

p. B. Bytko 14.05.2020r. a

Załącznik nr..... do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2020 r.

58-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Wolności 10, 85-001 Bydgoszcz
tel. 52 320 10 00, fax 52 320 10 01
e-mail: biuro@ujp.gov.pl

DC
2020 - 04 - 30
kg 61931/05/20



Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2018	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020	wydatki do poniesienia w następujących latach podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2021	wydatki do poniesienia w roku ...
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 101 228,10 zł	-	101 228,10 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 573 625,90 zł	-	573 625,90 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem	✓ 674 854,00 zł	✓ 108 227,70 zł	✓ 674 854,00 zł	-	-	-	
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 19 469,25 zł	✓ 16 234,16 zł	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 91 993,54 zł	✓ 91 993,54 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem	✓ 111 462,79 zł	✓ 108 227,70 zł	-	-	-	-	
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 4 020,00 zł	-	4 020,00 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 22 780,00 zł	-	22 780,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem	✓ 26 800,00 zł	-	✓ 26 800,00 zł	-	-	-	
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 17 250,00 zł	-	✓ 17 250,00 zł	-	✓ 17 250,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 97 750,00 zł	-	✓ 97 750,00 zł	-	✓ 97 750,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem	✓ 115 000,00 zł	-	✓ 115 000,00 zł	-	✓ 115 000,00 zł	-	

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	16 234,16 zł	✓ 105 248,10 zł	17 250,00 zł	17 250,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	91 993,54 zł	✓ 596 405,90 zł	97 750,00 zł	97 750,00 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-
	Razem	108 227,70 zł	✓ 701 654,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł

438.222.26

Dyrektor Biblioteki
Ewa Stelmachowska
 mgr Ewa Stelmachowska
 dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor
 Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski⁽¹⁾

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego
Marek Czepiel⁽¹⁾

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Czepiel
 Prezident Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

sporz. Alina Pawlak

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: „Dziennik Bydgoski”	95 940,00
- Kolekcja: „Ilustrowany Kurier Polski”	181 940,00
- Kolekcja: „Dziennik Wieczorny”	156 948,00
- Kolekcja: „Dzień Bydgoski”	45 900,00
- Kolekcja: „Gazeta Pomorska”	175 890,00
- Kolekcja: „Ziemia Pomorska”	16 236,00
- Kolekcja: Obiekt typu sala muzealna – wirtualny spacer – 1	2 000,00
	✓ 674 854,00

2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- Skaner dziełowy typ 1 – 1	63 960,00
- Komputer sterujący typ 2 – 1	10 811,70
- Oprogramowanie dziedzinowe – 1	15 990,00
- Sieciowy magazyn danych typ 1 – 1	10 332,00
- Dysk twardy do sieciowego magazynu danych Adeta – 4	3 640,80
- Dysk twardy do sieciowego magazynu danych Seagate – 4	3 493,20
	✓ 108 227,70

3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Księgozbiór z Bibl. Bernardynów – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Intrologatoria – 1	6 000,00
- DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 50	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	4 800,00
	✓ 26 800,00

4. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ TYPOWY WEWN. PASYWNY NAŚCIENNY 42"-46" – 10	85 000,00
- WYŚW. NIETYPOWY MOB. PASYWNY TOTEM WEWN. 42"-46" – 2	30 000,00
	✓ 115 000,00

razem: **✓ 924 881,70**

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.

Dyrektor
Instytutu Cyfryzacji
[Podpis]
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

Z-ca Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych
[Podpis]
Krzysztof Gonia

[Podpis]
3 por. Alina Pawlak