

PALAC LUBOSTRÓŃ
 w Lubostroniu
 89-210 ŁA B I S Z Y N
 NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
 tel. 052 384 46 23

63-Palac Lubostron
 wniośiodawca

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

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 budżetowym w roku podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	✓ Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	1	553,05 3 133,93 3 686,98	3 133,93					
2	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	2	9 180,00 52 020,00 61 200,00	3 686,98	9 180,00 52 020,00			9 180,00 52 020,00	
RAZEM											
					9 733,05	553,05	9 180,00			9 180,00	
					55 153,93	3 133,93	52 020,00			52 020,00	
					64 886,98	3 686,98	61 200,00			61 200,00	

Alina Pawlak
 sporządził

DYREKTOR
 PALACU LUBOSTRÓN
Andrzej Budziak
 Andrzej Budziak

.....
 dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
podpis osoby sprawdzającej

23.06.22

.....
podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji**

Anita Ryłska

27.06.2022

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędów

Maciej Czepiel

**Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji**

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

27.06.2022

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

**Wiceharszatel
Wydziału ds. Inwestycji**

Zbigniew Piotrowski

Członek Zarządu

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Figura Atlasa - fotografia obrotowa 360 3 686,98 ✓

4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

1) Produkcja przewodnika/gry pn. Zespół pałacowo – parkowy architektura	6 000,00
2) Pałac - pomieszczenia i rodzina Skórzewskich	10 000,00
3) DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 31	6 200,00
4) Dostawa tabletów – 30	24 000,00
5) Repeatery WiFi – 10	15 000,00
	61 200,00 ✓

razem: 64 886,98 ✓

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:

Efektem 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.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak
Andrzej Budziak