

WZ-III. 482. 16.1. 2024

Załącznik do uchwały Nr 20/1054/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 października 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-zmiana

I. Nazwa zadania:
"ZAKUP INWESTYCYJNY 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 kwartały | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|
| 1 | Wyposażenie meblowe oraz sprzęty związane z podstawowym funkcjonowaniem placówki oraz funkcją konferencyjno-warsztatową (dostawa, transport, wnieście, montaż) | ilość | Środki własne województwa | 1 | 200 495,11 | | 200 495,11 | | 75 600,11 | | 124 895,00 |
| | | cena jedn. | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | wartość | Środki UE/Iz | | | | | | | | |
| 2 | Wyposażenie związane z dostosowaniem obiektu do pełnienia funkcji wystawowej (dostawa, transport, wnieście, montaż) | ilość | Środki własne województwa | 2 | 200 495,11 | | 200 495,11 | | 0,00 | 0,00 | 124 895,00 |
| | | cena jedn. | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | wartość | Środki UE/Iz | | | | | | | | |
| 3 | Sprzęt elektroniczny oraz sprzęt komputerowy | ilość | Środki własne województwa | 3 | 250 940,80 | | 250 940,80 | | | | 250 940,80 |
| | | cena jedn. | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | wartość | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | | Razem | | 48 564,09 | | 48 564,09 | 0,00 | 48 564,09 | 0,00 | 250 940,80 |
| | | | Razem | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 124 164,20 | 0,00 | 375 835,80 |
| | | | Środki własne jednostki | | 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 |
| | | | budżet państwa | | 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 |
| | | | Razem | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 124 164,20 | 0,00 | 375 835,80 |
| RAZEM | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki własne województwa | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 124 164,20 | 0,00 | 375 835,80 |
| | | | Środki własne jednostki | | 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 |
| | | | budżet państwa | | 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 |
| | | | Razem | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 124 164,20 | 0,00 | 375 835,80 |

12.09.2024
sporzędził
Główna Księgowa
Katarzyna Krawczyk

dyrektor jednostki OR
Dr Marek Rubnikowicz

AGENCIJA WYKONAWCZA

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

CEJMA WYKONAWCZA

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

(2)

Maciej Czepiel

główny specjalista

Marzanna Olszewska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryjska

20.09.2024

Dyrektor Departamentu

Wydziału ds. Inwestycji

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

Wydziału ds. Inwestycji

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 dotąd na kwartał III, zakończone będą w kwartale IV**). 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 IV 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 będzie realizowana w kolejnym okresie – kwartale IV 2024r. W wyniku przedłużenia się procedury przetargowej transza 2, zaplanowana na III kwartał, została podzielona na dwie osobne części postępowania przetargowego. Każda z nich zostanie zakończona w kwartale IV.**

