

2023 -06- 13

Ilość zał. ....  
 Podpis ..... 2)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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

19.06.2023  
 B

66-Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu  
 wnioskodawca

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Ilość cena jedn. wartość 97 575,90	Środki własne województwa	1	12 063,71 zł	12 063,71 zł					
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IŻ		68 361,04 zł	68 361,04 zł					
			środki własne jednostki		17 151,15 zł	17 151,15 zł					
			inne źródła								
Razem				97 575,90 zł	97 575,90 zł						
2	Elektroniczny plakat	Ilość cena jedn. wartość 53 000,00	Środki własne województwa	2	7 950,00 zł		7 950,00 zł			7 950,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IŻ		45 050,00 zł	45 050,00 zł			45 050,00 zł		
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
Razem				53 000,00 zł	53 000,00 zł				53 000,00 zł		
RAZEM			Środki własne województwa		20 013,71 zł	12 063,71 zł	7 950,00 zł			7 950,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IŻ		113 411,04 zł	68 361,04 zł	45 050,00 zł			45 050,00 zł	
			środki własne jednostki		17 151,15 zł	17 151,15 zł					
			inne źródła								
			Razem		150 575,90 zł	97 575,90 zł	53 000,00 zł			53 000,00 zł	

Magdalena Toda  
 sporządził

*M. Toda*

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*Kogalska*  
 podpis osoby sprawdzającej

*Ag*  
 podpis osoby sprawdzającej

24. *Magdalena Toda*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego  
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
 Anita Ryńska  
 15. 06. 2023  
 Zbigniew Ostrowski  
 Członek Zarządu

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

*Ag*

*Ag*



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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

### 1. Dopuszaenie pracowni digitalizacji w sprzet:

1) Mikser audio i wideo z funkcja 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>
	<b>97 575,90</b> ✓

### 2. Elektroniczny plakat:

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

**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.

Sporządziła Magdalena Toda

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek

**Dyrektor Departamentu  
Rozwoju i Realizacji  
Projektów Wnioskowych** (1)  
  
*Monika Walecka-Golasz*