

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

67- Test: im. Wilna Horzycy w Toruniu  
wnioskodawca

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja i 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	1. Digitalizacja poprzez zakup usług	<table border="1"> <tr><td>ilość</td><td></td></tr> <tr><td>cena jedn.</td><td></td></tr> <tr><td>wartość</td><td>9 662,22</td></tr> </table>	ilość		cena jedn.		wartość	9 662,22	<table border="1"> <tr><td>Środki własne województwa</td><td></td></tr> <tr><td>dotacje z budżetu państwa</td><td></td></tr> <tr><td>Środki UE/IZ</td><td></td></tr> <tr><td>Środki własne jednostki</td><td></td></tr> <tr><td>Inne źródła</td><td></td></tr> <tr><td><b>Razem</b></td><td><b>9 662,22 zł</b></td></tr> </table>	Środki własne województwa		dotacje z budżetu państwa		Środki UE/IZ		Środki własne jednostki		Inne źródła		<b>Razem</b>	<b>9 662,22 zł</b>	1	<table border="1"> <tr><td>1 449,35 zł</td></tr> <tr><td>8 212,87 zł</td></tr> <tr><td><b>9 662,22 zł</b></td></tr> </table>	1 449,35 zł	8 212,87 zł	<b>9 662,22 zł</b>		<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td>525,00 zł</td></tr> <tr><td>2 975,00 zł</td></tr> <tr><td><b>3 500,00 zł</b></td></tr> <tr><td>29 700,00 zł</td></tr> <tr><td>168 300,00 zł</td></tr> <tr><td><b>198 000,00 zł</b></td></tr> </table>		525,00 zł	2 975,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>	29 700,00 zł	168 300,00 zł	<b>198 000,00 zł</b>					
ilość																																								
cena jedn.																																								
wartość	9 662,22																																							
Środki własne województwa																																								
dotacje z budżetu państwa																																								
Środki UE/IZ																																								
Środki własne jednostki																																								
Inne źródła																																								
<b>Razem</b>	<b>9 662,22 zł</b>																																							
1 449,35 zł																																								
8 212,87 zł																																								
<b>9 662,22 zł</b>																																								
525,00 zł																																								
2 975,00 zł																																								
<b>3 500,00 zł</b>																																								
29 700,00 zł																																								
168 300,00 zł																																								
<b>198 000,00 zł</b>																																								
2	2. Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line	<table border="1"> <tr><td>ilość</td><td></td></tr> <tr><td>cena jedn.</td><td></td></tr> <tr><td>wartość</td><td>3 500,00</td></tr> </table>	ilość		cena jedn.		wartość	3 500,00	<table border="1"> <tr><td>Środki własne województwa</td><td></td></tr> <tr><td>dotacje z budżetu państwa</td><td></td></tr> <tr><td>Środki UE/IZ</td><td></td></tr> <tr><td>Środki własne jednostki</td><td></td></tr> <tr><td>Inne źródła</td><td></td></tr> <tr><td><b>Razem</b></td><td><b>3 500,00 zł</b></td></tr> </table>	Środki własne województwa		dotacje z budżetu państwa		Środki UE/IZ		Środki własne jednostki		Inne źródła		<b>Razem</b>	<b>3 500,00 zł</b>	2	<table border="1"> <tr><td>525,00 zł</td></tr> <tr><td>2 975,00 zł</td></tr> <tr><td><b>3 500,00 zł</b></td></tr> </table>	525,00 zł	2 975,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>		<table border="1"> <tr><td>525,00 zł</td></tr> <tr><td>2 975,00 zł</td></tr> <tr><td><b>3 500,00 zł</b></td></tr> <tr><td>29 700,00 zł</td></tr> <tr><td>168 300,00 zł</td></tr> <tr><td><b>198 000,00 zł</b></td></tr> </table>	525,00 zł	2 975,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>	29 700,00 zł	168 300,00 zł	<b>198 000,00 zł</b>						
ilość																																								
cena jedn.																																								
wartość	3 500,00																																							
Środki własne województwa																																								
dotacje z budżetu państwa																																								
Środki UE/IZ																																								
Środki własne jednostki																																								
Inne źródła																																								
<b>Razem</b>	<b>3 500,00 zł</b>																																							
525,00 zł																																								
2 975,00 zł																																								
<b>3 500,00 zł</b>																																								
525,00 zł																																								
2 975,00 zł																																								
<b>3 500,00 zł</b>																																								
29 700,00 zł																																								
168 300,00 zł																																								
<b>198 000,00 zł</b>																																								
3	3. Elektroniczny plakat	<table border="1"> <tr><td>ilość</td><td></td></tr> <tr><td>cena jedn.</td><td></td></tr> <tr><td>wartość</td><td>198 000,00</td></tr> </table>	ilość		cena jedn.		wartość	198 000,00	<table border="1"> <tr><td>Środki własne województwa</td><td></td></tr> <tr><td>dotacje z budżetu państwa</td><td></td></tr> <tr><td>Środki UE/IZ</td><td></td></tr> <tr><td>Środki własne jednostki</td><td></td></tr> <tr><td>Inne źródła</td><td></td></tr> <tr><td><b>Razem</b></td><td><b>198 000,00 zł</b></td></tr> </table>	Środki własne województwa		dotacje z budżetu państwa		Środki UE/IZ		Środki własne jednostki		Inne źródła		<b>Razem</b>	<b>198 000,00 zł</b>	3	<table border="1"> <tr><td>3 500,00 zł</td></tr> <tr><td>29 700,00 zł</td></tr> <tr><td>168 300,00 zł</td></tr> <tr><td><b>198 000,00 zł</b></td></tr> </table>	3 500,00 zł	29 700,00 zł	168 300,00 zł	<b>198 000,00 zł</b>		<table border="1"> <tr><td>3 500,00 zł</td></tr> <tr><td>29 700,00 zł</td></tr> <tr><td>168 300,00 zł</td></tr> <tr><td><b>198 000,00 zł</b></td></tr> </table>	3 500,00 zł	29 700,00 zł	168 300,00 zł	<b>198 000,00 zł</b>							
ilość																																								
cena jedn.																																								
wartość	198 000,00																																							
Środki własne województwa																																								
dotacje z budżetu państwa																																								
Środki UE/IZ																																								
Środki własne jednostki																																								
Inne źródła																																								
<b>Razem</b>	<b>198 000,00 zł</b>																																							
3 500,00 zł																																								
29 700,00 zł																																								
168 300,00 zł																																								
<b>198 000,00 zł</b>																																								
3 500,00 zł																																								
29 700,00 zł																																								
168 300,00 zł																																								
<b>198 000,00 zł</b>																																								
	<b>RAZEM</b>				<table border="1"> <tr><td>31 674,35 zł</td></tr> <tr><td>179 487,87 zł</td></tr> <tr><td><b>211 162,22 zł</b></td></tr> </table>	31 674,35 zł	179 487,87 zł	<b>211 162,22 zł</b>	<table border="1"> <tr><td>1 449,35 zł</td></tr> <tr><td>8 212,87 zł</td></tr> <tr><td><b>9 662,22 zł</b></td></tr> </table>	1 449,35 zł	8 212,87 zł	<b>9 662,22 zł</b>	<table border="1"> <tr><td>30 225,00 zł</td></tr> <tr><td>171 275,00 zł</td></tr> <tr><td><b>201 500,00 zł</b></td></tr> </table>	30 225,00 zł	171 275,00 zł	<b>201 500,00 zł</b>																								
31 674,35 zł																																								
179 487,87 zł																																								
<b>211 162,22 zł</b>																																								
1 449,35 zł																																								
8 212,87 zł																																								
<b>9 662,22 zł</b>																																								
30 225,00 zł																																								
171 275,00 zł																																								
<b>201 500,00 zł</b>																																								

