

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

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
wnioskodawca

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 budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2024	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	4 782,90 zł	4 782,90 zł			
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	27 103,10 zł	27 103,10 zł			
		wartość	środków UE/Iz inne źródła					
			Razem	31 886,00 zł	31 886,00 zł			
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość	Środki własne województwa	6 629,29 zł	6 629,29 zł			
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	37 565,96 zł	37 565,96 zł			
		wartość	środków UE/Iz inne źródła					
			Razem	44 195,25 zł	44 195,25 zł			
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość	Środki własne województwa	3 120,00 zł	720,00 zł	2 400,00 zł		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	17 680,00 zł	17 680,00 zł			
		wartość	środków UE/Iz inne źródła					
			Razem	20 800,00 zł	720,00 zł	20 080,00 zł		
4	Elektroniczny plakat	ilość	Środki własne województwa	9 000,00 zł		9 000,00 zł		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	51 000,00 zł		51 000,00 zł		
		wartość	środków UE/Iz inne źródła					
			Razem	60 000,00 zł		60 000,00 zł		
			Razem	23 532,19 zł	12 132,19 zł	11 400,00 zł		0,00 zł
			Razem	133 349,06 zł	64 669,06 zł	68 680,00 zł		0,00 zł
	Ogółem		Razem	156 881,25 zł	76 801,25 zł	80 080,00 zł		0,00 zł

Magdalena Toda
sporządził

Magdalena Toda

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Anna Kowalska

.....
podpis osoby sprawdzającej

By

.....
podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
Naczelnik Wydziału
ds. Oceny Inwestycji Urzędu
Miejscowej Ciepłej (1)

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

[Signature]
.....
Dyrektor Jednostki

Dyrektor Departamentu
Realizacji Projektów Unijnych

[Signature]
Monika Walecka-Gólasz (1)
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

[Signature]
.....
Wiceprezesa Województwa (1)

[Signature]
Wiceprezesa Województwa (1)

.....
Członek Zarządu
Zbigniew Garbowski (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
	31 886,00

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
- oprogram. klasy Microsoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CorelDRAW Graphice Suite 2019 SE -1	1 840,08
	44 977,41

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
	20 800,00

Kwota 720,00 zł została wypłacona w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. na podstawie *Uchwały Nr LII/704/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.*

4. Elektroniczny plakat:

- wyświetlacz typowy wewnętrzny mobilny – 1	30 000,00
- wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1	30 000,00
-	60 000,00

razem: **157 663,41**Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: **156 881,25 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

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy



Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu
Realizacji Projektów Unijnych
(1)
Monika Walecka-Gólasz