

Stywneta 07.07.2023v.02

Załącznik do uchwały Nr 28/1550/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

P.M. Rachubiński  
07.07.2023v.02



Kujawsko-Pomorski  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. J. Korczaka  
87-100 TORUŃ, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21  
tel. 881 211 042  
REGON 141862464 NIP 956-162-42-05

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka 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	Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej	ilość cena jedn. wartość	1,00 12 915,00 12 915,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	12 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00
2		ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	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
3		ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	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		ilość cena jedn. wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	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

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	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.	
5		ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6		ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7		ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8		ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
9		ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10		ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00					
			środki własne jednostki		0,00		0,00					
			inne źródła		0,00		0,00					
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		





## CZĘŚĆ OPISOWA

**Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2023 r.pn.  
„Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach  
w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
im. Janusza Korczaka w Toruniu”**

### **1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania**

Celem niniejszego projektu jest powstanie instalacji nawiewno-wywiewnej w 5 pomieszczeniach w budynku szkoły Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego in. J. Korczaka w Toruniu, które według Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 24 marca 2021.r nie mają prawidłowych wysokości, co uniemożliwia ich pełną eksploatację.

### **2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:**

W chwili obecnej z uwagi na zaniżoną wysokość pięciu sal lekcyjnych czas przebywania jednej osoby w tych pomieszczeniach nie może trwać dłużej niż 4 godziny dziennie zgodnie z § 72.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.). Niestety jest to fizycznie niemożliwe, ponieważ tam usytuowane są klasy ze Szkoły Przystosowanej do Pracy i nie ma możliwości pracy krócej niż cztery godziny.

Koszt opracowań projektowych będzie opiewać:

- opracowanie koncepcji w celu wyceny prac przez wykonawcę branża sanitarna 1.000 zł + VAT
- projekt techniczny branża sanitarna 5.500,00 zł + VAT
- projekt branży elektrycznej około 3.000 zł + VAT
- koszty uzgodnień około 1.000 zł + VAT

### **3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):**

Wartość zadania została oszacowana na podstawie złożonych ofert.

**4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania**

Na powyższe zakupy posiadamy środki finansowe w zadaniu „Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu” dział 801 rozdział 80102 paragraf 6050 ze środków własnych Województwa na kwotę 12 915 zł – w oparciu o ceny rynkowe przewidujemy, iż planowana kwota będzie wystarczająca na opracowania projektowe systemu nawiewno-wywiewnego.

**5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie**

Przewidywany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego to III kwartał 2023r., planowana kwota inwestycji 12 915 zł ze środków własnych Województwa, przewidywany okres użytkowania 10 lat.

**6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania**

Podstawa prawna władania – Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego GP.IV.7014-88/3/2/05 z dnia 8.02.2005 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Główny Księgowy

*mgr Katarzyna Beyger*

Dyrektor Ośrodka

*mgr Agnieszka Wyrwas*