

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla  
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

### Zbiorcze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2023	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	97 486,45 zł	✓ 14 986,45 zł	✓ 82 500,00 zł		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa					
	wartość	649 909,50	środki UE/IZ	552 423,05 zł	✓ 84 923,05 zł	✓ 467 500,00 zł		
			inne źródła					
			<b>Razem</b>	<b>649 909,50 zł</b>	<b>✓ 99 909,50 zł</b>	<b>✓ 550 000,00 zł</b>		
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość	Środki własne województwa	18 768,00 zł	✓ 18 768,00 zł			
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa					
	wartość	125 120,00	środki UE/IZ	106 352,00 zł	✓ 106 352,00 zł			
			inne źródła					
			<b>Razem</b>	<b>125 120,00 zł</b>	<b>✓ 125 120,00 zł</b>			
3	Wirtualne usługi - wirtualne muzeum	ilość	Środki własne województwa	20 595,75 zł	✓	✓ 19 545,75 zł		✓ 1 050,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa					
	wartość	137 305,00	środki UE/IZ	116 709,25 zł	✓	✓ 110 759,25 zł		✓ 5 950,00 zł
			inne źródła					
			<b>Razem</b>	<b>137 305,00 zł</b>		<b>✓ 130 305,00 zł</b>		<b>✓ 7 000,00 zł</b>
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość	Środki własne województwa	6 600,00 zł	✓	✓ 6 600,00 zł		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa					
	wartość	44 000,00	środki UE/IZ	37 400,00 zł	✓	✓ 37 400,00 zł		
			inne źródła					
			<b>Razem</b>	<b>44 000,00 zł</b>		<b>✓ 44 000,00 zł</b>		
	Ogółem		Środki własne województwa	143 450,20 zł	✓ 33 754,45 zł	✓ 108 645,75 zł		✓ 1 050,00 zł
			dotacje z budżetu państwa					
			środki UE/IZ	812 884,30 zł	✓ 191 275,05 zł	✓ 615 659,25 zł		✓ 5 950,00 zł
			inne źródła					
			<b>Razem</b>	<b>956 334,50 zł</b>	<b>✓ 225 029,50 zł</b>	<b>✓ 724 305,00 zł</b>		<b>✓ 7 000,00 zł</b>



Magdalena Toda  
sporządził

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr *[Signature]*  
dyrektor jednostki

Naczelnik

Wydziału Realizacji e-projektów

*[Signature]*

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

*[Signature]*

podpis osoby sprawdzającej

*[Signature]*  
Anita Rybicka

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

*[Signature]*  
Magdalena Toda

Wicemarszałek Województwa (4)

*[Signature]*  
Członek Zarządu  
Zbigniew Ostrowski

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**

1) Kolekcja: Rzeźby, różne formaty – skan 3d – 140	195 614,50
2) Kolekcja: Fajans - fotografia obrotowa – 200	73 800,00
3) Kolekcja: Rzeźby ludowe - format nieustalony – skan 3d – 50	86 100,00
4) Kolekcja: Obrazy olejne, format nieustalony – 200	36 900,00
5) Kolekcja: Rzeźby format nieustalony - fotografia obrotowa – 150	129 150,00
6) Kolekcja: Sala wystawowa do wirtualnego spaceru	42 345,00
7) Kolekcja: Piętro z wystawą - do wirtualnego spaceru	5 000,00
8) Kolekcja: 20 pomieszczeń do wirtualnego spaceru	10 000,00
9) Kolekcja: Park 7,5 h (park dworski) - ujęcia panoramiczne	10 000,00
10) Kolekcja: Wieś (skansen) - 9 zagród	16 000,00
11) Kolekcja: wirtualny spacer po wystawie St. Zagajewskiego	45 000,00
	<b>649 909,50</b>

**2. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:**

1) skaner A3 o wysokiej rozd. z modułem do skan. mat. transp. – 1	15 990,00
2) zestaw do profesjonalnego zarządzania barwą – 1	9 225,00
3) zestaw: mieszek do lustrzanek cyfr. typu makro z obiektywem tilt shift – 1	12 300,00
4) profesjonalny spektro-kolorymetr – 1	10 455,00
5) lustrzanka pełnoklatkowa typ 3 – 1	4 391,00
6) oprogramowanie Affinity Photo – 2	738,00
7) tablet graficzny piórkowy – 1	1 783,50
8) oprogramowanie Adobe Photoshop Lihtroom 6 – 1	1 476,00
9) oprogramowanie CoreDRAW Graphics Suite X7 – 1	2 460,00
10) monitor graficzny typ 1 – 2	6 642,00
11) stacja robocza graficzna typ 1 – 2	27 552,00
12) obiektyw do aparatu cyfrowego Nikon Nikkor 24 mmf/3.5D PC-E Micro ED – 1	7 933,50
13) Obiektyw do lustrzanki pełnoklatk. Nikon Nikkor 24-70 mmf/2.8 G ED AF-S – 1	7 195,50
14) Obiektyw do lustrz. pełnoklatk. Nikon Nikkor 45 mmf/2.8D PC-E Micro ED – 1	7 749,00
15) Obiektyw do aparatu cyfr. Nikon Nikkor 70-200 mm f/4 G ED VR AF-S – 1	6 150,00
16) statyw fotograficzny kolumnowy – 1	8 610,00
17) głowica do statywu fotograficznego – 1	799,50
18) sieciowy magazyn danych z dyskami – 1	5 965,50
19) dysk twardy wewnętrzny – 10	3 567,00
20) karta pamięci – 6	1 845,00
21) filtr polaryzacyjny – 1	332,10
22) konwenter kaset magnetofonowych – 1	184,50
23) konwenter wideo – 1	553,50
	<b>143 897,60</b>

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT:

**125 120,00**

**3. Elektroniczne usługi:**

1) INTEGRACJA OPROGR. DO KATALOGOWANIA Z REPOZYTORIUM	7 000,00
2) DOSTAWA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY	60 000,00

3) INTEGRACJA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY	1 500,00
5) Zestaw terminal fiskalny np.Posnet HD847	40 855,00
6) System zarządzania sprzedażą rozproszoną Serwer	3 950,00
7) System zarządzania sprzedażą rozproszoną dostęp terminalowy	24 000,00
	<b>137 305,00</b>

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

1) Produkcja przewodnika/gry pn. Fajans wrocławski	10 000,00
2) Produkcja przewodnika/gry pn. Galeria portretu polskiego	6 000,00
3) Dostawa tabletów – 35	28 000,00
	<b>44 000,00</b>

**razem: 975 112,10**

Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: 956 334,50 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:**

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.

Sporządziła Magdalena Toda

Naczelnik  
Wydziału Realizacji e-projektów  
(1)  
*Alina Wojcik*  
16.12.2022

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
*Piotr Nowakowski*  
mgr Piotr Nowakowski

