

KN-II, 782, 16.1, 2024

Załącznik do uchwały Nr 11/602/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

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

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA W TORUNIU

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "ZAKUPY INWESTYCYJNE DO DOMU HELENY GROSSÓWNY W CELU UTWORZENIA MIEJSCA POPULARYZACJI WIEDZY ARTYSTYCZNEJ I O ARTYSTACH REGIONU"

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1,00	Wypożyczenie mebliowe oraz sprzęty związane z podstawowym funkcjonowaniem placówki oraz funkcją konferencyjno-warsztatową (dostawa, transport, wniesienie, montaż)	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	1,00	200495,11		200495,11	0,00	75600,11	124895,00	0,00
2,00	Wypożyczenie związane z dostosowaniem obiektu do pełnienia funkcji wystawowej (dostawa, transport, wniesienie, montaż)	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	2,00	250940,80		250940,80	0,00	0,00	250940,80	0,00
3,00	Sprzęt elektroniczny oraz sprzęt komputerowy	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	3,00	250940,80 48564,09	0,00	250940,80 48564,09	0,00 48564,09	0,00 48564,09	250940,80 0,00	0,00 0,00
RAZEM			środki własne województwa Środki własne jednostki		500000,00 0,00	0,00 0,00	451435,91 0,00	0,00 0,00	124164,20 0,00	375835,80 0,00	0,00 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 UE/IZ budżet państwa inne źródła		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
			Razem		500000,00	0,00	451495,91	0,00	124164,20	375835,80	0,00

100 500 000,00

Główna Księgowa

Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk
spółdzielni

Naczelnik
Wydziału Kultury
Małgorzata Krzywicka
8.07.2024

Anna Kowalczyk
główny specjalista
14

REKTOR

Anna Kowalczyk
dyrektor jednostki
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Amfita Ryjska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

9.07.24
Naczelnik
Dyrektor departamentu merytorycznego
Partnerstwa Publicznych,
i Socjalno-Prawnego
(3)

10.07.24
podpis osoby sprawdzającej

12.07.2024

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

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

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania – 2024

pn: „Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania (informacje o zmianach):

Zgodnie z planami rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wzmocnienia roli kultury w rozwoju gospodarczym, przeprowadzona została odbudowa zabytkowego domu Heleny Grossówny w nowej lokalizacji: ul. Św. Jakuba 3-5 w Toruniu. Przedmiotem zadania jest dokonanie zakupu inwestycyjnego w postaci niezbędnego wyposażenia (wyposażenie meblowe, wyposażenie wystawiennicze, sprzęty RTV, AGD itd.), które umożliwi dostosowanie obiektu do pełnienia nowej funkcji. W przyszłości zabytkowy obiekt stanie się miejscem popularyzacji wiedzy o tradycji artystycznej regionu, w którym prezentowana będzie działalność i osiągnięcia artystów regionu Pomorza i Kujaw, w tym prezentacji poszczególnych sylwetek aktorów/aktorek teatralnych i filmowych. Obiekt pełnił będzie funkcje: wystawienniczą, mini-konferencyjną, klubową, miejsce spotkań oraz organizacji warsztatów i szkoleń. Prowadzona w obrębie instytucji działalność przyczyni się do budowania regionalnej tożsamości, wzmocnienia integracji społecznej i społecznych kontaktów, przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny i gospodarczy regionu.

Przewiduje się dokonanie zakupu wyposażenia w 2 transzach (transza 1 – zakupy dokonane w kwartale II i transza 2 – zakupy zaplanowane na kwartał III). Zakup pierwszej części (transzy) wyposażenia stanowią część niekwalifikowalnych kosztów realizowanego projektu infrastrukturalnego, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.036.2023r. z dnia 29.06.2023 oraz aneksami: Aneksem nr 1 z dnia 14.07.2023r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 03.01.2024r.

