

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

"Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę i wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

l.p.	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 planowane do poniesienia w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie niezbędnych dok. mentów m. in. studium wykonalności, analizy popytu, analizy finansowej przedsiębiorstwa	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 0,00 środki własne jednostki inne źródła Razem	✓ 1	✓ 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00	✓ 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 0,00 środki własne jednostki inne źródła Razem	✓ 2	✓ 42 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 950,00	✓ 42 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 0,00 środki własne jednostki inne źródła Razem	✓ 3	✓ 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00	✓ 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00	✓ 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 0,00 środki własne jednostki inne źródła Razem	✓ 4	✓ 167 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 534,00	✓ 167 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 534,00	✓ 167 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 534,00	1 683,00	52 161,00	53 843,00	59 847,00
			Razem		✓ 167 534,00	✓ 167 534,00	✓ 167 534,00	1 683,00	52 161,00	53 843,00	59 847,00

5/20/2018
10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM

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 planowane do poniesienia w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
5	Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie obiektu	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz Środki własne jednostki inne źródła Razem	5	253 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	253 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 273,00			253 273,00	
6	Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz Środki własne jednostki inne źródła Razem	6	22 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 122,00		0,00	0,00	22 122,00
RAZEM					719 879,00	51 950,00	667 929,00	226 683,00	52 161,00	329 238,00	59 847,00
RAZEM					719 879,00	51 950,00	667 929,00	226 683,00	52 161,00	329 238,00	59 847,00

Główna Księgowa
Kotłowska
spółdzielni
Maria Kowalska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Narzędzia
Wydzielone
Marta Kowalska

Stowarzyszenie
Słowny specjalista
Kowalska

podpis osoby sprawdzającej/szewska
podpis osoby sprawdzającej

Specjalista
Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Gzempel

DIREKTOR
dyrektor jednostki

Dr Marek Rubinikowicz
Dyrektor Departamentu
Zadania i Działania

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew
Członek Zarządu

Wojciech Kowalski

CIPMUS KZISBONS

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:
„Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu”

Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zgodnie z planami rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wzmocnienia roli kultury w rozwoju gospodarczym, planowana jest odbudowa zabytkowego domu Heleny Grossówny w nowej lokalizacji – tj. ul. Wola Zamkowa 12A/Św. Jakuba 3-5 w Toruniu wraz z przystosowaniem obiektu do pełnienia nowej funkcji. Zakończenie inwestycji infrastrukturalnej planowane jest na grudzień 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem, w roku 2023 przewidziane są do realizacji następujące działania:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń,
- 2) Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym,
- 3) Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu,
- 4) Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne.

1. Zakres rzeczowy zadania:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2023:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, działanie obejmuje m. in.:
 - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem jego nowej funkcji oraz przyszłej lokalizacji,
 - Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej rekonstrukcji budynku oraz projektów technicznych wraz z kosztorysami,
 - Opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza celem przystosowania obiektu do pełnienia przyszłej funkcji.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na bazie istniejącej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz badań architektonicznych. W oparciu o przygotowaną dokumentację możliwe będzie uzyskanie niezbędnych pozwoleń, na podstawie których możliwe będzie uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego niezbędnego do realizacji inwestycji.

- 2) Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym

Tzw. inwestorstwo zastępcze planuje się powierzyć specjalistycznej Spółce Zarządu Województwa tj. Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Regionalnym, która czuwać będzie nad właściwym przebiegiem wszystkich prac i procedur administracyjnych. Do zadań spółki należeć będzie m.in.:

- Sprawdzenie powstałej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych pod kątem synchronizacji z wszystkimi branżami występującymi w procesie projektowania,
- Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy/wykonawców przyszłych robót budowlanych
- Kompleksowy nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym w obiekcie do finalnego zakończenia inwestycji (m. in. czuwanie nad prawidłowym i terminowym przebiegiem prac)
- Załatwianie formalności związanych z realizacją przedsięwzięcia

3) Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu
 Roboty budowlane polegające na odbudowie (złożeniu) budynku, wykonanie jego remontu wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowej funkcji. W przyszłości zabytkowy „dom Heleny Grossówny” stanie się miejscem popularyzacji wiedzy o tradycji artystycznej regionu, w którym prezentowana będzie działalność i osiągnięcia artystów regionu Pomorza i Kujaw, w tym prezentacji poszczególnych sylwetek aktorów/aktorek teatralnych i filmowych. Obiekt pełnił będzie funkcje: wystawienniczą, mini-konferencyjną, klubową, miejsce spotkań oraz organizacji warsztatów i szkoleń.

4) Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne.

2. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie (do końca roku 2023). Całkowita wartość zadania to: 719 879,00 zł:

Poszczególne elementy zadania:

- Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą (Umowa 8/K/2022 z dnia 27.10.2022) wynosi: 225 000,00 zł ,
- Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą (Umowa 1/K/2023 z dnia 1.02.2023) wynosi: 167 534,00 zł ,
- Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu 275 395,00 zł,
- Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne - 22 122,00 zł.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki opracowaniu kompletnego projektu budowlano-konserwatorskiego, w oparciu o który uzyskane zostaną niezbędne pozwolenia (w tym m. in. pozwolenia organu konserwatorskiego), możliwe stanie się uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej, niezbędnej do realizacji zadania – pozwolenia budowlanego.

Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym możliwy jest gwarancją właściwego przebiegu wszystkich prac i procedur administracyjnych, tak aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się

pełnym sukcesem.

Dzięki odbudowie budynku oraz organizacji jego przestrzeni zwiększone zostaną możliwości techniczne i zasoby infrastrukturalne województwa, umożliwiające m. in. promocję unikatowego lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej opartej na materialnym i niematerialnym dziedzictwie regionu.

Główna Księgowa
Kowalska
Maria Kowalska

DYREKTOR
Dr Marek Rubnikiewicz

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower center of the page.

Small handwritten mark or characters, possibly initials, located in the lower right quadrant of the page.