

Załącznik do uchwały Nr 31/1695/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

W P L Y N E Ł O
Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

2023-07-18

ilość zal.
Podpis

W P L Y N E Ł O
Department Realizacji Projektów Unijnych

2023-07-18
307/07/2023 (61)

ilość zal.
Podpis

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 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 budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	1	4 782,90 zł 27 103,10 zł	4 782,90 zł 27 103,10 zł					
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	2	31 886,00 zł 6 629,29 zł 37 565,96 zł	31 886,00 zł 6 629,29 zł 37 565,96 zł					
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	3	44 195,25 zł 3 120,00 zł 17 680,00 zł 20 800,00 zł 9 000,00 zł	44 195,25 zł 720,00 zł 17 680,00 zł 720,00 zł 9 000,00 zł	2 400,00 zł 4 080,00 zł 13 600,00 zł 16 000,00 zł				
4	Elektroniczny plakat	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	4	51 000,00 zł 60 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł				
						12 132,19 zł	11 400,00 zł			2 400,00 zł	9 000,00 zł
						23 532,19 zł	23 532,19 zł				

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
- progr. klasy Mikrosoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CoreIDRAW 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:

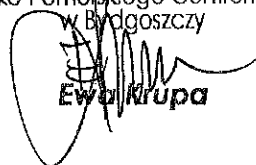
Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

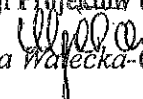
Efektom rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

Sporządziła Magdalena Toda

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy


Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu
Realizacji Projektów Unijnych

 (1)
Monika Walecka-Gólasz