

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

58-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy 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	
		ilość	cena jedn.					2024	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług			Środki własne województwa	91 618,31 zł	91 618,31 zł			
				dotacje z budżetu państwa					
				środki UE/Iz	519 170,39 zł	519 170,39 zł			
			wartość	inne źródła					
				Razem	610 788,70 zł	610 788,70 zł			
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt			Środki własne województwa	16 234,16 zł	16 234,16 zł			
				dotacje z budżetu państwa					
				środki UE/Iz	91 993,54 zł	91 993,54 zł			
			wartość	inne źródła					
				Razem	108 227,70 zł	108 227,70 zł			
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe			Środki własne województwa	4 020,00 zł	2 220,00 zł	1 800,00 zł		
				dotacje z budżetu państwa					
				środki UE/Iz	22 780,00 zł		22 780,00 zł		
			wartość	inne źródła					
				Razem	26 800,00 zł	2 220,00 zł	24 580,00 zł		
4	Elektroniczny plakat			Środki własne województwa	17 250,00 zł		17 250,00 zł		
				dotacje z budżetu państwa					
				środki UE/Iz	97 750,00 zł		97 750,00 zł		
			wartość	inne źródła					
				Razem	115 000,00 zł		115 000,00 zł		

Ogółem	Środki własne województwa	129 122,47 zł	110 072,47 zł	19 050,00 zł	0,00 zł
	dotacje z budżetu państwa				
	środki UE/IŻ	731 693,93 zł	611 163,93 zł	120 530,00 zł	0,00 zł
	środki własne jednostki				
	inne źródła				
	Razem	860 816,40 zł	721 236,40 zł	139 580,00 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

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

(1)

Marcin Czepiel

Główny Księgowy

Gabriela Sowa

Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

dyrektora jednostki

Wesława

Dagmara Reszkowska

Dyrektor Departamentu

Realizacji Projektów Unijnych

(1)

Martyna Matecka-Gelas

Dyrektor departamentu merytorycznego

(1)

Anna Kowalska

podpis osoby sprawdzającej

(1)

Anna Rajska

podpis osoby sprawdzającej

(1)

Wicemarszałek Województwa

(1)

Członek Zarządu

Zbigniew Bośniowski

(1)

Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji

(1)

02.08.2023

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

(1)

02.08.2023

Wicemarszałek Województwa

(1)

Członek Zarządu

Zbigniew Bośniowski

(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: „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>
	✓ 610 788,70

2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

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

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
- <u>Dostawa tabletów – 6</u>	<u>4 800,00</u>
	✓ 26 800,00

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
- <u>WYŚW. NIETYPOWY MOB. PASYWNY TOTEM WEWN. 42"-46" – 2</u>	<u>30 000,00</u>
	✓ 115 000,00

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:

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

Główny Księgowy

Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Reszkowska
Dagmara Reszkowska

Dyrektor Departamentu
Realizacji Projektów Unijnych

Walecka-Golasz
Monika Walecka-Golasz (1)

1
M.B.C.A.Z.
E