 000278356

## Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

## I. Nazwa zadania:

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

## 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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.									
												ilość	cena jedn.	wartość	ilość	cena jedn.	wartość			
1	Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń i uzgodnień	wartość	1,00	1	35 949,52	0,00	35 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 949,52								
													Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													dotacje z budżetu państwa	0,00	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	0,00
2	Nadzór budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski	wartość	44 798,63	2	44 798,63	0,00	44 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 798,63								
													Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													dotacje z budżetu państwa	0,00	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	0,00
3	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu	wartość	114 342,05	3	114 342,05	0,00	114 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114 342,05								
													Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													dotacje z budżetu państwa	0,00	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	0,00
4	Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne	wartość	694 071,57	4	694 071,57	0,00	694 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	694 071,57								
													Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													dotacje z budżetu państwa	0,00	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	0,00
			<b>Razem</b>		<b>114 342,05</b>	<b>0,00</b>	<b>114 342,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 342,05</b>								
			<b>Razem</b>		<b>694 071,57</b>	<b>0,00</b>	<b>694 071,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 071,57</b>								

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	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.
			środki własne województwa środki własne jednostki - budżet państwa Środki UE/IZ budżet państwa - obok in. jednostki inne źródła <b>Razem</b>	X X X X X X	889 161,77 0,00 0,00 25 550,48 0,00 914 712,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 949,52 0,00 0,00 25 550,48 0,00 61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b> Główna Księgowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy sporządził <b>Małgorzata Kubiak</b>										

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

Naczelnik  
Wydziału Kultury  
Małgorzata Kubiak

podinspektor (1)

Karolina Kozłowska

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

2021-08-12

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

Amita Ryłska

25.08.2021r.

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Janusz...

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Maciej Szepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Sekretarza Województwa

Janusz...

Członek Zarządu

Janusz...

Handwritten mark

## **Załącznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:**

### **„Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku**

### **Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”**

**na 2021 rok**

#### **1. Uzasadnienie celowości zadania**

Bezpośrednim celem zadania jest odwilgocenie oraz remont piwnic budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 6. Działania te mają zapobiec degradacji obiektu. Zgodnie z opinią Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomieszczenia piwnic nie są zdatne do użytku.

#### **2. Zakres rzeczowy zadania**

W 2021 r. sporządzony zostanie projekt budowlany, uzyskane będą pozwolenia oraz uzgodnienia. Tegoroczne prace budowlane będą obejmować wykonanie nowego drenażu oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.

#### **3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania**

Wykonanie drenażu i przyłącza kanalizacji deszczowej pozwoli na prawidłowy odpływ wody opadowej. Zapobiegnie to podtapianiu budynku instytucji.

#### **4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń i uzgodnień, wykonanie nowego drenażu oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczy zwiększenia poz. 1 harmonogramu „Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń i uzgodnień” w kwocie 25 550,48 zł o środki własne KPCCK, aby usprawnić terminowość wykonania inwestycji.

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
  
**Ewa Krupa**