Magdalena Toda  
sporządził  
*Magdalena Tok*  
Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kamaria ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu, odpowiedzialny merytorycznie

.....  
Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryłska

05.07.2023

(1)

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
.....  
Wicemarszałek Województwa  
Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

(1)

Wpłyła  
N. Toda  
15.06.2023

W P Ł Y N E Ł O  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU  
Biuro Podawczo-Kancelaryjne  
49 452 - 06 - 2023  
2023 - 06 - 07

RP  
Ilość załączników  
Podpis

W P Ł Y N E Ł O  
Departament Rozwoju  
i Realizacji Projektów Unijnych  
2023 - 06 - 09  
225 / 06 / 2023  
Ilość zał. ....  
Podpis ..... (1)

W P Ł Y N E Ł O  
Wydział Realizacji E-projektów  
2023 - 06 - 14  
Ilość zał. ....  
Podpis ..... (1)

.....  
Dyrektor Wydziału  
Rozwoju Regionalnego  
i Projektów Unijnych  
.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
.....

.....  
Dyrektor Wydziału  
Rozwoju Regionalnego  
i Projektów Unijnych  
.....  
Wicemarszałek Województwa  
Członek Zarządu

(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: Spacer panoramiczny - obiekt - sceny oraz widownie	1 870,82
- Kolekcja: Spacer panoramiczny techniczne zaplecze sceny	1 559,01
- Kolekcja: Odwzorowanie (z planów) bryły i konstrukcji budynku	6 232,39
	<u>9 662,22</u>

**2. Elektroniczne usługi:**

- Dodatkowe Czytniki kodów zestaw	<u>3 500,00</u>
-----------------------------------	-----------------

**3. Elektroniczny plakat:**

- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Projektor instalacyjny min. 12000 ANSI – 1	<u>198 000,00</u>
---	-------------------

razem: 211 162,22

**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

DYREKTOR

*Renata Derejczyk*

Dyrektor Departamentu  
Rozwoju i Realizacji  
Projektów Liniowych

*Monika Walecka-Gólasz* (2)