

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 następnich z podziałem na lata								
							2024								
6	Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,	ilość	Środki własne województwa	✓ 26 813,00		✓ 26 813,00									
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środków UE/IZ	111 177,05			111 177,05							
				środków własnych jednostki											
				inne źródła											
		Razem	155 916,00	137 990,05	0,00	137 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			Środki własne województwa/	1-532-349,00	51 950,00	1 507 212,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			środków UE/IZ	3 585 459,91	0,00	3 585 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środków własnych jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	5 144 621,91	51 950,00	5 092 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Główna Księgowa
Kowalska

18.12.2023.....
sporządził

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 Kulturowego
Marta Kryska
główny specjalista
Krzysztof Kowalski
podpis osoby sprawdzającej
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
(2)

18.12.2023.....
dyrektor jednostki
Dr Marek Rubnikowicz
Dyrektor departamentu merytorycznego
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Kryska
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
MARSZALEK WOJEWÓDZTWA
Pion Zarządu

20.12.2023

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów 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”

1. 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.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja poszczególnych pozycji rzeczowych zadania pozwoli na przeprowadzenie całej inwestycji infrastrukturalnej – odbudowę obiektu wpisanego do rejestru w nowej lokalizacji wraz z jego przystosowaniem do nowej, zamierzonej 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.

Zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, w ramach zadania zrealizowane zostaną następujące pozycje:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2022:

1. Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie, m. in. studium wykonalności, analiza finansowa przedsięwzięcia. (zrealizowano w I kwartale 2023),
2. Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski, (zrealizowano w IV kwartale 2022).

Działania przewidziane do realizacji w roku 2023:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, (zrealizowano I kwartale 2023),
2. Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów/ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlany, (realizacja w 2023),
3. Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu, (realizacja w 2023),
4. Nadzór autorski, (realizacja w 2023),
5. Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne, (realizacja w 2023).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie (do końca roku 2023). Wartość poszczególnych działań wskazano w oparciu o przeprowadzone i zakończone postępowania przetargowe, podpisane umowy

z Wykonawcami, kwoty wynikające z faktur i rachunków za wykonanie poszczególnych usług lub też na podstawie wykonanych szacowań.

Wykaz kosztów poszczególnych elementów zadania:

1. Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie, m. in. studium wykonalności, analiza finansowa przedsięwzięcia; forma wyłonienia wykonawcy: na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu – działanie zrealizowane, płatność w I kwartale 2023 r.
2. Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski; forma wyłonienia wykonawcy: na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu; - działanie zrealizowane, płatność w IV kwartale 2022 r.
3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z PZP – tryb podstawowy 271 pkt Ustawy PZP; płatność w I/II kwartale 2023 r.
4. Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym; zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą forma wyłonienia wykonawcy (zamówienia udzielono na podstawie art. 305 pkt 1 Ustawy PZP w związku z art. 214 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP – in-house); płatności w 2023r.
5. Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu; forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z PZP przetarg w trybie podstawowym.
6. Nadzór autorski, (rozeznanie rynku, forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu)
7. Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki opracowaniu m. in. studium wykonalności, analiza finansowa przedsięwzięcia, które stanowiły integralną część złożonego wniosku o dofinansowanie, uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR na realizację inwestycji.

Dzięki konserwacji, impregnacji i zabezpieczeniu zostanie zatrzymany proces degradacji pozyskanych w wyniku demontażu elementów konstrukcyjnych obiektu.

Sprawowane nadzory nad realizacją zadania, dają gwarancję poprawności przeprowadzenia inwestycji.

Dzięki opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, w oparciu o który uzyskano niezbędne pozwolenia, w chwili obecnej możliwe jest prowadzenie prac inwestycyjnych i robót budowlanych.

Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany 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.

Prawidłowe i kompleksowe zarządzanie projektem jest gwarancją prawidłowego poprowadzenia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE.

Główna Księgowa
Maria Kowalska
Maria Kowalska

DYREKTOR
Dariusz Zubilłowicz
Dariusz Zubilłowicz

Lp.	Umowa	Wykonawca	Wartość z umowy	Realizacja	Różnica	Oznaczenie faktury	data	netto	brutto	VAT	Źródła finansowania					
											BW	EFRR				
1.	Umowa Nr 16/K/2023 z dnia 18.09.2023	Nadzory inwestorskie i projektowe Roman Baruch	36 000,00	0,00	36 000,00											
								0,00			0,00					
2.	Umowa Nr 1/K/2023 z dnia 1.02.2023	Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne	168 260,16	136 108,30	32 151,86	Faktura FS/23/4/7	13.04.2023	1 530,18	1 882,12	351,94	1 530,18	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/6/3	5.06.2023	1 530,18	1 882,12	351,94	1 530,18	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/7/3	31.07.2023	26 769,21	32 926,13	6 156,92	26 769,21	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/8/2	31.08.2023	16 506,33	20 302,79	3 796,46	16 506,33	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/9/5	30.09.2023	18 844,15	23 178,30	4 334,15	18 844,15	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/10/13	31.10.2023	14 070,76	17 307,03	3 236,27	14 070,76	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/11/14	30.11.2023	24 022,59	29 547,79	5 525,20	24 022,59	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne				Faktura FS/23/12/15	6.12.2023	32 834,90	40 386,93	7 552,03	32 834,90	100,00				
						136 108,30	167 413,21	31 304,91	136 108,30	100,00						
3.	Umowa Nr 10/K/2023 z dnia 20.07.2023	MODERNY HOUSE	4 525 419,84	3 674 333,30	851 086,54	Faktura US/11/2023	31.08.2023	592 054,02	728 226,44	136 172,42	47 276,19	7,98511	544 777,83	92,01489		
		MODERNY HOUSE				Faktura US/17/2023	3.10.2023	620 905,63	763 713,92	142 808,29	49 580,03	7,98512	571 325,60	92,01488		
		MODERNY HOUSE				Faktura US/20/2023	31.10.2023	504 638,48	620 705,33	116 066,85	40 295,97	7,98512	464 342,51	92,01488		
		MODERNY HOUSE				Faktura US/25/2026	30.11.2023	806 588,98	992 104,45	185 515,47	43 959,10	5,45000	762 629,88	94,55000		
		MODERNY HOUSE				Faktura US/26/2027	4.12.2023	900 146,19	1 107 179,81	207 033,62	14 821,78	1,64660	885 324,41	98,35340		
		MODERNY HOUSE				Faktura US/27/2028	4.12.2023	250 000,00	307 500,00	57 500,00	4 117,37	1,64695	245 882,63	98,35305		
						3 674 333,30	4 519 429,96	845 096,66	200 050,44	32,70	3 474 282,86	567,30				