Zgodnie ze złożonym harmonogramem, realizacja zadania, przewidziana jest do realizacji w II i III kwartale 2024 r. Część zakupów inwestycyjnych została zrealizowana i rozliczona w kwartale II [patrz: TABELA nr 1, 2, 3]. Z uwagi na wydłużenie okresu odbiorowego obiektu budowlanego (oddanie obiektu do użytkowania), wykonanie niezbędnej inwentaryzacji powykonawczej pomieszczeń, w których mają zostać wykonane meble na wymiar ~~oraz~~ jak również bieżące dookreślenie rodzaju i cech wyposażenia niezbędnego do przyszłego użytkowania, **część wyposażenia zostanie zakupiona w kolejnym okresie – kwartale III 2024r.**

Ponadto, w stosunku do dotychczasowego harmonogramu wprowadza się następujących zmiany:

- Rezygnuje się z zakupu maszyny do czyszczenia płytek (poz. nr 1, pkt 27 „Maszyna do czyszczenia płytek/szorowarka”), o szacowanej wartości 7 084,25 zł, która byłaby użytkowana jedynie na poziomie piwnic (podłogi wyższych kondygnacji są deskowane). Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zakup manekina wystawowego oraz ekspozytorów biżuteryjnych. Elementy te posłużą do wyeksponowania oryginalnej sukienki oraz biżuterii Heleny Grossówny, подарowanej Centrum przez darczyńców. W związku z tym, że szacowana wartość manekina wystawowego i ekspozytorów jest niższa niż koszt zakupu maszyny do czyszczenia (szacowana kwota to: 1 750,02 zł), pozostała kwota (czyli 5 334,23 zł) została przeznaczona na poz. nr 2 pkt 2 dot. zakupu gablot wystawienniczych, które należy zaktualizować pod względem ich gabarytów.

- Wprowadzono nieistotne zmiany w opisie dookreślenia szczegółowych parametrów / gabarytów niektórych elementów wyposażenia, np. rezygnując z podawania ich dokładnych wymiarów (wys./szer./dł.), ponieważ parametry te są jeszcze doprecyzowywane z uwzględnieniem bieżących potrzeb funkcjonalnych obiektu, jak również gromadzonych wciąż eksponatów i pamiątek związanych z aktorką H. Grossówną. Dotyczy przede wszystkim parametrów gablot wystawienniczych czy mebli na wymiar.

Ww. zmiany w żaden sposób nie wpłyną na ilość, rodzaj, jak również właściwości techniczne i przeznaczenie jak również ich przeznaczenie **nie ulegnie zmianie**.

- oświetlenia oraz podania wymiarów mebli na wymiar, które zostaną ustalone bezpośrednio na obiekcie.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja zadania pozwoli na kompleksowe wyposażenie obiektu i na dostosowanie zabytku do pełnienia nowej funkcji: konferencyjno-warsztatowej oraz wystawienniczej, a także stworzenie zaplecza pozwalającego na utworzenie nowego miejsca pracy.

Wykaz działań przewidzianych do realizacji, z wykazem elementów wyposażenia planowanych do zakupu:

1) Wyposażenie meblowe i sprzęt niezbędny do podstawowego funkcjonowania obiektu oraz pełnienia f. konferencyjno-warsztatowej

(m. in. : meble związane z utworzeniem nowego miejsca pracy: np.: biurko, fotel komputerowy; Wyposażenie umożliwiające pełnienie przez obiekt f. konferencyjno-warsztatowej oraz stworzenia stref wypoczynku (stoły, krzesła, pufy, stoliki kawowe, fotel, mobilna scena itp.); Meble oraz sprzęty zapewniające prawidłową obsługę i funkcjonowanie placówki (np. meble oraz AGD do pomieszczenia socjalnego (szafki, stolik z krzesłami, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik itp.), meble do szatni (wieszaki, skrytki do przechowywania rzeczy osobistych zwiedzających, lustro, itp.); wyposażenie toalet, pojemniki na odpady; sprzęty służące utrzymaniu czystości w palcówce (tj. odkurzacz, wózek serwisowy, szafa gospodarcza itp.); pomoce medyczne: (tj. defibrylator).

