

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

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.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	1	91 618,31 zł	91 618,31 zł	✓					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/IZ		519 170,39 zł	519 170,39 zł	✓					
			inne źródła									
		610 788,70	Razem		610 788,70 zł	610 788,70 zł	✓					
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość	Środki własne województwa	2	16 234,16 zł	16 234,16 zł	✓					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/IZ		91 993,54 zł	91 993,54 zł	✓					
			inne źródła									
		108 227,70	Razem		108 227,70 zł	108 227,70 zł	✓					
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość	Środki własne województwa	3	4 020,00 zł			4 020,00 zł	✓		4 020,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/IZ		22 780,00 zł	22 780,00 zł	✓					22 780,00 zł
			inne źródła									
		26 800,00	Razem		26 800,00 zł	26 800,00 zł	✓			26 800,00 zł		
4	Elektroniczny plakat	ilość	Środki własne województwa	4	17 250,00 zł							
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środki UE/IZ		97 750,00 zł	97 750,00 zł	✓					
			inne źródła									
		115 000,00	Razem		115 000,00 zł	115 000,00 zł	✓					

W.

RAZEM	Środki własne województwa	129 122,47 zł	✓	107 852,47 zł	✓	4 020,00 zł	✓	4 020,00 zł
	dotacje z budżetu państwa							
	środki UE/IZ	731 693,93 zł	✓	611 163,93 zł	✓	22 780,00 zł	✓	22 780,00 zł
	środki własne jednostki							
	inne źródła							
	Razem	860 816,40 zł	✓	719 016,40 zł	✓	26 800,00 zł	✓	26 800,00 zł

Magdalena Toda
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Główny Księgowy
Magdalena Galubińska

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska (1)

Wicedyrektor Biblioteki
dyrektor jednostki
Magdalena Galubińska
Wydział Realizacji e-projektów (1)
Alicja Wójcik (1) 16.12.22
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Ciepiał (1)

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Wójcik (1)
Członek Zarządu

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”	161 940,00
- Kolekcja: „Dziennik Wieczorny”	156 948,00
- Kolekcja: „Dzień Bydgoski”	45 900,00
- Kolekcja: „Gazeta Pomorska”	132 624,00
- Kolekcja: „Ziemia Pomorska”	16 236,00
<u>- Kolekcja: Obiekt typu sala muzealna – wirtualny spacer – 1</u>	<u>1 200,70</u>
	610 788,70

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
<u>- Dysk twardy do sieciowego magazynu danych Seagate – 4</u>	<u>3 493,20</u>
	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
<u>- Dostawa tabletów – 6</u>	<u>4 800,00</u>
	26 800,00

4. Elektroniczny plakat:

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

razem: **860 816,40 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:

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.

Sporządziła Magdalena Toda

Główny Księgowy
Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Gwiz
Krzysztof Gonia

Naczelnik
Wydziału Realizacji e-projektów
(1)

Wojcik
Alija Wojcik

16.12.2022