

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

**Kujawsko-Pomorski  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej**  
im. Louise Braille'a w Bydgoszczy  
ul. Z. Krasieńskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ  
tel.: (52) 322 17 87, fax: (52) 322 76 25

wnioskodawca

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**

Remont łazienki w budynku głównym

II. Zestawienie kosztów (nakładów) 55.000,00

*Zwiększenie wartości o 15.000,-*

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	Remont łazienki w budynku głównym	ilość	1,00	Środki własne województwa	55.000,00		55.000,00				55.000,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00						
		wartość	55.000,00	środki UE/IZ		0,00						
				inne źródła		0,00						
			<b>Razem</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>55.000,00</b>	

**KIEROWNIK GOSPODARCTWA**  
.....  
*Katarzyna Kwiecień*

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*środku zabezpieczone w planie finansowym*

**Główny Księgowy**

*mgr Karolina Szober*

*Amia*  
.....  
podpis osoby sprawującej

**Kierownik Realizacji Inwestycji**

(1)

.....  
podpis osoby sprawdzającej

**Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji**

*Maciej Czypiel*

(2)

**Wydział ds. Obsługi Inwestycji**

**11. 2024**

**DYREKTOR OŚRODKA**

.....  
dyrektor jednostki

*mgr Katarzyna Kwiecień*

**Z-ca Dyrektora**

**Departament Edukacji**

(1)

.....  
Dyrektor Departamentu merytorycznego

*Amia*

**Dyrektor**

**Nadzorca**

**Wydział ds. Inwestycji**

**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

(4)

.....  
Członek zarządu

(1)

**Dariusz Kurzywa**

## Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego

**zadania pn;** Remont łazienki w budynku głównym  
**realizowanego przez:** Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-  
Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy na remont łazienki w budynku głównym w Kujawsko - Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

### 1. Uzasadnienie celowości zadania:

Zadanie ujęte było w planie finansowym jednostki na 2024r. numer W/N/854/71/REM.J Dnia 27.06.2024r złożony został harmonogram na finansowanie zadania na kwotę 40.000,00 tys. brutto. W dniu 24.07.2024r Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził harmonogram na w/w kwotę Uchwałą nr 11/604/24 W dniu 23.10.2024r Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził wniosek a zwiększenie finansowania zadania remontowego o 15.000,00 zł Uchwałą nr 23/1197/24

Zwiększenie finansowania zadania remontowego wynika z zakresu remontu jest większy niż zaplanowano w zeszłym roku kalendarzowym kiedy był składany wniosek na wykonanie zadania. Łazienka przez cały rok szkolny była intensywnie użytkowana przez uczniów z niepełnosprawnościami bez możliwości wyłączenia jej z użytku. W związku z powyższym nastąpił postęp niekorzystnych zmian a co za tym idzie zwiększył się zakres prac remontowych. Podczas kompleksowego remontu łazienki planujemy usprawnić zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych funkcjonalność dopływu ciepłej i zimnej wody do prysznicu co wiąże się z drobnymi pracami hydraulicznymi (koszt wykonania takich prac w zakresie tego remontu jest niższy niż wykonanie tych prac w osobnym zadaniu).

Wzrost kosztów remontu wynika z nieznacznego poszerzenia zakresu prac oraz wzrostu cen na materiały budowlane i wzrostu kosztów robocizny (kilkukrotny wzrost najniższego wynagrodzenia)

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **55.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

### 2. Zakres rzeczowy zadania:

Remont łazienki w budynku głównym

### 3 Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **55.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Wyremontowane pomieszczenie łazienki-prysznicie zapewni komfortowe użytkowanie.

Planowane nakłady na powyższe zadania realizowane w roku 2024 nie przekroczą kwoty **55.000,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA  
*mgr Małgorzata Szczepanek*