

Załącznik do uchwały Nr 32/1745/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**WPLYNEŁO**  
Departament Zamówień Publicznych,  
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji  
2023-08-01  
Ilość zał. .... (7)  
Podpis .....

**WPLYNEŁO**  
Wydział Realizacji F-  
2023-07-20  
843  
Ilość zał. .... (1)  
Podpis .....

dyktamentem 01.08.2023  
P.M. Redulbiński  
01.08.2023

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych  
**WPLYNEŁO**  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU  
Biuro Podawczo-Kancelaryjne  
60770/04/2023  
2023-07-18  
r.p.  
Ilość załączników ..... (44)  
Podpis .....

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 budżetowym w podziale na kwartały	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/IŻ inne źródła <b>Razem</b>	✓ 1	✓ 91 618,31 zł ✓ 519 170,39 zł ✓ 610 788,70 zł ✓ 16 234,16 zł ✓ 91 993,54 zł	✓ 91 618,31 zł ✓ 519 170,39 zł					
2	✓ Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła <b>Razem</b>	✓ 2	✓ 108 227,70 zł ✓ 4 020,00 zł ✓ 22 780,00 zł ✓ 26 800,00 zł ✓ 17 250,00 zł	✓ 108 227,70 zł ✓ 2 220,00 zł	✓ 1 800,00 zł ✓ 22 780,00 zł ✓ 24 580,00 zł		✓ 1 800,00 zł		✓ 17 250,00 zł
3	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła <b>Razem</b>	✓ 3	✓ 108 227,70 zł ✓ 4 020,00 zł ✓ 22 780,00 zł ✓ 26 800,00 zł ✓ 17 250,00 zł	✓ 108 227,70 zł ✓ 2 220,00 zł	✓ 1 800,00 zł ✓ 22 780,00 zł ✓ 24 580,00 zł		✓ 1 800,00 zł	✓ 10 200,00 zł	✓ 12 000,00 zł
4	✓ Elektroniczny plakat	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła <b>Razem</b>	✓ 4	✓ 108 227,70 zł ✓ 4 020,00 zł ✓ 22 780,00 zł ✓ 26 800,00 zł ✓ 17 250,00 zł	✓ 108 227,70 zł ✓ 2 220,00 zł	✓ 1 800,00 zł ✓ 22 780,00 zł ✓ 24 580,00 zł				✓ 17 250,00 zł
					✓ 115 000,00 zł	✓ 97 750,00 zł	✓ 115 000,00 zł				✓ 115 000,00 zł

*[Signature]*

RAZEM	Środki własne województwa	129 122,47 zł	110 072,47 zł	19 050,00 zł	1 800,00 zł	17 250,00 zł
	dotacje z budżetu państwa					
	środki UE/IZ	731 693,93 zł	611 163,93 zł	120 530,00 zł	12 580,00 zł	97 750,00 zł
	środki własne jednostki					
	inne źródła					
	<b>Razem</b>	<b>860 816,40 zł</b>	<b>721 236,40 zł</b>	<b>139 580,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 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**

Główny Księgowy .....  
*Magdalena Galubińska*  
**Magdalena Galubińska**  
**Dyrektor Biblioteki**  
 dyrektor jednostki  
*Magdalena Galubińska*  
**Dagmara Reszkowska**

*Ania Wronowska*  
 podpis osoby sprawdzającej

.....  
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor, departamentu merytorycznego  
**Dyrektor Biblioteki**  
**Realizacji Projektów Unijnych**  
 (1)  
*Magdalena Galubińska*  
 Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Kierownik Biura  
 Realizacji Inwestycji  
*Anna Ryjska*  
 03.08.2023

Naczeinik Wydziału  
 ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
 (1)  
*Maciej Czepiel*

Wicemarszałek Województwa  
*Zbigniew Sosnowski*  
 Członek Zarządu  
**Zbigniew Sosnowski**

**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
- Kolekcja: <u>Obiekt typu sala muzealna – wirtualny spacer – 1</u>	<u>1 200,70</u>
	✓ <b>610 788,70</b>

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

- Skaner dzietowy typ 1 – 1	63 960,00
- Komputer sterujacy 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
- Dysk twardy do sieciowego magazynu danych Seagate – 4	<u>3 493,20</u>
	✓ <b>108 227,70</b>

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

- Produkcja przewodnika/gry pn. Księgozbiór z Bibl. Bernardynów – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Introligatornia – 1	6 000,00
- DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 50	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	<u>4 800,00</u>
	✓ <b>26 800,00</b>

**Kwota 2 220,00 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 WEWN. PASYWNY NAŚCIENNY 42"-46" – 10	85 000,00
- WYŚW. NIETYPOWY MOB. PASYWNY TOTEM WEWN. 42"-46" – 2	<u>30 000,00</u>
	✓ <b>115 000,00</b>

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

*Iwona Galubińska*  
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

*Dagmara Reszkowska*  
Dagmara Reszkowska

Dyrektor Departamentu  
Realizacji Projektów Unijnych

*Monika Walecka-Golasz*  
Monika Walecka-Golasz<sup>(1)</sup>

1. WYSTAWIŁA