

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

foruń dnia 05.11.2024 r.

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	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	1	60 000,00	60 000,00	0,00				
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00				
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
			inne źródła		0,00	0,00	0,00				
			Razem		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	2	190 000,00	0,00	0,00				
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00				
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
			inne źródła		0,00	0,00	0,00				
			Razem		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	3	0,00	0,00	0,00				
		wartość	środki UE/Iz		4 050,00	0,00	4 050,00				4 050,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
			inne źródła		0,00	0,00	0,00				
			Razem		4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
RAZEM					250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					254 050,00	60 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00

Wojciech
Bogdan
Szczepańska

Departament merytoryczny

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamkowskiej-Przyłęckiej
Dyrektorium Pałamentu
Kulturalnego i Narodowego
Dyrektor departamentu merytorycznego; (1)

Kierownik Biura
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji
Realizacji Inwestycji
Anita Kulka

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

12. 11. 2024

Toruń, dnia 05.11.2024 r.

Uzasadnienie do 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 (przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania) posiadającego duży potencjał obiektu oraz stworzenie w nim nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej wg współczesnych wymogów, 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 ubiegać się 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 budynku (rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania), z przeznaczeniem na funkcje muzealne: 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.

Od stycznia 2024 r. trwają działania zmierzające do ustalenia warunków lokalizacji planowanej inwestycji. Ponadto ze względu na potrzebę uzgodnienia z MZD projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, niezbędne jest jeszcze w 2024 r. przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, która jest kluczowym elementem w procesie uzyskania zgody na realizację planowanej inwestycji. Przeprowadzenie tej analizy pozwoli na ocenę potencjalnego wpływu inwestycji na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń, co jest wymagane przez instytucje nadzorujące. Po otrzymaniu stosownych decyzji, w 2025 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa, umożliwiająca udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo inwestycji.

Efektem etapu zaplanowanego na lata 2023-2025 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, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na pracownię konserwacji oraz pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze (opracowanie na podstawie posiadanej koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego), uzyskanie pozwolenia na budowę.

TECH/EK

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski