

Ośrodek Chopinowski w Szafarni  
wnioskodawca

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**

**I. Nazwa zadania:**

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - 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	Sporządzenie dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków	ilość cena Jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 3 300,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz 3 300,00 Środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>		3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>3 300,00</b>		3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>3 300,00</b>			3 300,00	
2	Badanie geologiczne gruntu	ilość cena Jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 1 500,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz Środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 500,00</b>		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>			1 500,00	
<b>RAZEM</b>					<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>

Barłkomieli Łaszczonowski  
sporządził

Naczelnik  
Wydziału Kultury  
Marzenna Krynska (2)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR  
Ośrodka Chopinowskiego  
w Szafarni

Agnieszka Brzezińska

dyrektor jednostki

z-ca Dyrektora Departamentu  
Kultury i Dziedziny Narodowego

Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji  
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Amita Ryńska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

07.08.2023

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel (1)

Wicemarszałek Województwa (1)

Zbigniew Zięba (1)  
Członek Zarząduowski

## Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

### „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej”

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

W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni funkcjonuje stary system gromadzenia ścieków w postaci betonowego zasobnika. Na przestrzeni lat funkcjonowania tego systemu na dnie zbiornika zgromadził się zbity osad znaczenie ograniczający wydajność. Nie jest on możliwy do wydobycia bez demontażu zbiornika. Koszty regularnego wywozu ścieków w znaczący sposób wpływają na budżet instytucji. W przypadku obecności w budynku większej ilości osób, np. przy okazji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, częstotliwość wywozu ścieków to aż jeden raz dziennie. Gmina Radomin współprowadząca wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim Ośrodek Chopinowski w Szafarni, podjęła się realizacji inwestycji tj. pokrycia kosztów zakupu urządzenia oraz instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego. W związku z tym, po stronie Ośrodka pozostaje wyłącznie koszt sporządzenia dokumentacji projektowej, której dotyczy ten wniosek.

#### 2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i termin realizacji zadania

Aktualny system gromadzenia ścieków nie jest już w pełni funkcjonalny przez co generuje liczne koszty związane z jego użytkowaniem. Modernizacja systemu na nowoczesną przydomową oczyszczalnię ścieków pozwoli w sposób ekologiczny utylizować ścieki oraz ograniczy koszty użytkowania. Przygotowanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla rozpoczęcia inwestycji.

Termin realizacji zadania to trzeci kwartał 2023 r.

#### 3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania została obliczona na podstawie wstępnych rozmów z biurami projektowymi oraz otrzymanej oferty.

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

W zadaniu nie przewidziano środków własnych jednostki. Jedynym źródłem finansowania składanego wniosku jest budżet Województwa.

#### 5. Planowany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowana kwota środków finansowych wraz z źródłem ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie

Dokumentacja projektowa jest jednorazowym kosztem i nie będzie wymagała dodatkowego wkładu finansowego celem zagospodarowania.

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

Umowa EK – II – 0116-WSPF-21/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r., stanowiąca o utworzeniu i współprowadzeniu przez Województwo i Gminę samorządowej instytucji kultury.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Chopinowskiego  
w Szafarni  
*Agnieszka Brzezińska*  
Agnieszka Brzezińska

**DYREKTOR**  
Okręgowy Urząd  
w systemie

Urząd w systemie