

KN-II, 48241, 2024

MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
im. Marii Zamierowskiej-Prufferowej  
w Toruniu  
ul. Waty gen. Sikorskiego 19  
tel. dyr. 62-236-49; centr. 62-280-91  
NIP 0-140-000-000-343

Załącznik do uchwały Nr 9/432/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Torun dnia 05.02.2024 rok

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu – przygotowanie dokumentacji projektowej”

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 koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	Środki własne województwa	1	60 000,00	60 000,00	0,00				
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
			środki UE/Iz		0,00	0,00					
			inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	0,00	Środki własne województwa	2	190 000,00	0,00	190 000,00				190 000,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
			środki UE/Iz		0,00	0,00					
			inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>					<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
spółdzielni  
mgr Renata Szczepańska  
Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik  
Wydziału Kultury  
i Sportu  
Marzena K...

główny specjalista  
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. dyktora jednostki usł...-Prufferowej  
w Toruniu

Dyrektor  
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Kierownik Biura  
Analizacji Inwestycji

Dyrektor/Kierownik Kompletu Inwestycji

(1)

12.02.2024

Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

Wicemarszałek Województwa  
Zdzisław Ostrowski

Członek Zarządu

## **Uzasadnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania**

„Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu – przygotowanie dokumentacji projektowej” – zadanie inwestycyjne

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

Nieużytkowany budynek przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym, pogarszającym się stanie technicznym. Modernizacja posiadającego duży potencjał obiektu poprzez rozbudowę i przebudowę oraz stworzenie w nim nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej wg współczesnych standardów, zapewni odpowiednie warunki pracy konserwatorów zatrudnionych w muzeum oraz zwiększą efektywność ich pracy.

Celem zadania jest zapewnienie pracowni konserwacji podstawowych potrzeb związanych z infrastrukturą techniczną i socjalną a także podniesienie wartości użytkowej i materialnej mienia Muzeum Etnograficznego. Posiadając dokumentację techniczną Muzeum może aplikować o dofinansowanie modernizacji budynku na cele konserwatorskie m.in. do dedykowanych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja architektoniczna będą podstawą do wykonania dokumentacji techniczno-projektowej na modernizację (rozbudowę i przebudowę) budynku z przeznaczeniem na pracownię konserwacji muzealiów, magazyny środków do konserwacji i pomieszczenia socjalne.

Zakres zadania w 2023 roku obejmował opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego z wstępną wyceną prac.

Zakres prac w 2024 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, umożliwiającej udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo inwestycji.

Efektom etapu zaplanowanego na lata 2023-2024, będzie pozyskanie dokumentacji umożliwiającej sprawne rozpoczęcie realizacji projektu w momencie otrzymania środków finansowych oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy.

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

Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej robót, obejmujących projekt na przebudowę i rozbudowę budynku na pracownię konserwacji oraz na pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze (opracowanie na podstawie posiadanej koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego), uzyskanie pozwolenia na budowę.