

WN-Ź. 78.5.2. 2024

Załącznik do uchwały Nr 29/1402/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: **Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (*)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw
1	Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poz. (budowlane i instalacyjne)	ilość	Środki własne województwa	1	1 036 357,00 zł		1 036 357,00 zł			365 000,00 zł	671 357,00 zł
		cena jedn.	dotaż z budżetu państwa		- zł		- zł				
		wartość	środki UE/IZ		- zł		- zł				
			środki własne jednostki		- zł		- zł				
2	Muzeum Zbory Sztuki roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poz. (budowlane i instalacyjne)	ilość	Razem	2	1 036 357,00 zł	- zł	1 036 357,00 zł	- zł	- zł	365 000,00 zł	671 357,00 zł
		cena jedn.	Środki własne województwa		897 246,00 zł		- zł				
		wartość	dotaż z budżetu państwa		- zł		- zł				
			środki UE/IZ		- zł		- zł				
3	Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna	ilość	Środki własne województwa	3	139 219,00 zł	- zł	139 219,00 zł	- zł	- zł	16 450,00 zł	45 967,00 zł
		cena jedn.	dotaż z budżetu państwa		- zł		- zł				
		wartość	środki UE/IZ		- zł		- zł				
			środki własne jednostki		- zł		- zł				
RAZEM		ilość	Razem	X	2 072 822,00 zł	- zł	2 072 822,00 zł	- zł	- zł	381 450,00 zł	717 324,00 zł
		cena jedn.	Środki własne województwa		1 110 974,00 zł		1 110 974,00 zł				
		wartość	dotaż z budżetu państwa		- zł		- zł				
			środki UE/IZ		- zł		- zł				

Dokument podpisany przez Piotra Nowakowskiego
Data: 2024.10.30 13:30:15 CET

Dokument podpisany przez Piotra Nowakowskiego
Data: 2024.10.30 12:29:06 CET

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:
Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Wskazany budynek MZKiD we Włocławku - Muzeum Etnograficzne przy ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 6, wymaga pilnej modernizacji z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dla dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W obiekcie tym znajdują się w większości stare instalacje p.poż. i hydrantowe, które nie spełniają aktualnych przepisów p.poż. właściwych dla budynków użyteczności publicznej i są nienaprawialne - wymagają modernizacji lub wymiany. Funkcjonujące urządzenia p.poż. nie są dostosowane do aktualnych przepisów z tego zakresu. Stwarza to niebezpieczeństwo dla zwiedzających i obsługi.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji wewnętrznej hydrantowej, wykonanie oddymiania klatki schodowej, modyfikacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń p.poż., towarzyszące prace ogólnobudowlane (wykonanie, dostawa i montaż ścianek muzealnych o zwiększonej ognioodporności przeciwpożarowej dostosowanych do opinii p.poż. oraz inne nieprzewidziane roboty/dostawy, które wyniknęły w trakcie prowadzonej inwestycji).

Zakres szczegółowy, na 2024 r; nr-y pozycji w arkuszu Harmonogramu zadania:

Ad. 1 – Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne).

Ad. 3 – Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac będzie obejmował jedynie działania konieczne objęte stosowną ekspertyzą, z licznymi odstępstwami, zatwierdzonymi przez Komendanta Wojewódzkiego PSP (z uwagi na zabytkowy charakter budynku), poprawiające bezpieczeństwo zwiedzających jak i obsługi budynku, który w końcu spełni aktualne przepisy przeciwpożarowe.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów inwestorskich oddzielnych dla każdego z obiektów dla zakresów opracowanych w w/w projekcie. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w wysokości rzędu 4 % wartości robót dla branży budowlanej i instalacyjnej. Wartość kosztów obsługi prawnej zostały przyjęte w wys. 3,2 % wartości robót. Wszystkie kwoty podane zostały w wartościach netto (zwrot 100% podatku VAT).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakres planowanych prac wynika z opracowanej dokumentacji autorstwa mgr Inż., Michała Ziętego pt. „Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku w celu dostosowania do zgodności z przepisami „Przeciwpożarowymi” z dn. 27.10.2022 r., na co uzyskano stosowne pozwolenia na budowę. Efektem będzie poprawa stanu bezpieczeństwa p.poż. obiektu. Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w w/w Projekcie. Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej przed zagrożeniami pożarowymi.

DYREKTOR MUZEUM
Ziem Kujawskiej i Dobrzyńskiej
[Podpis]
mgr Piotr Nowakowski

Dokument
podpisany przez
Piotr Nowakowski
Data: 2024.10.30
13:29:25 CET