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 |
| | 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 wykończone 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, zbiornik 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 niepełnosprawnych | System przywoławczy (alarmowy) do WC dla osób niepełnosprawnych | 463,71 | 4 kpl | 1 854,84 | Zakup zrealizowany, kwartał II |
| 20 | Scena przenośna z akcesoriami kpl. | 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.; Konstrukcja podestów aluminiowa. Błat podestu wodoodporny, wytrzymały, pokryty warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym lub ciemnoniebieskim. Zestaw akcesoriów do podestów takie jak: kłanry/zaciski, uchwyty, kostki. Schody umożliwiające wejście na podest na wysokość 60 cm, schodki – 2 stopnie; Rampa umożliwiająca podjazd wózków inwalidzkich na wysokość ok. 60 cm przewyższenia; | 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 | 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 zlew, szafka narożna, szafka z półkami. Szafki naścienne wiszące, zamykane – ok. 5 szt., szafki wyposażone w półki, szerokość szafek od 40-70 cm. Szafka wysoka – 1 szt. | 45 000,00 | 1 kpl | 45 000,00 | Zakup planowany w kwartale IV |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | <p>wyposażona w półki lub/i wieszaki z przeznaczeniem m.in. na chowanie ubrań/ ścierek/ręczników.</p> <p>Blat, 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>Stół 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> | | | | |
| 22 | <p>Zestaw mebli do szatni;</p> <p>kpl.</p> <p>/dostawa z transportem/montaż</p> | <p>Zestaw mebli do szatni obejmuje:</p> <p>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 tylny panel wystaniający. 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 schodami; skrytki mogące pomieścić rzeczy osobiste zwiedzających, torby, mniejsze plecaki.</p> <p>Lustro naścienne: Wymiary ok. 40-50x140-160 cm; dostosowane wizualnie do lady.</p> <p>Wieszak ścienny na ubrania.</p> <p>Fotel tapicerowany.</p> | 35 000,00 | 1 kpl | 35 000,00 | Zakup planowany w kwartale IV |
| 23 | <p>Oznakowanie wszystkich pomieszczeń , kpl</p> | <p>Tabliczki lub piktogramy wskazujące na rodzaj / numer pomieszczenia (np. WC) wykonane ze stali nierdzewnej lub kompozytu aluminiowego, ok. 20 sztuk</p> | 1 845,00 | 1 kpl | 1 845,00 | Zakup planowany w kwartale IV |
| 24 | <p>Pufy</p> | <p>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.</p> <p>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 mechacenie.</p> | 861,00 | 30 szt | 25 830,00 | Zakup planowany w kwartale IV |
| 25 | <p>Pufy</p> | <p>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.</p> <p>Wymiar pojedynczej pufy: wysokość siedziska 70-75cm; długość pufy 40-80 cm, szerokość pufy 40-80 cm. Wysoka odporność na ścieranie -materiał</p> | 1070,10 | 10 szt | 10 701,00 | Zakup planowany w kwartale IV |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| | | wykorzystany do tkanin - kategoria ścieralności A (najwyższa, tj. kategoria wg liczby cykli $\geq 45\ 000$; test Martindale'a); wysoka odporność tkaniny na mechacenie. | | | | |
| 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 IV |
| 27 | Maszyna do czyszczenia płytek/szorowarka | Maszyna do czyszczenia płytek/szorowarka; Mee silnika—ok 400-W; Wydajność czyszczenia—ok 1200 m ² /h; Zbiornik na ścięki—ok. 30 l; Średnica szczotki—430 mm. | 7 084,25 0 | 1 szt 0 szt. | 7 084,25 0 | Rezygnacja z zakupu |
| 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 linkowy przysięcenny kpl., | Ramy: aluminiowe, przystosowane do podwieszania w pionie i poziomie na linkach, minimalna ilość w komplecie – 36 szt., wymiary ok. 60 x 80 cm 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 przesuwными na szynie. Linki: ze stali nierdzewnej lub nylonowe lub stalowa ocynkowana, dł. regulowana, regulowany haczyk lub inny element mocujący. | 14 760,00 | 1 kpl | 14 760,00 | Zakup planowany w kwartale IV |
| 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 – kopuła 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 IV ✓ |
| 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. | 42 435,00 | 1 kpl | 42 435,00 | Zakup planowany w kwartale IV |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | 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. | | | | |
| 4 | System oświetleniowy - kpl | System oświetleniowy - w skład kompletu oświetlenia wystawienniczego wchodzi: oprawy do oświetlania ekspozycji wystawowej (z wyłączeniem 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 IV |
| 5 | Manekin i ekspozytory kpl. | Manekin wystawowy, damski - stojący; manekin na podeście; 1 szt. Ekspozytor popiersiowy lub półpopiersiowy na bieżuterię ze stojakiem, wykończony materiałem; ok. 4 szt. | 1 750,02 | 1 kpl. | 1 750,02 | Zakup planowany w kwartale IV |
| Suma: | | | | | 250 940,80 (243 856,55 + 1 750,02 + 5 334,23) | |

3) Sprzęt elektroniczny 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 elektroniczny 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 naścienny | 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 | Ekrany 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 Pasma przenoszenia [Hz] 40 - 1800 Zasilanie Bateriajne | 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 wyłonienie 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
 Marek Rubnikowicz