

22.08.2024 r.  
P.A. Rybka  
stypendium 26.08.2024 r.

Załącznik do uchwały Nr 15/850/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i  
realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz  
remontowych

**WZYMULO**  
Departament Zamówień Publicznych,  
Stalowa Włoszczyzna 1  
2024-08-22  
Ilość zal. 505 kg  
Podpis: *[Signature]* (1)

Kujawsko-Pomorski  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Wzrzącej i Niewidomej  
ul. Leśna Brzoła 5 w Bydgoszczy  
ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ  
tel: (52) 422 17 87, fax: (52) 322 76 25

wniioskodawca

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**  
z z. w. z. 2024 r. 2024-08-22  
Departament Zamówień Publicznych  
Stalowa Włoszczyzna 1  
Olgiera Sobkowia (1)

I. Nazwa zadania:

Usunięcie awarii wentylacji mechanicznej w budynku oddziałów przedszkolnych przy K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

35.000,00 zł brutto

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Usunięcie awarii wentylacji mechanicznej	ilość: 1,00 cena jedn.: wartość: 35.000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00		35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00			35.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

KIEROWNIK GOSPODARZY  
*[Signature]*  
sporządził  
MARTYNA KUMIECZKA

Środki zabezpieczone w planie jednostki na 2024 r.

21.08.2024 r. *[Signature]*  
Główny Księgowy  
Zdzisław Górczer  
Departamentu Edukacji

DYREKTOR OŚRODKA  
*[Signature]*  
mgr dyrektora jednostki Szczepanek

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

21.08.2024 r. *[Signature]*  
Kierownik Biura  
Realizacji i Osoby Sprawy

podpis osoby sprawującej

Dyrektor/Kierownik Kancelarii ds. Inwestycji

*[Signature]*  
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

26.08.2024 r. *[Signature]*  
Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Amiła Rybka (1)

*[Signature]*  
Członek Zarządu

*[Signature]*  
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego**

**zadanie pn;** **Usunięcie awarii wentylacji mechanicznej**  
**realizowane przez:** **Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.**

**1. Uzasadnienie celowości zadania**

Dnia 09.05.2024r. złożony został wniosek na finansowanie w/w zadania na kwotę 30.000,00 tys zł. W dniu 02.07.2024 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził harmonogram rzeczowo-finansowy na w/w kwotę Uchwałą nr 8/432/24.

W wyniku wykonywania dalszych czynności mających na celu zlecenie wykonania usługi wykonawcy tj .sporządzania umowy okazało się ,że do kwoty netto kosztorysu naliczono błędnie 8 % Vat zamiast 23%.

W związku z powyższym do wykonania zadania brakuje 5.000, 0 zł brutto Mając na uwadze powyższe niezbędne jest w trybie pilnym zabezpieczenie środków na usunięcie awarii. Aby oddziały przedszkolne w budynku zabytkowej Willi mogły funkcjonować poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem , wszystkie instalacje muszą być sprawne.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **35.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Usunięcie awarii wentylacji mechanicznej wraz z klapami oddymiającymi i przywrócenie działania opraw sufitowych w III kwartale 2024r.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe - budżet województwa środki własne w wysokości **35.000,00 zł.** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania;**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe : sprawna wentylacja mechaniczna w oddziałach przedszkolnych przy K-P SOSW nr 1

Planowane nakłady na powyższe zadania realizowane w roku 2024 nie przekroczą kwoty **35.000,00 zł**

**DYREKTOR OŚRODKA**  
*mgr Małgorzata Szczępanek*