

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania:

"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"

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	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata			
							2023			
1	Opracowanie niezbędnych dokumentów m. in. studium wykonalności, analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 0,00 Środki własne jednostki inne źródła	9 000,00 42 950,00 0,00 0,00	9 000,00 42 950,00	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	42 950,00 225 000,00	42 950,00	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	225 000,00 167 534,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 0,00 Środki własne jednostki inne źródła	225 000,00 167 534,00	0,00	225 000,00 167 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	167 534,00	9 000,00	167 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2023	
5	Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie obiektu	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła 0,00	253 273,00 253 273,00	0,00	253 273,00 253 273,00	0,00	0,00
6	Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła 0,00	22 122,00 22 122,00	0,00	22 122,00 22 122,00	0,00	0,00
	Ogółem		Razem Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	719 879,00 719 879,00 0,00 0,00 0,00 719 879,00	51 950,00	22 122,00 667 929,00 0,00 0,00 0,00 667 929,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Kowalska M.
sp. z o.o.
Maria Kowalska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

dyrektor jednostki

Krzysztof Rubalczyk

Departament merytoryczny

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

Wydział Inwestycji i Inwestycji

główny specjalista
Krzysztof Rubalczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Inwestycji
Marta Kowalska

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Marta Kowalska

Marta Kowalska

Członek Zarządu

1980s P. 100/101

Chromia KziEBOMS

Część opisowa do zbiorczego zestawienia kosztów 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 wewnątrz 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 powierzono 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 253 273,00 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 Rubnikowicz