TABELA 1 - Wyposażenie meblowe i sprzęt niezbędny do podstawowego funkcjonowania obiektu oraz pełnienia f. konferencyjno-warsztatowej

Lp	Wyszczególnienie	Parametry	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Ilość	Wartość brutto (PLN) Łącznie	Informacje o zakupie
1	Mobilny wieszak na ubrania	Mobilny wieszak na kółkach, wolnostojący, dwustronny, konstrukcja metalowa	770,00	2 szt	1 540,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
2	Zestaw mebli: doposażenie 1 stanowiska pracy, kpl.	Biurko wraz z kontenerem szufladowym. Fotel biurowy obracany.	27 919,00	1 kpl	27 919,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
	Krzesła sztaplowane	Krzesła sztaplowane; siedzisko oraz oparcie wykonane materiałem, tapicerka koloru czarnego, konstrukcja metalowa		60 szt		Zakup zrealizowany, kwartał II

	Stoły składane	Grubość blatu: min. 18 mm., materiał blatu – płyta meblowa laminowana, metalowa stabilna konstrukcja; możliwość złożenia stołu (możliwość złożenia metalowego stelażu pod blat).		30 szt		Zakup zrealizowany, kwartał II
	Szafa gospodarcza	Szafa gospodarcza/porządkowa.		1 szt		Zakup zrealizowany, kwartał II
3	Kuchenka mikrofalowa	Wolnostojąca, zasilanie 230 V, wyświetlacz LED, stopniowa regulacja	629,76	1 szt	629,76	Zakup zrealizowany, kwartał II
4	Wózek serwisowy	Stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, wyposażony min. w 2 wiadra o pojemności min. 17 l, uchwyt z zapinkami na worek, prasa do wyciskania do mopów	660,00	1 szt	660,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
5	Odkurzacz	Możliwość czyszczenia na sucho i na mokro, możliwość pracy w trybie bezworkowym, zsilnik o mocy min. 1700 W, regulacja mocy ssania	1 199,25	1 szt	1 199,25	Zakup zrealizowany, kwartał II
6	Ekspres do kawy	Ekspres ciśnieniowy, automatyczny, dotykowy ekran, parzenie 2 kaw jednocześnie, możliwość przygotowania kaw mlecznych, automatyczne spienianie mleka, wbudowany młynek	3 229,98	1 szt	3 229,98	Zakup zrealizowany, kwartał II
7	Czajnik elektryczny	Pojemność min. 1,7 l	142,68	1 szt	142,68	Zakup zrealizowany, kwartał II
8	Dozowniki do mydła w płynie	Stal nierdzewna	102,00	5 szt	510,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
9	Podajniki do papieru toaletowego	Stal nierdzewna	138,00	8 szt	1 104,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
10	Dozowniki do papieru do rąk	Stal nierdzewna	218,4	5 szt	1 092,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
11	Szczotki do toalety	Stal nierdzewna	42,00	8 szt	336,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
12	Pojemniki do segregacji odpadów, kpl	Pojemniki na plastik, papier, bio, zmieszane itp. (komplet)	876,00	1 kpl	876,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
13	Przewijaki dla niemowląt	Stanowisko do przewijania niemowląt, rozkładane, montaż w poziomie do ściany	1 200,00	2 szt	2 400,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
14	Kosze na śmieci Kpl	.5 dużych koszy na odpady o poj. ok. 25-30l., 10 małych koszy na odpady; w tym: 8 szt. o pojemności ok. 5-12 l. i 2 szt. o pojemności ok. 12-20 l.	2 340,00	1 kpl	2 340,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
15	Stacje do dezynfekcji	Wolnostojące, bezdotykowe: Dyspenser + stojak	415,60	3 szt	1 245,60	Zakup zrealizowany, kwartał II
16	Wieszaki naścienne	Wieszaki metalowe, montowane za pomocą wkrętów załączonych do zestawu	12,00	20 szt	240,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
17	Lustra łazienkowe – kpl	5 sztuk – lustro do powieszenia na ścianie, lustro wraz z elementami umożliwiającymi jego zamontowanie. 2 sztuki – lustra przeznaczone do toalet dla niepełnosprawnych, uchylne z rączką umożliwiające zmianę kąta o ok. 20°.	1 590,00	1 kpl	1 590,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
18	Defibrylator + szafka	Defibrylator AED Szafka metalowa na AED	6 396,00	1 kpl	6 396,00	Zakup zrealizowany, kwartał II

19	Systemy alarmowe do WC dla niepełnoprawnych	System przywoławczy (alarmowy) do WC dla osób niepełnoprawnych	463,71	4 kpl	1 854,84	Zakup zrealizowany, kwartał II
20	Scena przenośna z akcesoriami kpl.	<p>Scena przenośna o łącznych wymiarach ok. 3x4 m.; składająca się z 6 szt. niezależnych modułowych podestów scenicznych; każdy z modułów o wymiarach 1x2 m., każdy z modułów wsparty na 4 nogach z możliwością ich regulacji w zakresie wysokości co najmniej 40-60 cm.;</p> <p>Konstrukcja podestów aluminiowa. Błat podestu wodoodporny, wytrzymały, pokryty warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym lub ciemnoniebieskim.</p> <p>Zestaw akcesoriów do podestów takie jak: klamry/zaciski, uchwyty, kostki.</p> <p>Schody umożliwiające wejście na podest na wysokość 60 cm, schodki – 2 stopnie;</p> <p>Rampa umożliwiająca podjazd wózków inwalidzkich na wysokość ok. 60 cm przewyższenia;</p>	20 295,00	1 kpl	20 295,00	Zakup zrealizowany, kwartał II
21	Zestaw mebli do pomieszczenia socjalnego, sprzęt AGD do zabudowy, /dostawa z transportem /montaż	<p>Zestaw obejmuje: Szafki podblatowe: ok. 4-5 szt., w tym. m. in.: szafka na lodówkę podblatową w zabudowie o szerokości ok. 60 cm., szafka/front szafki dedykowany do zmywarki w zabudowie o szerokości ok. 45 cm; szafka stojąca z drzwiami do zabudowy zlewu, szafka narożna, szafka z półkami.</p> <p>Szafki ściennie wiszące, zamykane – ok. 5 szt., szafki wyposażone w półki, szerokość szafek od 40-70 cm.</p> <p>Szafka wysoka – 1 szt. wyposażona w półki lub/1 wieszaki z przeznaczeniem m.in. na chowanie ubrań/ ścierek/ręczników.</p> <p>Błat, głębokość blatu ok. 55-65 cm, blat w kształcie litery "L" o wymiarach ok. 240cm x 130 cm, grubość blatu min. 2.5 cm; materiał blatu: płyta meblowa laminowana.</p> <p>Zestaw wyposażony w zlewozmywak, (komora wpuszczana w blat), jedna duża komora o wymiarach komory min. ok. 40x40 cm lub dwie komory, odpływ/ zawór: zawór zatyczkowy z sitkiem, bateria kuchenna dostosowana do blatu.</p> <p>Stolik wolnostojący o wymiarach blatu ok. 75x75cm + 2 krzesła kuchenne, siedzisko z tworzywa sztucznego.</p> <p>W skład zestawu wchodzi wszystkie elementy niezbędne do montażu ww. zestawu, umożliwiające przyszłe korzystanie z niego oraz mające wpływ na jego wygląd estetyczny, takie jak: uchwyty, zawiasy, nóżki, elementy zawieszenia, panele maskujące/cokoły, łączniki itp.</p> <p>AGD: Lodówka wyposażona w zamrażalnik, zmywarka do zabudowy.</p>	45 000,00	1 kpl	45 000,00	Zakup planowany w kwartale III
22	Zestaw mebli do szatni; kpl. /dostawa z transportem/montaż	<p>Zestaw mebli do szatni obejmuje: Lada do szatni o szerokości ok.50-70 cm, długość ok. 260-450, lada składa się z 2 części - stałej oraz otwieranej, część otwierana umożliwia przejście na drugą stronę oraz dostęp do pomieszczenia magazynowego znajdującego się za strefą szatni, część otwierana lada mocowana za zawiasie. Lada w części stałej wyposażona w tylni panel wystylizujący. Przestrzeń pod ladą, w części stałej, wyposażona w min. 1 szafkę z otwieranymi drzwiczkami, min. 1 szafkę z szufladami oraz min. otwarte półki. Materiał: płyta meblowa.</p> <p>Skrytki zamykane na klucz, minimum 9 skrytek; skrytki z możliwością ich umieszczenia w przestrzeni pod</p>	35 000,00	1 kpl	35 000,00	Zakup planowany w kwartale III

