

K IV - 4 - 102, 15. 1. 2024

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

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA W TORUNIU

wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 4/192/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu.

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	badań konserwatorskich, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzory, audyt energetyczny budynku	ilość	Środki własne województwa		395 958,00	90 100,00	305 858,00			4 500,00	301 358,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	Razem		395 958,00		90 100,00	305 858,00	0,00	0,00	4 500,00	301 358,00		
2	Sprawdzenie dokumentacji przez specjalistów / inspektorów branżowych	ilość	Środki własne województwa		25 000,00	5 000,00	20 000,00				20 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	Razem		25 000,00		5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
RAZEM			środki własne województwa		420 958,00	95 100,00	325 858,00	0,00	0,00	4 500,00	321 358,00	
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			budżet państwa		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	
			Razem		420 958,00	95 100,00	325 858,00	0,00	0,00	4 500,00	321 358,00	

21.05.2024
Główna Księgowa
sporządził
Katarzyna Krawczyk

DYREKTOR
dyrektor jednostki
Dr Marek Rubnikowicz

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

23.05.2024
główny specjalista
..... (1)
podpis osoby sprawdzającej
Marzanna Ciszewska

.....
podpis osoby sprawdzającej
28.05.24

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
..... (2)
Maciej Czepiel

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
..... (5)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
..... (1)

Członek Zarządu

Dariusz Kurczak

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu.

a) Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Zadanie będzie polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabytkowej willi przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu, niezbędnej do wykonania jej generalnego remontu. Obiekt o powierzchni użytkowej ok. 650 m², pochodzi z lat 1923-25. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie toruńskiej starówki. Obiekt ze względu na walory historyczne oraz architektoniczne, wpisany został do rejestru zabytków decyzją WKZ w Toruniu z dnia 28 grudnia 1987 r., pod nr 574 [obecny numer A/212]. Nieruchomość wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu i przywrócenia jego pełnego użytkowania, w oparciu o posiadany potencjał.

Właścicielem willi przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu od 2022 r. jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś jej użytkownikiem Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, któremu powierzono obiekt na realizację celów statutowych instytucji, działającej na rzecz ochrony wartości kulturowych regionu.

Planowane przyszłe funkcje obiektu-willi przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu:

Docelowo w pomieszczeniach obiektu zlokalizowane zostaną sale wystawienniczo-konferencyjne, w których prowadzona będzie działalność edukacyjna i promocyjna prezentująca unikatowe w skali kraju materialne i niematerialne wartości kulturowe różnicowanego kulturowo obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (m. in. organizacja seminariów, wystaw, konferencji). Ponadto w budynku urządzone zostaną pracownie merytoryczne, w których prowadzona będzie działalność badawcza (badania nad dziedzictwem kulturowym regionu wyposażone w narzędzia służące do jego dokumentacji oraz gromadzenia zasobów). Część pomieszczeń pełnić będzie funkcję biurowo-administracyjną.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych oraz dokumentacyjnych unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych zasobach historii i kultury. Działania te będą miały pozytywny wpływ na kulturalny i ekonomiczny rozwój całego województwa.

W ramach całego zadania (2023 – 2024) wykonane zostaną:

- 1) Inwentaryzacja obiektu wraz z otoczeniem, program prac konserwatorskich, kompletna dokumentacja budowlano-konserwatorska wraz z kosztorysami, uzyskanie niezbędnych pozwoleń
- 2) Ww. dokumentacja sprawdzona/zweryfikowana zostanie przez specjalistów/ekspertów branżowych (m. in. w branżach: budowlana, elektryczna, sanitarna, ocena w zakresie ochrony ppoż).

W roku 2024 zrealizowane zostaną następujące działania:

- o Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna oraz kompletny projekt budowlano-konserwatorski, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, w tym pozwolenie na budowę, audyt energetyczny
- o Sprawdzenie ww. dokumentacja przez specjalistów/inspektorów branżowych.

c) Prawidłowość obliczenia wartości działań przewidzianych do realizacji w 2024:

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnego projektu budowlano-konserwatorskiego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę; nadzory; sprawdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej przez specjalistów/ekspertów branżowych, audyt energetyczny:

- Koszt działania – 347 458,00 zł netto
- Wartość obliczono na podstawie przeprowadzonego w dniach 13 - 26.07.2022 szacowania wartości zamówienia, które powtórzono i zaktualizowano w dniach 2 - 8.03.2023 r. oraz szacowań własnych

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto (dla KPCD w Toruniu zwrot 100% podatku vat).

d) Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania:

Finansowanie zadania – środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100%

e) Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Projekt do zagospodarowania od 2024 r. bezpośrednio po zakończeniu zadania w ramach prowadzonej działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Opracowany projekt budowlano-konserwatorski umożliwi budowę niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań na rzecz ochrony i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego województwa poprzez przeprowadzenie generalnego remontu nieruchomości.

f) Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym realizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania

Obiekt – willa przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu, nr dz. ew. 159/3, ob. Nr 9, powierzchnia: 1366 ha; KW nr TO1T/ 00008123/1

Właściciel - Województwo Kujawsko – Pomorskie (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 26/1015/22 z dnia 6.07.2022 r. w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Toruniu)

Użytkownik - Kujawsko Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 34/1396/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości i podania o publicznej wiadomości wykazu)