	Niewygasy	wykonanie	ogółem
Harm. projektu poz. 4	68 151,86	136 108,30	204 260,16
Harm. projektu poz. 5	851 086,54	200 050,44	1 051 136,98
Źródki niewygasyjące	919 238,40		
Zgodnie z uchwałą	919 239,00		

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.

Lp.	Rodzaj kosztów	Oznaczenie faktury	BUDŻET Projektu	Plan	Wykonanie 2022-2023	niekwalifikowane 2024	Wystawca	data	netto	brutto	VAT	Źródła finansowania					
												BW	EFRR				
1.	Opracowanie niezbędnych dokumentów	Faktura Nr FA/000037/2023	poz.1	9 000,00	9 000,00		lech Consulting sp.zo.o.	17.02.2023	9 000,00	11 070,00	2 070,00	9 000,00	100,00				
		Razem											9 000,00	11 070,00	2 070,00	9 000,00	100,00
2.	Prace konserwacyjne zabezpieczające	Faktura Nr 05/11/2022	poz.3	41 000,00	41 000,00		Corneca.pl	24.11.2022	41 000,00	50 430,00	9 430,00	41 000,00	100,00				
		Umowa8/UZ/2022- A .Maślak	poz.6	1 950,00	1 950,00		Rachunek A.Maślak	24.11.2022	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	100,00				
Razem											42 950,00	52 380,00	9 430,00	42 950,00	100,00		
3.	Opracowanie kompletnej dokumentacji	Faktura nr FV/01/03/2023	poz.2	225 000,00	225 000,00		Cudailo Architektura i Budownictwo	9.03.2023	225 000,00	276 750,00	51 750,00	225 000,00	100,00				
		Razem											225 000,00	276 750,00	51 750,00	225 000,00	100,00
4.	Sprawdzenie dokumentacji (nadzór autorski)	Faktura FS/23/4/7	poz.4	168 260,16	136 108,30	68 151,86	Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne	13.04.2023	1 530,18	1 882,12	351,94	1 530,18	100,00				
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					5.06.2023	1 530,18	1 882,12	351,94	1 530,18	100,00					
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					31.07.2023	26 769,21	32 926,13	6 156,92	26 769,21	100,00					
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					31.08.2023	16 506,33	20 302,79	3 796,46	16 506,33	100,00					
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					30.09.2023	18 844,15	23 178,30	4 334,15	18 844,15	100,00					
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					31.10.2023	14 070,76	17 307,03	3 236,27	14 070,76	100,00					
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					30.11.2023	24 022,59	29 547,79	5 525,20	24 022,59	100,00					
		Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne					6.12.2023	32 834,90	40 386,93	7 552,03	32 834,90	100,00					
Razem											136 108,30	167 413,21	31 304,91	136 108,30	100,00		
5.	Prace infrastrukturalne	Faktura US/11/2023	poz.5	4 525 419,78	3 674 333,30	851 086,54	MODERNY HOUSE	31.08.2023	592 054,02	728 226,44	136 172,42	47 276,19	7 985,11	544 777,83	92,01489		
		MODERNY HOUSE					3.10.2023	620 905,63	763 713,92	142 808,29	49 580,03	7 985,12	571 325,60	92,01488			
		MODERNY HOUSE					31.10.2023	504 638,48	620 705,33	116 066,85	40 295,97	7 985,12	464 342,51	92,01488			
		MODERNY HOUSE					30.11.2023	806 588,98	992 104,45	185 515,47	43 959,10	5 450,00	762 629,88	94,55000			
		MODERNY HOUSE					4.12.2023	900 146,19	1 107 179,81	207 033,62	14 821,78	1,64660	885 324,41	98,35340			
		MODERNY HOUSE					4.12.2023	250 000,00	307 500,00	57 500,00	4 117,37	1,64695	245 882,63	98,35305			
		Razem											3 674 333,30	4 519 429,96	845 096,66	200 050,44	32,70
6.	Wyposażenie			406 504,00	0,00	406 504,00											
				4 970 629,94	4 087 391,60	1 325 742,40	883 238,34										
7.	Zarządzanie projektem	Faktura PSWF-2023-11/56	pośrednie	172 068,28 zł	130 796,53		MSM	30.11.2023	32 520,33	40 000,00	7 479,67	4 878,05	15,00000		0,00000		
		Wynagrodzenia -dodatki specjalne					lista plac	6.12.2023	87 228,55			13 084,28	15,00000				
		Faktura nr FV/10/12/2023					infomar	6.12.2023	2 727,15	3 354,39	627,24	409,07	14,99991	2 318,08			
		Razem											122 476,03	150 645,52	7 479,67	17 962,33	14,66600