

.....
(jednostka sporządzająca)

Toruń, 29.11.2023 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 zakupów 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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		3	4									
1.	Wydatki inwestycyjne: - Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	Ilość	1	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE / IZ	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
		Cena jednostkowa	1.000.000,00	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	1.000.000,00	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
2.	Wydatki inwestycyjne: - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	Ilość	1	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE / IZ	-	47.355,00	-	47.355,00	-	-	47.355,00	-
		Cena jednostkowa	47.355,00	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	47.355,00	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	47.355,00	-	47.355,00	-	-	47.355,00	-

RAZEM	Środki własne województwa		1.047.355,00 zł	-	1.047.355,00 zł	-	47.355,00	1.000.000,00
	Dotacje z budżetu państwa	Środki UE / IZ						
	Środki własne jednostki		-	-	-	-	-	-
	Inne źródła		-	-	-	-	-	-
RAZEM			1.047.355,00 zł	-	1.047.355,00 zł	-	47.355,00 zł	1.000.000,00 zł

Kierownik Działu Organizacyjnego
Marcin Kotakowski
 (sporządził)

Naczelnik
 Wydziału Polityki Społecznej
Jacek Habani
 (1)

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rylisku
 (Dyrektor jednostki)

mgr Michał Neumann
 p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zarobku
 (1)

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
 (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego
 Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
Olga Szokotowicz
 (1)

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej
 Dyrektor / kierownik komórki ds. inwestycji
 05.12.2023r.

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

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
 Członek Zarządu

Członek Zarządu
 Województwa Lubuskiego
Aneta Bedrzyńska
 (2)

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 przebudowa Obiektu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. Obiekt ten składa się z kompleksu budynków, których stan techniczny wymaga remontów oraz dostosowania do użyteczności zgodnie z planowanym celem.
2. Zakres rzeczowy zadania.
W celu prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest wykonanie n/w prac:
 - 1) stworzenie projektu budowlanego oraz innej dokumentacji niezbędnej do podjęcia prac remontowych;
 - 2) stworzenie dokumentacji budowlanej celem ogłoszenia postępowania, przeprowadzenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy na prace budowlane;
 - 3) przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, budowa nowego węzła ciepłowniczego;
 - 4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pełnionymi pracami.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania pozwoli na przebudowę obiektu w celu dostosowania do prowadzenia planowanych zadań.


Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

mgr Michał Neumann

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

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

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji w ramach realizacji projektu RPO WKP na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością.
2. Zakres rzeczowy zadania.
W celu prawidłowego wykonania zadania konieczne jest opracowanie profesjonalnej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem niezbędnych ekspertyz oraz zaopiniowaniem i wystąpieniem do odpowiednich organów celem otrzymania wymaganych pozwoleń.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania pozwoli na przebudowę obiektu w celu dostosowania do prowadzenia planowanych zadań.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

mgr Andrzej Neumann