		schodami; skrytki mogące pomieścić rzeczy osobiste zwiedzających, torby, mniejsze plecaki. Lustro ścienna: Wymiary ok. 40-50x140-160 cm; dostosowane wizualnie do lady. Wieszak ścienny na ubrania. Fotel tapicerowany.					
23	Oznakowanie wszystkich pomieszczeń, kpl	Tabliczki lub piktogramy wskazujące na rodzaj / numer pomieszczenia (np. WC) wykonane ze stali nierdzewnej lub kompozytu aluminiowego, ok. 20 sztuk	1 845,00	1 kpl	1 845,00	Zakup planowany w kwartale III	
24	Pufy	System różnokolorowych puf modułowych tapicerowanych tkaniną, siedzisko oraz korpus tapicerowany tym samym rodzajem tkaniny, system siedzisk modułowych, o różnych kształtach, które można dowolnie przestawiać i zmieniać ich układ w zależności od potrzeby i aranżacji wnętrza; wymiar pojedynczej pufy: wysokość siedziska 40-45cm; długość pufy 40-80 cm, szerokość pufy 40-80 cm. Wysoka odporność na ścieranie -materiał wykorzystany do tkanin - kategoria ścieralności A (najwyższa, tj. kategoria wg liczby cykli $\geq 45\ 000$; test Martindale'a); wysoka odporność tkaniny na mechaniczne.	861,00	30 szt	25 830,00	Zakup planowany w kwartale III	
25	Pufy	System różnokolorowych puf modułowych tapicerowanych tkaniną, siedzisko oraz korpus tapicerowany tym samym rodzajem tkaniny, system siedzisk modułowych, o różnych kształtach, które można dowolnie przestawiać i zmieniać ich układ w zależności od potrzeby i aranżacji wnętrza. Wymiar pojedynczej pufy: wysokość siedziska 70-75cm; długość pufy 40-80 cm, szerokość pufy 40-80 cm. Wysoka odporność na ścieranie -materiał wykorzystany do tkanin - kategoria ścieralności A (najwyższa, tj. kategoria wg liczby cykli $\geq 45\ 000$; test Martindale'a); wysoka odporność tkaniny na mechaniczne.	1070,10	10 szt	10 701,00	Zakup planowany w kwartale III	
26	Stoliki	Stolik kawowy, podstawa stolika wykonana z metalu w kolorze czarnym, wymiary: wysokość 60-70 cm; długość 40-80 cm, szerokość 40-80 cm.	1 629,75	4 szt	6 519,00	Zakup planowany w kwartale III	
27	Maszyna do czyszczenia płytek/szorowarka	Maszyna do czyszczenia płytek/ szorowarka; Moc silnika—ok 400 W; Wydajność czyszczenia—ok 1200 m ² /h; Zbiornik na ścięki—ok. 30 l; Średnica szczotki—430 mm.	7 084,25	1-szt	7 084,25	Rezygnacja z zakupu	
					0	0 szt.	0
Suma zakupów zrealizowanych w kwartale II						75 600,11	
Suma zakupów zaplanowana do realizacji w kwartale III						124 895,00	
SUMA:						200 495,11 ✓ (=207 579,36 - 7 084,25)	

2) Wyposażenie wystawiennicze

(m. in. gabloty przeznaczone do ekspozycji rekwizytów muzealnych; ramy wiszące do prezentacji obrazów wraz z systemem do ich zawieszenia; ścianki wystawiennicze).

