

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

Załącznik do uchwały Nr 41/2187/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 11 października 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 28/1214/21

(jednostka sporządzająca)

Toruń, 15.09.2023 r.
(miejscowość, data sporządzenia)

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA

I. **Nazwa zadania:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

II. **Zestawienie kosztów (nakładów):**

Lp.	Treść / podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zadań inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zadanie inwestycyjne: - montaż silnika do zautomatyzowania bramy wjazdowej wraz z wymianą rolek prowadzących (ul. Bartkiewiczówny 93)	Ilość	1	Środki własne województwa	-	19.760,00	-	19.760,00	-	-	-	19.760,00		
		Cena jednostkowa	19.760,00	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość	19.760,00		Razem	-	19.760,00	-	19.760,00	-	-	-	19.760,00			
2.	Zadanie inwestycyjne: - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych (ul. Bartkiewiczówny 93)	Ilość	1	Środki własne województwa	-	139.750,00	-	139.750,00	-	-	-	139.750,00		
		Cena jednostkowa	139.750,00	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość	139.750,00		Razem	-	139.750,00	-	139.750,00	-	-	-	139.750,00			

3.	Zadanie inwestycyjne: - dostosowanie oraz montaż dodatkowej poręczy na wejściu z budynków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (ul. Bartkiewiczówny 93)	Ilość	1	Środki własne województwa	-	35.100,00	-	35.100,00	-	-	-	35.100,00		
		Cena jednostko wa	35.100,00	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	35.100,00	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	35.100,00	-	35.100,00	-	-	-	-	-	35.100,00
RAZEM				Środki własne województwa		194.610,00 zł	-	194.610,00 zł	-	-	-	194.610,00		
				Dotacje z budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ		-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki własne jednostki		-	-	-	-	-	-	-	-	
				Inne źródła		-	-	-	-	-	-	-	-	
				RAZEM		194.610,00 zł	-	194.610,00 zł	-	-	-	-	-	194.610,00 zł

p.o. Kierownika Działu
Organizacyjnego*Marysia Kotakowski*

(sporządził)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)*Maciej Czepiel*

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
Jacek Nabant
(1)

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
(1)

04.10.2023

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu*Adam Sidor*
(Dyrektor jednostki)p.o. Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Larowa
(1)Dyrektor departamentu merytorycznego
*Krzysztof Lejmo-Missocki*Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych,
i Państwowego Urzędu Prawnego
(1)Dyrektor / kierownik komórki ds. inwestycji
Marta Kozłowska
(3)Wicemarszałek województwa
(1)Członek Zarządu
Janusz...

Część opisowa
- do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Planowana jest montaż silnika do zautomatyzowania bramy wjazdowej przy ul. Bartkiewiczówny 93 wraz z wymianą rolek prowadzących. Brama wjazdowa jest zasuwana ręcznie, mimo bieżącej konserwacji rolek prowadzących przesunięcie bramy jest dość kłopotliwe, szczególnie w okresie zimowym. Nie ma możliwości zamknięcia i zablokowania bramy tak, by osoby trzecie nie mogły jej otworzyć. W celu zabezpieczenia posesji przed nieuprawnionym wejściem po godzinach pracy Ośrodka zostanie zamontowany silnik przesuwaną bramę, co zabezpieczy teren.

2. Zakres rzeczowy zadania.

W celu prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest wykonanie n/w prac:

- 1) montaż silnika;
- 2) wymiana rolek prowadzących.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Zrealizowanie zadania umożliwi bezpieczne i komfortowe zamykanie bramy wjazdowej co dodatkowo zabezpieczy teren ośrodka po godzinach pracy.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

W związku z planowaną wymianą nawierzchni na terenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu konieczne jest stworzenie dokumentacji projektowej. Projekt musi zawierać zagospodarowanie terenu wraz z odprowadzaniem wód deszczowych i przyłączeniem odprowadzenia do studzienki odpływowej w drodze. Musi zostać uzgodniony z Urzędem Miasta Torunia.

2. Zakres rzeczowy zadania.

W celu prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest wykonanie n/w prac:

- 1) rozeznanie cenowe oraz wyłonienie wykonawcy;
- 2) wykonanie projektu wraz z projektem przyłączenia studzienek odpływowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
- 3) złożenie projektu do Urzędu Miasta Torunia celem uzyskania pozwolenia.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Zrealizowanie zadania umożliwi uzyskanie pozwolenia na remont nawierzchni na terenie ROPS.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Podczas termomodernizacji budynku wykryto nieprawidłowości związane z zamontowanymi poręczami na wejściu do budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93.

2. Zakres rzeczowy zadania.

W celu prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest wykonanie n/w prac:

- 1) demontaż istniejącej poręczy;
- 2) montaż nowej poręczy dostosowanej do wymogów, zamontowanej na wysokości odpowiadającej obecnie panującym przepisom;
- 3) montaż dodatkowej poręczy.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Zrealizowanie zadania umożliwi bezpieczne i komfortowe wejście do budynku ROPS a zamontowane poręczę będą dostosowane do obecnie panujących przepisów.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka