

*Stymulatem 07.07.2023w. p
P.M. Rechembiński 07.07.2023w*

Załącznik do uchwały Nr 28/1549/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 lipca 2023 r.

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



Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

**Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Korczaka
87-100 TORUŃ, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
T. 881 211 042
Województwo
REGON 000198628 NIP 956-162-42-05**

I. Nazwa zadania: „Instalacja systemów bezpieczeństwa w nowo wyremontowanym budynku internatu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu”

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 podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	Kwartały							
								I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.				
1	system kontroli dostępu	ilość	1,00 Środki własne województwa		25 909,49		25 909,49	0,00	0,00	0,00	25 909,49				
		cena jedn.	25 909,49	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00							
		wartość	25 909,49	środki UE/IZ		0,00		0,00							
				inne źródła		0,00		0,00							
		Razem			25 909,49	0,00	25 909,49	0,00	0,00	0,00	25 909,49			0,00	
2	instalacja monitoringu CCTV	ilość	1,00 Środki własne województwa		59 917,27		59 917,27	0,00	0,00	0,00	59 917,27				
		cena jedn.	59 917,27	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00							
		wartość	59 917,27	środki UE/IZ		0,00		0,00							
				inne źródła		0,00		0,00							
		Razem			59 917,27	0,00	59 917,27	0,00	0,00	0,00	59 917,27			0,00	
3	instalacja strukturalna komputerowa	ilość	1,00 Środki własne województwa		15 937,59		15 937,59	0,00	0,00	0,00	15 937,59				
		cena jedn.	15 937,59	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00							
		wartość	15 937,59	środki UE/IZ		0,00		0,00							
				inne źródła		0,00		0,00							
		Razem			15 937,59	0,00	15 937,59	0,00	0,00	0,00	15 937,59			0,00	
4		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00							
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00							
				inne źródła		0,00		0,00							
		Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Razem			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00	

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	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		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
			inne źródła								
6		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
			inne źródła								
7		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
			inne źródła								
8		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
			inne źródła								
9		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
			inne źródła								
10		ilość	0,00 Środki własne województwa		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
			inne źródła								
					101 764,35	0,00	101 764,35	0,00	0,00	101 764,35	0,00
					101 764,35	0,00	101 764,35	0,00	0,00	101 764,35	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		101 764,35	0,00	101 764,35	0,00	0,00	101 764,35	0,00
	RAZEM										

Główny Księgowy

sporządził

Mgr Edyta Beyer

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Ośrodka

.....

dyrektor jednostki

Mgr Agnieszka Wyrwas

Z-ca Dyrektora

Departamentu Edukacji

Dyrektor

Departamentu Edukacji

Beata Włocławska

Dyrektor

Departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....

