

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

„Instalacja systemów bezpieczeństwa w nowo wyremontowanym budynku internatu – w Kujawsko-Pomorskim ⁶⁹⁰Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w ⁰²⁰Toruniu⁰³⁰” – *Roboty i modernizacja w roboty drobotowe*

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 wydatkiem 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.		
		ilość	cena jedn.											
1	system kontroli dostępu	wartość	25 890,00	Środki własne województwa		25 890,00		25 890,00	0,00	0,00	25 890,00	0,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00		0,00				
				środki UE/Iz		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
	Razem		25 890,00			25 890,00		25 890,00	0,00	0,00	25 890,00	0,00		
2	instalacja przyzywowa	wartość	57 646,00	Środki własne województwa		57 646,00		57 646,00	0,00	0,00	57 646,00	0,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00		0,00				
				środki UE/Iz		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
	Razem		57 646,00			57 646,00		57 646,00	0,00	0,00	57 646,00	0,00		
3	instalacja monitoringu CCTV	wartość	60 215,00	Środki własne województwa		60 215,00		60 215,00	0,00	0,00	60 215,00	0,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00		0,00				
				środki UE/Iz		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
	Razem		60 215,00			60 215,00		60 215,00	0,00	0,00	60 215,00	0,00		
4	instalacja strukturalna komputerowa	wartość	16 000,00	Środki własne województwa		16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00		0,00				
				środki UE/Iz		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
	Razem		16 000,00			16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		
	Razem		16 000,00			16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		

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.
5	wartość	ilość	1,00		0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00				
				Środki własne województwa	0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
6	wartość	ilość			0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00				
				Środki własne województwa	0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
7	wartość	ilość			0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00				
				Środki własne województwa	0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
8	wartość	ilość			0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00				
				Środki własne województwa	0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
9	wartość	ilość			0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00				
				Środki własne województwa	0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
10	wartość	ilość			0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00				
				Środki własne województwa	0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
				środki UE/I/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	0,00		0,00				
środki własne województwa					159 751,00	0,00	159 751,00	0,00	0,00	159 751,00	0,00

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.
			Środki własne jednostki	Środki UE/IZ								
RAZEM												
		X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						159 751,00	0,00	159 751,00	0,00	0,00	159 751,00	0,00

Główny Księgowy

sporządził

mgr Katarzyna Beyger

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Śróodka

dyrektor jednostki

mgr Agnieszka Wyrwas

Z-ca Dyrektora

Dyrektor departamentu merytorycznego

Beata Kucharska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

(1)

Wicemarszałek Województwa

22. 07. 2022

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu

Wierchołek

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryńska

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

(1)

[Signature]

Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2022 r. pn.

„Instalacja systemów bezpieczeństwa w budynku internatu

w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. J. Korczaka w Toruniu”

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Od kwietnia 2020 r. na terenie KPSOSW prowadzone są prace budowlane związane z rozbudową całego Ośrodka. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć całego projektu jest budowa basenu, nadbudowa piętra budynku, przebudowa oraz generalny remont pomieszczeń internatu. W projekcie rozbudowy i modernizacji tego budynku nie zaplanowano systemów bezpieczeństwa takich jak:

- montaż systemu kontroli dostępu do budynku internatu,
- instalacja przyzywowa,
- instalacja monitoringu na parterze, I i II piętrze oraz na zewnątrz budynku,
- sieci Lan czyli sieci strukturalnej komputerowej.

Instalacja kontroli dostępu w budynku internatu zagwarantuje bezpieczeństw, iż do budynku dostaną się tylko osoby upoważnione. System ten w sposób skuteczny i praktyczny pozwoli na bezpieczne poruszanie się po obiekcie uczniów, opiekunów, pracowników oraz gości. System kontroli dostępu wraz z systemem wideo domofonów to sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują nadzór nad tym, kto i w jakim celu wchodzi do budynków Ośrodka oraz pozwalają ochronić dzieci z różnymi niepełnosprawnościami przed kontaktem z przypadkowymi osobami.

Systemy przyzywowe, zwane także systemami przywoławczymi, to zaawansowane technologicznie instalacje usprawniające komunikację osobom niepełnosprawnym w celu wezwania pomocy. Przyzwanie sygnalizowane będzie optycznie i akustycznie w pokojach wychowawczych w budynku internatu. W ten sposób zapewnione będzie odpowiednie wsparcie wychowankom wymagającym pomocy. System posiada możliwość rozszerzenia, aby przyzywanie było sygnalizowane w kilku miejscach. Centralka systemu przyzywowego wyposażonego jest w wyświetlacz informujący o numerze sali bądź pomieszczenia, do którego należy się udać. Zintegrowanie instalacji przywoławczej z elektryką w budynku pozwala na wywoływanie efektów świetlnych w postaci migających lamp czy diod LED. Systemy przyzywowe zapewniają bezpieczeństwo i psychiczny komfort wychowanków i usprawniają pracę pracownikom jednostki, zwłaszcza podczas pracy w nocy.

Zakup i montaż sieci „Lan” pozwoli na optymalny poziom funkcjonowania sieci internetowej, a tym samym na prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Montaż wszystkich instalacji zapewni wysoką jakość nauczania poprzez dostęp do sieci internetowej światłowodowej. Zapewni bezpieczeństwo przebywającym w budynku i ochronę mienia oraz ochronę przed włamaniem i kradzieżą i przed dostaniem się do budynków osób przypadkowych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:

Wyposażenie nowo wyremontowanego internatu w powyższe systemy teletechniczne zdecydowanie usprawni opiekę nad niepełnosprawnymi wychowankami oraz umożliwi zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa osób przebywających w budynku internatu.

Termin realizacji zadania – II kwartał 2022 r.

L.p.	Systemy teletechniczne – zestaw materiałów	ilość
Monitoring CCTV		
1.	Kamera typ: IPC-HFW 2431T-ZS-27135-S2 (zewnętrzna)	7 szt.
2.	Kamera typ: IPC-HFW 2431T AS-0280B-S2 (wewnętrzna)	41 szt.
3.	Dysk twardy do pracy ciągłej 4TB	8 szt.
4.	Switch 16*PoE+2 Uplink Gigabit	4 szt.
5.	Szafa Rack 27U stojąca (wyposażona)	1 szt.
6.	UPS w wersji RACK 2000VA z dodatkowym zestawem baterii	1 szt.
7.	TV 40” UHD + uchwyt TV VESA	1 szt.
Instalacja przyzywowa		
8.	Wskaźnik pomieszczenia instalacji przyzywowej	56 szt.
9.	Lampka grupowa	8 szt.
10.	Przycisk przywoławczy instalacji przyzywowej	64 szt.
11.	Przycisk kasujący instalacji przyzywowej	56 szt.
12.	Zasilacz 24V instalacji przyzywowej	2 szt.
13.	Numerator 6-kanałowy do systemu przyzywowego	9 szt.
Instalacja kontroli dostępu		
14.	Zestaw kontroli dostępu - obudowa	4 szt.
15.	Terminal dostępu MIFARE ClasiC/ultralight z funkcja programowania kart	16 szt.
16.	Czytnik USB MIFARE ClasiC/ultralight z funkcja programowania kart	1 szt.
17.	Przycisk wyjścia awaryjnego	3 szt.
18.	Karta zbliżeniowa	100 szt.
19.	Akumulator awaryjny kontrolera dostępu	4 szt.
20.	Moduł systemu p.poż.	4 szt.
21.	Switch Gigabit 8 portowy	1 szt.
22.	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń KD	1 szt.
23.	Kontroler zbiorczy bazy danych	1 szt.

24.	Materiały pomocnicze elektroinstalacyjne – rurki, korytka, złączki, listwy łączeń.	1kompl
25.	Montaż urządzeń – konfiguracja i szkolenie	1kompl
Instalacja strukturalna - komputerowa		
26.	Access Point WiFi Long Range	8 szt.
27.	Switch zarządzalny 24 portowy + 2 x SFP	2 szt.
28.	Półka RACK 19"	1 szt.
29.	Wkładka SFP 2xLC	2 szt.
30.	Patchord światłowodowy LC- LC	2 szt.
31.	Organizer przewodów	3 szt.
32.	Panel krosowy 24 portowy 19" kat 6A	3 szt.
33.	Patchord 6kat. długość 1m	51 szt.

3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Wartość zadania została oszacowana na podstawie złożonych ofert na montaż instalacji.

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

Na powyższe zakupy posiadamy środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki w zadaniu "Zakupy inwestycyjne" dział 854 rozdział 85403 paragraf 6050 ze środków własnych Województwa na kwotę 159 751 zł – w oparciu o ceny rynkowe przewidujemy, iż planowana kwota będzie wystarczająca na montaż ww. systemów teletechnicznych.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie

Przewidywany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego to II kwartał 2022r., planowana kwota inwestycji 159 750,60 zł ze środków własnych Województwa, przewidywany okres użytkowania 10 lat.

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

Podstawa prawna władania – Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego GP.IV.7014-88/3/2/05 z dnia 8.02.2005 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Beyger

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Wyrwas