

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla  
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszcy  
wnioskodawca

### Zbiorcze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
		ilość	cena jedn.					2023	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług ✓			Środki własne województwa	7 636,33 zł	✓ 7 636,33 zł	✓		
				dotacje z budżetu państwa	43 272,50 zł	✓ 43 272,50 zł	✓		
		wartość	50 908,83	środki własne jednostki inne źródła					
				<b>Razem</b>	<b>50 908,83 zł</b>	✓ <b>50 908,83 zł</b>	✓		
2	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe ✓			Środki własne województwa	1 500,00 zł	✓	1 500,00 zł	✓	
				dotacje z budżetu państwa	8 500,00 zł	✓	8 500,00 zł	✓	
		wartość	10 000,00	środki UE/Iz inne źródła					
				<b>Razem</b>	<b>10 000,00 zł</b>	✓	<b>10 000,00 zł</b>	✓	
3	Elektroniczny plakat ✓			Środki własne województwa	133 240,66 zł	✓		133 240,66 zł	✓
				dotacje z budżetu państwa	755 030,38 zł	✓		755 030,38 zł	✓
		wartość	888 271,04	środki UE/Iz inne źródła					
				<b>Razem</b>	<b>888 271,04 zł</b>	✓	<b>888 271,04 zł</b>	✓	
				Środki własne województwa	142 376,99 zł	✓ 142 376,99 zł	✓ 1 500,00 zł	✓	
				dotacje z budżetu państwa	806 802,88 zł	✓ 806 802,88 zł	✓ 8 500,00 zł	✓	
	Ogółem			środki UE/Iz		✓ 43 272,50 zł	✓ 8 500,00 zł	✓	
				środki własne jednostki					
				inne źródła		✓ 50 908,83 zł	✓ 10 000,00 zł	✓	
				<b>Razem</b>	<b>949 179,87 zł</b>	✓ <b>949 179,87 zł</b>	✓ <b>10 000,00 zł</b>	✓	<b>888 271,04 zł</b>

Magdalena Toda  
sporządził

Magdalena Księgowa  
Lidia Masłanka

Dyrektor jednostki

Maciej Puto

Urząd Miejski w Zielonej Górze  
dz. Obsługi Inwestycji Urzędu (4)

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....  
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Anita Ryłska

.....  
Dyrektor komórki ds. inwestycji  
Alicja Wojcik (1)

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Naczelnik  
Wydział Realizacji S-projektów (1)

.....  
Alicja Wojcik (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
Wicemarszałek Województwa  
Zbigniew.....  
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: 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
	<hr/>
	<b>50 908,83</b>

#### 2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

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

#### 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
	<hr/>
	<b>888 271,04</b>

razem: **949 179,87 zł**

#### 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.

Sporządziła Magdalena Toda

Główna Księgowa  
  
Lidia Maślanka

Naczelnik  
Wydziału Realizacji e-projektów  
  
Alicja Wojcik  
16.12.2022

DYREKTOR  
  
Maciej Puto