

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

58-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełty w Bydgoszczy  
wnioskodawcaWPLYNEŁO  
Departament Organizacyjny

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

15. GRU. 2021

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

ilość zał. ....  
podpis ..... (3)

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 podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	✓ Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	1	✓ 101 108,21 ✓ 572 946,49 ✓ 674 054,70 ✓ 16 234,16 ✓ 674 054,70 ✓ 16 234,16	✓ 180,11 ✓ 1 020,59	✓ 100 928,10 ✓ 571 925,90		✓ 100 928,10		
2	✓ Dopuszenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	2	✓ 91 993,54 ✓ 108 227,70 108 227,70	✓ 91 993,54					
3	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	3	✓ 4 020,00 ✓ 22 780,00 22 780,00		✓ 4 020,00 ✓ 22 780,00		✓ 4 020,00		✓ 22 780,00
4	✓ Elektroniczny plakat	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	4	✓ 26 800,00 ✓ 17 250,00 ✓ 97 750,00 115 000,00		✓ 26 800,00		✓ 26 800,00		
			<b>Razem</b>		✓ 115 000,00						

RAZEM	Środki własne województwa	✓ 138 612,37	✓ 16 414,27	✓ 104 948,10	✓ 100 928,10	✓ 4 020,00
	dotacje z budżetu państwa					
	środki UE/IŻ	✓ 785 470,03	✓ 93 014,13	✓ 594 705,90	✓ 571 925,90	✓ 22 780,00
	środki własne jednostki					
	inne źródła					
	Razem	✓ 914 082,40	✓ 109 428,40	✓ 699 654,00	✓ 672 854,00	✓ 26 800,00

Alina Pawlak  
sporządził

Główny Księgowy

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. W. Rejzy (10)  
W BYDGOSZCZY  
45-034 Bydgoszcz, ul. Długa 9/3  
sekt. tel./fax 328-73 60, e-mail: 328-RU@PB

Dyrektor Biblioteki

Krzysztof Gonia

Galubinska, dyrektor jednostki  
Iwona Galubinska

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji

Dyrektor departamentu merytorycznego  
Sławomir Różyński

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

z-ca Dyrektora  
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

.....  
podpis osoby sprawdzającej

16.12.2021r. Małgorzata Czepiel (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

MARZALEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

**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	1 200,70
	<b>674 054,70</b>

**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
	<b>108 227,70</b>

**3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

- Produkcja przewodnika/gry pn. Księgozbiór z Bibl. Bernardynów – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Intrologatornia – 1	6 000,00
- DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 50	10 000,00
- Dostawa tabietów – 6	4 800,00
	<b>26 800,00</b>

**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
	<b>115 000,00</b>

razem: **924 082,40****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.

sporz. Alina Pawlak

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. dr W. Betzy (110)  
W BYDGOSZCZY  
95-004 Bydgoszcz, ul. Długa 23  
teln. tel./fax 328-73-90, centr. 323-60-98  
e-mail: biblioteka@bydgoszcz.pl

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
Główny Księgowy  
Galubińska  
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki  
Krzysztof Gonia