

Załącznik
do uchwały Nr 28/1170/21
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 lipca 2021 r.

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny

06. LIP. 2021

ilość zał. ... 1.966/2.1
podpis ... KK ... (3)

Załącznik nr do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2021 r.

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2019	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2020	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	4 782,90 zł	-	4 782,90 zł	-	-	-	-	-	
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	27 103,10 zł	-	27 103,10 zł	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		31 886,00 zł		31 886,00 zł						
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	6 629,29 zł	6 629,29 zł	-	-	-	-	-	-	
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	37 565,96 zł	37 565,96 zł	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		44 195,25 zł		44 195,25 zł						
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	3 120,00 zł	-	-	3 120,00 zł	-	-	3 120,00 zł	-	
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	17 680,00 zł	-	-	17 680,00 zł	-	-	-	17 680,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		20 800,00 zł		20 800,00 zł			20 800,00 zł			
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	9 000,00 zł	-	-	9 000,00 zł	-	-	9 000,00 zł	-	
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	51 000,00 zł	-	-	51 000,00 zł	-	-	-	51 000,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		60 000,00 zł		60 000,00 zł			60 000,00 zł			

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	23 532,19 zł	✓ 4 782,90 zł	12 120,00 zł	✓ 12 120,00 zł	-
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	133 349,06 zł	✓ 37 565,96 zł	✓ 68 680,00 zł	✓ 68 680,00 zł	-
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-
	Razem	156 881,25 zł	✓ 44 195,25 zł	✓ 31 886,00 zł	✓ 80 800,00 zł	✓ 80 800,00 zł

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Włocławek, dnia 14.05.2024 r.
dyrektor jednostki

Ewa Krupa

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Bachulak

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Marek Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk (7)

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: wydawnictwa – 9	3 475,00
- Kolekcja: nagrania VHS – 110	<u>28 411,00</u>
	✓ 31 886,00

2. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- lustrzanka cyfrowa typ 1 – 1	4 859,73
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1	1 353,00
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1	1 376,37
- statyw do lustrzanki cyfrowej – 1	353,01
- lustrzanka cyfrowa – 1	4 019,64
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 2	1 057,80
- przenośna stacja robocza – 8	19 483,20
- przenośna stacja robocza 17" – 2	7 306,20
- progr. klasy Microsoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CorelDRAW Graphic Suite 2019 SE -1	<u>1 840,08</u>
	✓ 44 977,41

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT: **44 195,25****3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wirtualna Bydgoszcz – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Browar – 1	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	<u>4 800,00</u>
	✓ 20 800,00

4. Elektroniczny plakat:

- wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1	<u>60 000,00</u>
---	------------------

razem: ✓ **157 663,41**Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: ✓ **156 881,25****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
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa

opon. Alina Pawlak