

Załącznik do uchwały Nr 10/498/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 marca 2024 r.

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

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 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	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Projekty techniczny wykonania nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby GIOPTD przy Rynku Nowomiejskim 17	ilość	1,00	Środki własne województwa		17 000,00		17 000,00		17 000,00		
		cena jedn.	17 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IŻ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
2	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby GIOPTD przy Rynku Nowomiejskim 17, prace remontowo-budowlane oraz nadzór inwestorski, przeprowadzenie przetargu	ilość	1,00	Środki własne województwa		206 000,00		206 000,00			206 000,00	
		cena jedn.	206 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IŻ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem			206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
3	Inwentaryzacja i ocena możliwości modernizacji rozdzielnic oraz przygotowanie dokumentacji projektowej	ilość	1,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	1 500,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IŻ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		1 500,00		1 500,00		1 500,00		
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				Środki własne województwa		0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				

4	Wykonanie rozdzielnic elektrycznej wraz z materiałem	ilość	1,00	źródła UE/IZ	0,00	0,00								
		cena jedn.	21 000,00	źródła własne jednostki	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
		wartość	21 000,00	Inne źródła	0,00	0,00								
		Razem			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				3										
				Środki własne województwa	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	17 000,00	206 000,00	0,00			
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				źródła własne jednostki	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				Razem	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	39 500,00	206 000,00	0,00			

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Grabowska
Data: 2024.02.14 12:28:51 CET

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzenna Krywicka

starszy specjalista (1)
Karolina Korjas

podpis osoby sprawdzającej

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Delik
Data: 2024.02.14 12:28:22 CET

Dyrektor departamentu merytorycznego

Jerzy Janeczarski

Dyrektor

Departamentu Nadzoru

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Gerard Sobkowiak

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu

19. 02. 2024

Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn.
**Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji pomieszczeń
przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu .**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Ze względu na wysoki stopień zużycia aktualnie posiadanych opraw oświetleniowych pochodzących jeszcze z ubiegłego wieku wymiana oświetlenia jest konieczna, niedostosowanie parametrów oświetlenia do aktualnych wymogów użytkowników sprawia wiele niedogodności w bieżącym funkcjonowaniu naszej Instytucji.

Sale wystawowe pozostają niedoświetlone ze względu na zamontowane jedynie oświetlenie kierunkowe natomiast część pozostałych pomieszczeń pełniących funkcje biurowe oraz pracowni plastycznych jest zbyt mocno lub też w niewłaściwy sposób naświetlana co istotnie wpływa na warunki pracy w tychże pomieszczeniach, również brak jest możliwości regulacji strumienia światła w wymienionych pomieszczeniach.

Drugim niezmiernie istotnym czynnikiem dla funkcjonowania naszej Instytucji jest zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach biurowych i pracowniach w okresie letnim. Jest to związane z istniejącym w budynku układem pomieszczeń, z których wiele jest pozbawionych otworów okiennych, a zatem nie ma możliwości właściwej ich wentylacji. Stare posiadane przez nas klimatyzatory nie nadają się do napraw albowiem nie ma już do nich części zamiennych, a stosowane w nich czynniki chłodnicze są zabronione przez aktualne przepisy środowiskowe. Wymiana starych klimatyzatorów, których cykl eksploatacji faktycznie dobiegł końca jest nam niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w tych pomieszczeniach, w których do tej pory były zamontowane, a montaż dodatkowych znacząco poprawi komfort użytkowania pomieszczeń ze zbyt słabo działającą i mocno nagrzewającą się wentylacją.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu i realizacji zadania:

Zadanie składa się z:

a) wymiany obecnie istniejącego oświetlenia na parterze, pierwszym piętrze i najwyższej kondygnacji budynku Galerii. W jego skład wchodzi między innymi:

