

Załącznik do uchwały Nr 50/2114/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

wniosekodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

WPEŁNIŁO
Departament Organizacyjny

1. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

26. GRU. 2021

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 budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	wartość									
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość		środki własne województwa	1	4 782,90	4 782,90					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		27 103,10	27 103,10					
		wartość	31 886,00	środki UE/I/2		31 886,00	31 886,00					
				inne źródła		6 629,29	6 629,29					
		Razem		Razem		44 195,25	44 195,25					
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość		Środki własne województwa	2	37 565,96	37 565,96					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		3 120,00	3 120,00					
		wartość	44 195,25	środki UE/I/2		17 680,00	17 680,00					
				inne źródła		20 800,00	20 800,00					
		Razem		Razem		44 195,25	44 195,25					
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość		Środki własne województwa	3	9 000,00	9 000,00					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		51 000,00	51 000,00					
		wartość	20 800,00	środki UE/I/2		20 800,00	20 800,00					
				inne źródła								
		Razem		Razem		20 800,00	20 800,00					
4	Elektroniczny plakat	ilość		Środki własne województwa	4	60 000,00	60 000,00					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	60 000,00	środki UE/I/2								
				inne źródła								
		Razem		Razem		60 000,00	60 000,00					

Departament Cyfryzacji

Sławomir Koziowski

(1)

RAZEM	środków własnych województwa	23 532,19	11 412,19	3 120,00	3 120,00
	dotacje z budżetu państwa				
	środki UE/IZ	133 349,06	64 569,06	17 680,00	17 680,00
	środki własne jednostki				
	inne źródła				
Razem	156 881,25	76 081,25	20 800,00	20 800,00	

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
poddpis osoby sprawdzającej

.....
poddpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Cyfryzacji

Ewa Krupa
DYREKTOR

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
dyrektor jednostki

Dyrektor **Słotwińskiego Centrum Kultury**
Komórka ds. Inwestycji

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Piepiel
Członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

22.11.2024 (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: wydawnictwa – 9	3 475,00
- Kolekcja: nagrania VHS – 110	28 411,00
	<u>31 886,00</u>

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
- oprogr. klasy Mikrosoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CorelDRAW Graphice Suite 2019 SE -1	1 840,08
	<u>44 977,41</u>

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	4 800,00
	<u>20 800,00</u>

4. Elektroniczny plakat:

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

razem: 157 663,41kwota zostanie 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:

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

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa