

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku  
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 2022	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	1	97 486,45 zł	14 986,45 zł	82 500,00 zł				82 500,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ inne źródła		552 423,05 zł	84 923,05 zł	467 500,00 zł	467 500,00 zł				467 500,00 zł
		649 909,50	<b>Razem</b>		649 909,50 zł	99 909,50 zł	550 000,00 zł				550 000,00 zł	
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość	Środki własne województwa	2	18 768,00 zł	18 768,00 zł						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ inne źródła		106 352,00 zł	106 352,00 zł						
		125 120,00	<b>Razem</b>		125 120,00 zł	125 120,00 zł						
3	Wirtualne usługi - wirtualne muzeum	ilość	Środki własne województwa	3	20 595,75 zł		19 545,75 zł				19 545,75 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ inne źródła		116 709,25 zł	116 709,25 zł	110 759,25 zł	110 759,25 zł				110 759,25 zł
		137 305,00	<b>Razem</b>		137 305,00 zł	130 305,00 zł	130 305,00 zł				130 305,00 zł	
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość	Środki własne województwa	4	6 600,00 zł		6 600,00 zł				6 600,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ inne źródła		37 400,00 zł	37 400,00 zł	37 400,00 zł	37 400,00 zł				37 400,00 zł
		44 000,00	<b>Razem</b>		44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł				44 000,00 zł	

RAZEM	X	X	Środki własne województwa	143 450,20 zł	✓	33 754,45 zł	✓	108 645,75 zł	✓	108 645,75 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/Iz	812 884,30 zł	✓	191 275,05 zł	✓	615 659,25 zł	✓	615 659,25 zł	
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
			Razem	956 334,50 zł	✓	225 029,50 zł	✓	724 305,00 zł	✓	724 305,00 zł	

Magdalena Toda  
sporzędził

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

.....  
Dyrektor jednostki i Dobrzyńskiej

.....  
Wiceprezesa Zarządu Projektów

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego (1)

.....  
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

.....  
Amia Ryłska

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Rył

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
dr, Członek Zarządu Urzędu (1)

.....  
Małgorzata Czupiel

.....  
(1) Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....  
Wicemarszałek Województwa

.....  
Członek Zarządu

Zbigniew Os

**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. Dopuszczenie 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 włocławski	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:

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

Naczelnik  
Wydziału Realizacji e-projektów  
(1)  
*Magdalena Toda*  
16.02.2022

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

1900

1901

1902

1903

1904