

Załącznik do uchwały Nr 32/1749/23 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

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

WPŁYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
61330107/2023
2023-07-24
R.P. Q
Ilość załączników 7
Popis 5.

WPŁYNEŁO
Departament Realizacji
Projektów Unijnych
2023-07-24
345103/2023
Ilość zał. 2
Załącznik 1

WPŁYNEŁO
Wydział Realizacji B-projektów
2023-07-25
Ilość zał. 847
Podpis

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego wydziałowy

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.	III kw.	III kw.	IV kw.
1	1 Digitalizacja poprzez zakup usług	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	1	7 636,33 zł 43 272,50 zł 50 908,83 zł 1 500,00 zł 8 500,00 zł	43 272,50 zł	7 636,33 zł				
2	2 Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	2	1 500,00 zł 8 500,00 zł 10 000,00 zł 133 240,66 zł 755 030,38 zł		1 500,00 zł 8 500,00 zł			1 500,00 zł 8 500,00 zł	
3	3 Elektroniczny plakat	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	3	10 000,00 zł 133 240,66 zł 755 030,38 zł 888 271,04 zł		10 000,00 zł 133 240,66 zł 755 030,38 zł			10 000,00 zł	133 240,66 zł 755 030,38 zł
					142 376,99 zł	7 636,33 zł	134 740,66 zł			1 500,00 zł	133 240,66 zł
	RAZEM				806 802,88 zł	43 272,50 zł	763 530,38 zł			8 500,00 zł	755 030,38 zł
					949 179,87 zł	50 908,83 zł	898 271,04 zł			10 000,00 zł	888 271,04 zł

Magdalena Toda
sporządził

Główna księgowna
Magdalena
Lidia Maślanka

Dyrektor jednostki
Maciej Puto

Magdalena Pade

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Ana Krawiec
.....
podpis osoby sprawdzającej

R.H.
.....
podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

Maciej Ciepiał

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

03.08.2023

Naczelnik
Wydziału Realizacji e-projektów
Wojciech
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Olga Subkowiak
Wicemarszałek Województwa
.....
Członek Zarządu

Zbigniew Sosnowski

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
	50 908,83

2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

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

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
	888 271,04

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:


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.

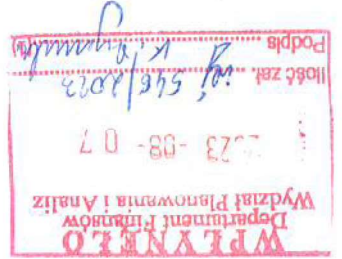
Sporządziła Magdalena Toda

Główna Księgowa

 Lidia Maślanka

DYREKTOR

 Maciej Puto

Naczelnik
 Wydziału Realizacji e-projektów

 Lidia Trójcik (1)



Wzrosty ogólne w okresie harmonogramu nowego finansowego budżetu finansowe są
w tym zakresie regulowane zgodnie z: -

- Art. 41. P. 10 Ust. 2023-2025 (stan na 26.06.2023r.)
- budżetowy wydział na 2023 rok (stan na 28.06.2023r.)
- zmiana 22 w aneksie.

Wzrosty ogólne na 2023 rok zostały również obliczone w planie finansowym
Filii w/w: na 2023 rok (stan na 01.08.2023r.)

span. v. p. w/w
01.08.2023r.
07082023