TABELA 2 - Wyposażenie wystawiennicze

Lp	Wyszczególnienie	Parametry	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Ilość	Wartość brutto (PLN) Łącznie	Informacje o zakupie
1	Ramy wiszące +system	Ramy: aluminiowe, przystosowane do podwieszania w pionie i poziomie na linkach, minimalna ilość w komplecie – 36 szt., wymiary ok. 60 x 80 cm	14 760,00	1 kpl	14 760,00	Zakup planowany w kwartale III

	linkowy przyścienny kpl.,	System zawieszania obrazów: Zestaw z szyną galeryjną, linką i z zestawem montażowym, który umożliwi pełną regulację w pionie i w poziomie. Szyny : aluminiowe, przytwierdzone do ściany lub sufitu z elementami przesuwymi na szynie. Linki: ze stali nierdzewnej lub nylonowe lub stalowa ocynkowana, dł. regulowana, regulowany haczyk lub inny element mocujący.				
2	Gabloty kpl.	Gabloty wewnętrzne, wolnostojące przeznaczone do ekspozycji rekwizytów muzealnych, przeznaczone do pomieszczeń temperaturze nie niższej niż 10 st.C (średnia temperatura pomieszczenia to: 18-22 stopnie) ; łączna ilość 6 szt., gabloty w różnych rozmiarach; gabloty z przeznaczeniem do umieszczenia w nich przedmiotów i pamiątek m.in. H. Grossówny (pamiątki, fotografie, elementy kostiumów teatralnych/ filmowych). Podstawa gabloty: pełna lub ażurowa. Górna część gabloty – kopała szklana, szkło klejone, które zapewnia widoczność ekspozycji umieszczonej w środku z każdej strony, szkło bezpieczne. Gabloty wyposażone w certyfikowane zamki oraz oświetlenie z możliwością regulacji kąta padania światła.	55 873,98	1 kpl	61 208,21 (55 873,98 + 5 334,23)	Zakup planowany w kwartale III
3	Ścianki wystawiennicze , kpl	Ścianki wystawiennicze, przeznaczone do ekspozycji grafik, oraz pojedynczych obrazów we wnętrzu obiektu. Możliwość prezentacji jedno- i dwustronna. - Konstrukcja z ram aluminiowych o wymiarach – wysokość 190-220 cm, szerokość: 90-110 cm. Konstrukcja ram sztywna i stabilna. Preferowana kolorystyka ram: czarna, biała, odcienie szarości lub aluminiowa. Ilość ram (modułów) w komplecie – minimum 20 szt. Ścianki mogą być ustawiane pojedynczo lub łączone w różne konfiguracje Stabilizacja ram za pomocą podstaw (umożliwiających postawienie pojedynczego ekspozytora). Zestaw systemowych łączników /zawiasów umożliwiający łączenie ze sobą poszczególnych modułów pod różnymi kątami. Możliwość ekspozycji poprzez wypełnianie poszczególnych ram: np. płytami PCV z nadrukiem lub przy użyciu systemu linkowego.	42 435,00	1 kpl	42 435,00	Zakup planowany w kwartale III
4	System oświetleniowy - kpl	System oświetleniowy - w skład kompletu oświetlenia wystawienniczego wchodzi: oprawy do oświetlania ekspozycji wystawowej (z wykluczeniem oświetlenia żarowego); oraz system szyn przystosowanych do proponowanych opraw wraz z elementami montażowymi. Oprawy oświetleniowe z możliwością płynnej regulacji natężenia światła i ruchomym układem soczewkowym, który pozwala zmieniać szerokość kąta świecenia; szyny systemowe dające możliwość przestawiania opraw oświetleniowych w zależności od potrzeb (kpl); elementy pozwalające na montaż zestawu.	130 787,57	1 kpl	130 787,57	Zakup planowany w kwartale III
5	Manekin i ekspozytory kpl.	Manekin wystawowy, damski - stojący; manekin na podeście; 1-2 szt. Ekspozytor popiersiowy lub półpopiersiowy na bieżniku ze stojakiem, wykończony materiałem; ok. 4 szt.	1 750,02	1 kpl.	1 750,02	Zakup planowany w kwartale III
Suma:					250 940,80 (243 856,55 + 1 750,02 + 5 334,23)	

3) Sprzęt elektronicznego oraz komputerowy

(w m.in. sprzęt RTV stanowiący wyposażenie powierzchni wystawienniczo-konferencyjnej (np. rzutniki, ekrany projekcyjne, zestawy nagłaśniające, telewizory itp.); sprzęt niezbędny do wyposażeniem stanowiska pracy: np. komputer wraz akcesoriami, drukarka, telefon).

TABELA 3 - Sprzęt elektronicznego oraz komputerowy

Lp	Wyszczególnienie	Parametry	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Ilość	Wartość brutto (PLN) Łącznie	Informacje o zakupie
1	Zestaw: sprzęt komputerowy - wyposażenie 1 stanowiska pracy; kpl.	Zestaw: komputer stacjonarny, jednostka centralna, Procesor: 2,5-4,9 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków, 16 MB RAM; minimum 8 GB Dysk: 512 GB, system operacyjny; Monitor Ekran 27", rozdzielczość minimum 1920 x 1080px, IPS Proporcje ekranu 16:9, akcesoria komputerowe (myszka, klawiatura), drukarka – druk w kolorze, A4, ksero, scan; telefon stacjonarny bezprzewodowy (2 słuchawki i 2 stacje).	6 835,11	1 kpl	6 835,11	Zakup zrealizowany, kwartał II
2	Telewizor/ekran LCD + stojak	Telewizor /ekran LCD Przekątna ekranu [cal] 80-85; Format HD, UHD/4K DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265; QLED; mobilny stojak z regulacją wysokości, do telewizorów	10 489,44	2 szt	20 978,88	Zakup zrealizowany, kwartał II
3	Rzutniki	Rozdzielczość 4K; format 16:9, szer. 25-33 cm, wys. 11-13 cm;	3551,55	3 szt	10 645,65	Zakup zrealizowany, kwartał II
4	Uchwyt do mocowania rzutnika pod sufitem	Uchwyt ścienny	70,11	3 szt	210,33	Zakup zrealizowany, kwartał II
5	Stojaki pod rzutnik	Mobilny stojak pod rzutnik, metalowa konstrukcja, regulowana wysokość półki	121,77	2 szt	243,54	Zakup zrealizowany, kwartał II
6	Ekran projekcyjne	Ekran projekcyjny, opuszczany;	765,06	3 szt	2 295,18	Zakup zrealizowany, kwartał II
7	Zestaw nagłaśniający	Moc wyjściowa: 4 Ohm 2x 300W Moc wyjściowa: 8 Ohm 2x 240W Zasilanie: 220~240Vac/50Hz Wymiary: 300-320 x 290-33- x 110-140 mm	3 150,03	2 szt	6 300,06	Zakup zrealizowany, kwartał II
8	Mikrofony	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy Rodzaj Estradowy Typ Wielokierunkowy Komunikacja Bezprzewodowa Pasmo przenoszenia [Hz] 40 - 1800 Zasilanie Bateryjne	351,78	3 szt	1 055,34	Zakup zrealizowany, kwartał II
SUMA:					48 564,09	

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i w przyszłości generujące minimalne koszty utrzymania infrastruktury.

Przewidywana forma wyłonienia Wykonawców na dostawę wyposażenia do tzw. domu H. Grossówny w Toruniu: zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy) oraz Regulaminem KPCD w Toruniu dot. udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów PZP.

Wszystkie kwoty podano w wartościach brutto.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki zakupowi niezbędnego wyposażenia (wyposażenie meblowe, wyposażenie wystawiennicze, sprzęty RTV, komputery itd.), możliwe będzie dostosowanie obiektu do pełnienia nowej, zamierzonej funkcji: wystawienniczej, mini-konferencyjnej, klubowej, miejsca spotkań oraz organizacji warsztatów i szkoleń. W przyszłości zabytkowy obiekt stanie się miejscem popularyzacji wiedzy o tradycji artystycznej regionu, w którym prezentowana będzie działalność i osiągnięcia artystów regionu Pomorza i Kujaw, w tym prezentacji poszczególnych sylwetek aktorów/aktorek teatralnych i filmowych. Prowadzona w obrębie instytucji działalność przyczyni się do budowania regionalnej tożsamości, wzmacniania integracji społecznej i społecznych kontaktów, przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny i gospodarczy regionu.

 **DYREKTOR**
D Marek Rubnikowicz