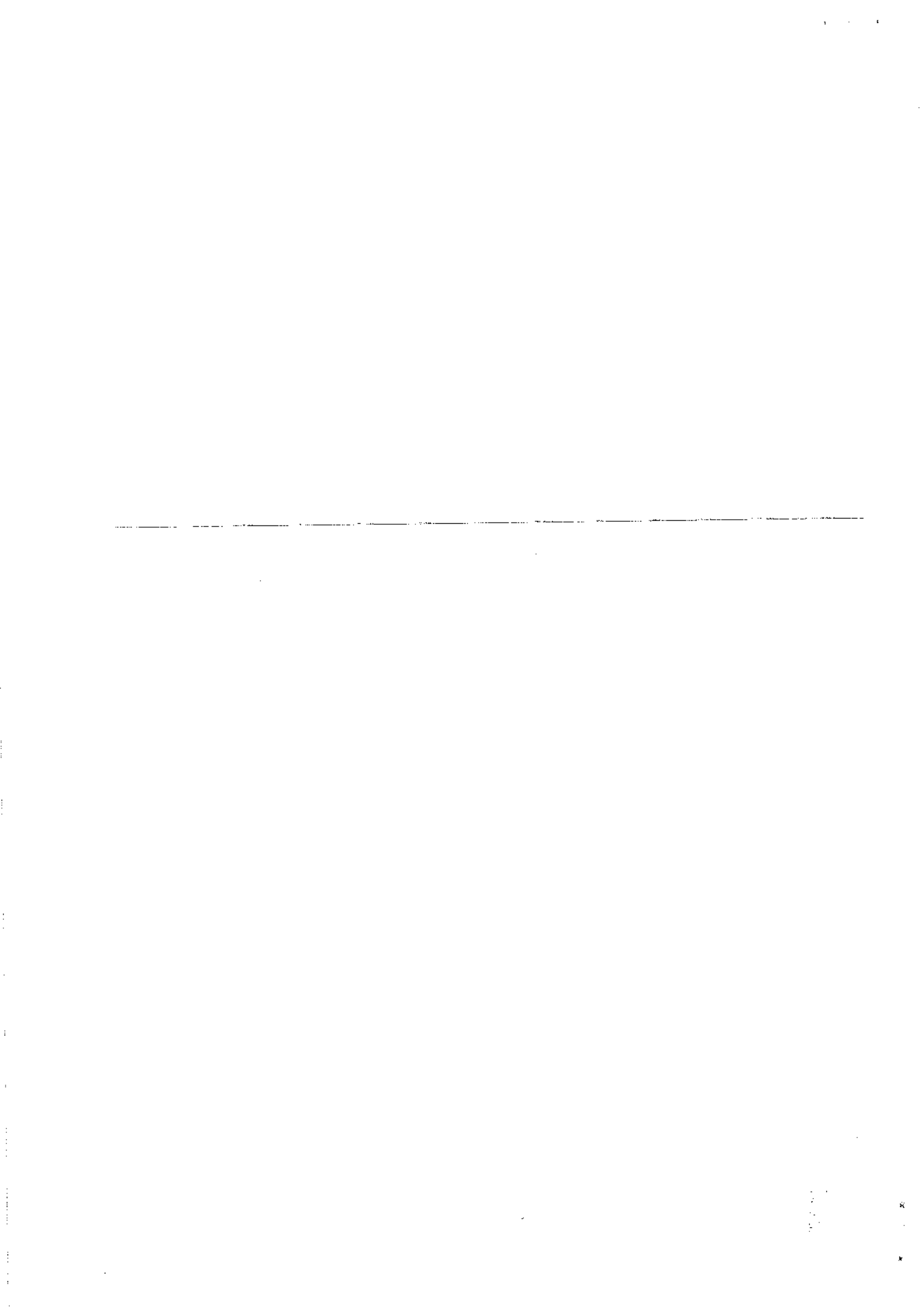
Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

Maciej Czepiel

Członek Zarządu

Departamentu Zamówień Publicznych,
Nadzoru i Inwestycji

Czesław Ficner



CZĘŚĆ OPISOWA

**Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2023 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 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.

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 – III kwartał 2023 r.

L.p.	Systemy teletechniczne – zestaw materiałów	ilość
Monitoring CCTV		
1.	Kamera typ: IPC-HFW 2431T-ZS-27135-S2 (zewnątrzna)	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 kontroli dostępu		
8.	Zestaw kontroli dostępu - obudowa	4 szt.
9.	Terminal dostępu MIFARE ClasiC/ultralight z funkcja programowania kart	16 szt.
10.	Czytnik USB MIFARE ClasiC/ultralight z funkcja programowania kart	1 szt.
11.	Przycisk wyjścia awaryjnego	3 szt.
12.	Karta zbliżeniowa	100 szt.
13.	Akumulator awaryjny kontrolera dostępu	4 szt.
14.	Moduł systemu p.poż.	4 szt.
15.	Switch Gigabit 8 portowy	1 szt.
16.	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń KD	1 szt.
17.	Kontroler zbiorczy bazy danych	1 szt.
18.	Materiały pomocnicze elektroinstalacyjne – rurki, korytka, złączki, listwy łączeń.	1kompl
19.	Montaż urządzeń – konfiguracja i szkolenie	1kompl
Instalacja strukturalna - komputerowa		
20.	Access Point WiFi Long Range	8 szt.
21.	Switch zarządzalny 24 portowy + 2 x SFP	2 szt.
22.	Półka RACK 19"	1 szt.
23.	Wkładka SFP 2xLC	2 szt.
24.	Patchord światłowodowy LC- LC	2 szt.
25.	Organizer przewodów	3 szt.
26.	Panel krosowy 24 portowy 19" kat 6A	3 szt.
27.	Patchord 6kat. długość 1m	51 szt.

3. Prawidłowość 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 101 795,00 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 III kwartał 2022r., planowana kwota inwestycji 101 795,00 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