

Załącznik
do uchwały Nr 29/1244/21
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 lipca 2021 r.

WPLYNĘŁO
Departament Organizacyjny

06. LIP. 2021

Ilość zał. ... 1966/21

59 podpis

Załącznik nr. do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2021 r.

06.07.2021 r. P. B. Rybicki

06.07.2021 r.

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	7 636,33 zł	7 636,33 zł	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	43 272,50 zł	43 272,50 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		50 908,83 zł	50 908,83 zł					
2	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	1 500,00 zł	-	1 500,00 zł	-	-	1 500,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	8 500,00 zł	8 500,00 zł	-	8 500,00 zł	-	-	8 500,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		10 000,00 zł	10 000,00 zł			10 000,00 zł		
3	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	133 240,66 zł	-	133 240,66 zł	-	-	133 240,66 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	755 030,38 zł	755 030,38 zł	-	755 030,38 zł	-	755 030,38 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		888 271,04 zł	888 271,04 zł			888 271,04 zł		
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	142 376,99 zł	7 636,33 zł	134 740,66 zł	-	-	134 740,66 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	806 802,88 zł	43 272,50 zł	763 530,38 zł	-	-	763 530,38 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		949 179,87 zł	50 908,83 zł			898 271,04 zł		

DYREKTOR

Marek Huto

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Główna Księgowa

Lidia Masłanka

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Slawomir Kozlowski (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

08.07.2021r.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Grepiał

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

członek Zarządu

Piotr Calbecki

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk (7)

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor

Departamentu Cyfryzacji

Slawomir Kozlowski (1)

Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Rzeźby – digitalizacja 3D + fotograficzna – 50	30 689,39
- Kolekcja: Gobeliny (kilka-kilkanaście metrów kwadratowych) – 25 oraz Kolekcja: Grafiki i rysunki (rozmiar nie przekraczający B1) – 100	14 490,24
- Kolekcja: Plakiety/płaskorzeźby – 8	5 729,20
	<u>50 908,83</u>

2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wnętrze budynku Filharmonii	<u>10 000,00</u>
---	------------------

3. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ TYPOWY WEWN. DOTYKOWY NAŚCIENNY 42"-46" – 2	27 000,00
- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Wideowall 2x1 zewn. 170x250 cm – 2	230 000,00
- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Projektor instalacyjny eventowy zewn. – 2	631 271,04
	<u>888 271,04</u>

razem: 949 179,87

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane są w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektom rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
[Signature]
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

[Signature]
DYREKTOR
Maciej Puto

WPLYNEŁO
 Departament Finansów
 Wydział Planowania i Analiz

2021-07-12

Ilość zat. rej. 151/2021

Podpis U. Gajmowski (1)

Kwoty ujęte w harmonogramie pracowo-finansowym zadania finansowego ze Sv. 27, wój.
 mieśca są z limitów wydatków zadania pn. "Kultura w regionie 2.0 - strefa aktywnej społeczności
 jednostek organizacyjnych" oraz są zgodne ze zmianą 224. zadania.
 Ponadto niniejsze kwoty zostały adekwatnie ujęte w planie finansowym Filharmonii na
 2021 rok - korekta planu z dnia 30.04.2021 r.

Spor. U. Gajmowski
 02.07.2021 r.