

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

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1a
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. 54.7.232.32-43
MUZEUM wnioskodawca **ROWANE**

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlanego rozbudowy budynku gospodarczo-garażowego na terenie KDPE w Kłóbce

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.
1	Opracowanie projektu budowlanego (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) do pozwolenia na budowę wraz z projektem uposażowania terenu	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00		0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00			22 000,00	0,00
RAZEM			Środki własne województwa Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00	0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
 sporządził
mg Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

NACZELNIK Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Dyrektor Departamentu merytorycznego
 Dyrektor Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Członek Zarządu
 Zbigniew Ostrowski Naczelnik Wydziału ds. Usługi Inwestycji Urzędu
 Aneta Rylska
 23.05.2022
 Maciej Czepiel

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlanego rozbudowy budynku gospodarczo-garażowego na terenie KDPE w Kłóbce.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Budynek zaplecza technicznego w KDPE w Kłóbce pełni funkcje magazynowe dla urządzeń technicznych i materiałów eksploatacyjnych, funkcje garażu dla ciągnika z osprzętem oraz warsztatu stolarskiego i mechanicznego. Został on zbudowany w 1985 r. jako budynek parterowy, drewniany o powierzchni zabudowy 96 m². Od tego czasu powierzchnia KDPE w Kłóbce powiększyła się trzykrotnie podobnie jak liczba pracowników technicznych, ilość maszyn i urządzeń oraz zakres napraw bieżących i związanych z utrzymaniem terenu. W związku z powyższym obecna powierzchnia budynku jest niewystarczająca i wymaga znacznego powiększenia, dlatego planuje się jego przedłużenie w celu uzyskania powierzchni ok. 200 m². Budynek zostanie zmodernizowany przy zachowaniu neutralnego, tradycyjnego charakteru bez zakłócenia aktualnego krajobrazu. Będzie on przedłużony w kierunku nieużytkowym i wcięty w pochyłość terenu.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego; obejmujący branże: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);
- 2) opracowanie projektu zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku;
- 3) uzgodnienia dokumentacji (Konservator Zabytków, rzeczoznawca ds. p.poż. i Sanepid);
- 4) przeprowadzenie procedur administracyjnych do pozwolenia na budowę;
- 5) opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu – przedmiar i kosztorysy.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Podstawową, wymierną korzyścią z realizacji zadania będzie uzyskanie powierzchni umożliwiającej bezpieczne przechowywanie urządzeń i materiałów do utrzymania skansenu oraz poprawa warunków pracy obsługi technicznej.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Opracowanie projektu umożliwi realizację zadania, którego efektem będzie powstanie właściwego zaplecza technicznego, które zostanie zagospodarowany do realizacji statutowych celów muzeum.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowakowski