

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8  
Regon 341530308 NIP 95623-05-867

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

66-Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu  
wnioskodawca

**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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość	Środki własne województwa	1	12 063,71	12 063,71	12 063,71				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środkie UE/IZ								
2	Elektroniczny plakat	ilość	środkie własne jednostki	2	45 050,00	17 151,15	17 151,15				
		cena jedn.	inne źródła								
		wartość	Razem								
			Środki własne województwa		7 950,00		7 950,00				
			dotacje z budżetu państwa		45 050,00		45 050,00				
			środkie UE/IZ		53 000,00		53 000,00				
			inne źródła								
			Razem		53 000,00		53 000,00				
			Środki własne województwa		20 013,71		20 013,71				
			dotacje z budżetu państwa		113 411,04		113 411,04				
			środkie UE/IZ		17 151,15		17 151,15				
			środkie własne jednostki		150 575,90		150 575,90				
			inne źródła								
			Razem		53 000,00		53 000,00				
			Środki własne województwa		7 950,00		7 950,00				
			dotacje z budżetu państwa		45 050,00		45 050,00				
			środkie UE/IZ		17 151,15		17 151,15				
			środkie własne jednostki		97 575,90		97 575,90				
			inne źródła								
			Razem		150 575,90		150 575,90				
			Środki własne województwa		20 013,71		20 013,71				
			dotacje z budżetu państwa		113 411,04		113 411,04				
			środkie UE/IZ		17 151,15		17 151,15				
			środkie własne jednostki		150 575,90		150 575,90				
			inne źródła								
			Razem		53 000,00		53 000,00				
			Środki własne województwa		7 950,00		7 950,00				
			dotacje z budżetu państwa		45 050,00		45 050,00				
			środkie UE/IZ		17 151,15		17 151,15				
			środkie własne jednostki		97 575,90		97 575,90				
			inne źródła								
			Razem		150 575,90		150 575,90				
			Środki własne województwa		20 013,71		20 013,71				
			dotacje z budżetu państwa		113 411,04		113 411,04				
			środkie UE/IZ		17 151,15		17 151,15				
			środkie własne jednostki		150 575,90		150 575,90				
			inne źródła								
			Razem		53 000,00		53 000,00				

Alina Pawlak  
sporządził

.....  
dyrektor jednostki

*Dyrektor*  
**Anna Wótek**

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
podpis osoby sprawdzającej

  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
*Maciej Czapla*  
(1)

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji

*Stawomir Kozłowski* (1)  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

*Janusz*  
Członek Zarządu  
Dzielnicy Stare Miasto  
(1)

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:**

1) Mikser audio i wideo z funkcją streamingu	14 760,00
2) Przenośna stacja robocza – 2	21 525,00
3) Oprogramowanie klasy Q lab 4 Audio + Video – 2	7 134,00
4) Lustrzanka filmująca typ 1	8 585,40
5) Obiektyw do lustrzanki filmującej Canon 24-105 mm	5 166,00
6) Obiektyw do lustrzanki filmującej Canon 50 mm	2 460,00
7) Obiektyw do lustrzanki filmującej Canon 28-300	12 300,00
8) Mikrofon zew do lustrzanki filmującej	738,00
9) Stabilizator do lustrzanki filmującej	3 075,00
10) Fotograficzna akumulatorowa lampa światła ciągłego	2 460,00
11) Statyw z głowica olejową	4 305,00
12) Stacja robocza graficzna typ 2	7 995,00
13) Monitor graficzny typ 2	2 460,00
14) <u>Oprogramowanie Adobe CC 12 msc</u>	<u>4 612,50</u>
	√ 97 575,90

**2. Elektroniczny plakat:**

1) WYŚWIETLACZ TYPOWY ZEWN. DOTYKOWY TOTEM 42"-46" – 1	35 000,00
2) <u>WYŚWIETLACZ NIETYPOWY WEWN. DOTYKOWY NAŚCIENNY 55" – 1</u>	<u>18 000,00</u>
	√ 53 000,00

razem: √ 150 575,90

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:**

Zadania realizowane będą 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 sprzętu do digitalizacji.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:**

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu 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.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor  
*Alina Wolek*  
Alina Wolek

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Sławomir Kozłowski* (1)