- usunięcie i utylizacja starych lamp liniowych jarzeniowych w pomieszczeniu pracowni plastycznej na parterze,
- założenie w pracowni plastycznej na parterze nowych lamp liniowych led w dwóch rzędach po 8 metrów z możliwością regulacji strumienia światła i wymiana oświetlenia nad zlewami na reflektory led,
- wymiana lamp w sekretariacie, gabinecie Dyrektora i szatni na parterze na liniowe led
- wymiana lamp w korytarzu na parterze na kierunkowe reflektory led,
- całkowita wymiana szyn oświetleniowych z reflektorami kierunkowymi led w holu głównym i sali wystawowej na parterze a także przy zejściu do piwnicy oraz nad schodami prowadzącymi na pierwsze piętro,
- wymiana szyn oświetleniowych w sali wystawowej na pierwszym piętrze wraz z reflektorami kierunkowymi led i montaż oświetlenia głównego a w pracowni plastycznej wymiana liniowych lamp jarzeniowych na liniowe w technologii led w dwóch rzędach po 6 metrów,
- wymiana oświetlenia jarzeniowego w pomieszczeniu pracowników merytorycznych na nowe w technologii led oraz założenie lamp kierunkowych nad stanowiskami komputerowymi,

- wymiana plafonów oświetleniowych na klatce schodowej najwyższej kondygnacji oraz w pomieszczeniu księgowości na liniową lampę led,
- dostosowanie instalacji elektrycznej wymiana bezpieczników automatycznych i wyłączników na osiadające funkcję regulacji strumienia światła,
- demontaż wszystkich starych opraw oświetleniowych, usunięcie i wywóz powstałych odpadów,

b) wymiany starych klimatyzatorów typu split i rozbudowy systemu klimatyzacji, w tym:

- demontaż trzech sztuk starych urządzeń klimatyzacyjnych w dwóch pomieszczeniach na parterze oraz 3 sztuk jednostek wyciągowych na krawędzi dachu świetlika i zamontowanie w miejsce zdemontowanych klimatyzatorów 3 sztuk nowych klimatyzatorów typu split,,
- rozbudowa systemu klimatyzacji o dwa dodatkowe klimatyzatory do dwóch pomieszczeń biurowych o mniejszej mocy,
- montaż klimatyzatora sufitowego kasetonowego w pomieszczeniu poddasza o obniżonym stropie, z którego korzystają pracownicy merytoryczni,
- wykucie bruzd podłączenie klimatyzatorów do sieci elektrycznej i instalacji chłodniczej a następnie zakrycie bruzd montaż koryt naściennych, pokrycie gładzią i przemalowanie miejsc po przeprowadzonych pracach monterskich,
- usunięcie szkodliwego czynnika chłodniczego i wywóz powstałych odpadów,

c) stworzenia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu uzyskania zgód i przeprowadzenia przetargu :

- zamówienie projektu inwentaryzacji budowlanej w wymaganym zakresie oraz projektu koncepcyjnego remontu i przebudowy budynku,
- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie projektu technicznego w branży elektrycznej,
- opracowanie dokumentacji przetargowej,

Termin przeprowadzenia prac to rok 2024:

II kwartał – modernizacja instalacji elektrycznej pod projekt

II kwartał – przygotowanie dokumentacji (projektów) klimatyzacji i oświetlenia oraz zamówień publicznych

III kwartał – przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac remontowo-budowlanych i zakończenie realizacji zadania

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (informacja o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Koszt zadania został oszacowany na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na fin ansowanie zadania:

Ze środków własnych zrealizujemy modernizację instalacji elektrycznej.

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

Planowany okres zagospodarowania:

klimatyzacja – zgodnie z KŚT 652 - 10 lat, stawka amortyzacyjna 10%

oświetlenie – zgodnie z KŚT 809 - 5 lat, stawka amortyzacyjna 20%

Zakupy na podstawie art. 16f ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowana kwota środków finansowych – **223.000 zł** z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny Instytucji **22 500 zł. Łączny koszt 245 500 zł.**

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu w którym realizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

Akt notarialny z dnia 07.07.2009 roku – oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu stanowiącej mienie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela
Grabowska

Data: 2024.02.14 12:23:16 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz
Delik; Galeria Ośrodek Plastycznej
Twórczości Dzieci

Data: 2024.02.14 12:21:35 CET