

KOSZTORYS INWESTORSKI

Rozwój cyfrowych usług
województwa
podlaskiego

The screenshot shows the homepage of the 'CYFROWY URZĄD' (Digital Office) for the Podlaskie voivodeship. The header includes the logo and navigation links like 'Moje konto', 'Wyszukaj usługę', and 'Zaloguj się'. Below the header is a search bar and a grid of service categories. The categories are:

- Bezpieczeństwo narodowe**
 - Spełnianie powszechnego obowiązku obrony
 - Wydawanie decyzji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej kraju
- Budownictwo i mieszkania**
 - Budownictwo
 - Nieruchomości
 - Planowanie przestrzenne
- Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej**
 - Innowacyjna Gospodarka
 - Kapitał Ludzki
 - Rozwój Polski Wschodniej
- e-Biznes**
 - Finansowanie i inwestycje
 - Rozwijanie działalności gospodarczej
 - Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej
 - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 - Zamówienia publiczne
- Edukacja**
 - Dofinansowanie wyjazdów, obozów, warsztatów szkolnych, kursów kształcenia
 - Nagrody i stypendia, awanse zawodowe
 - System oświaty
 - Świadectwa i dyplomy
 - Uznawanie kwalifikacji
- Geodezja i kartografia**
 - Prowadzenie dokumentacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
 - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 - Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych
 - Lidsonagranianie informacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- Infrastruktura**
 - Diagnostycow
 - Ścież infrastruktury
- Inne sprawy urzędowe**
 - Egzekwowanie wierzytelności (prowadzenie postępowań egzekucyjnych)
 - Korespondencja z urzędem
 - Oświadczanie o stanie majątkowym
 - Przetwarzanie danych osobowych
 - Uzyskanie danych z ewidencji ludności
 - Zamówienia publiczne
- Kultura, sport i turystyka**
 - Nagrody, sfinansowania, sponsoring
 - Organizacja imprez
 - Organizacje pozarządowe
 - Organizowanie działalności, uprawnienia
 - Zabytki
- Motoryzacja i transport**
- Ochrona środowiska**
- Podatki, opłaty, cła**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

OPRACOWANIE:
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW
GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER,
UL. ZAMKOWA 3A/1 43-400 CIESZYN

Czerwiec, 2019

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA..... | 3 |
| 2. ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA | 4 |
| 3. WSTĘPNA ANALIZA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU W ODNIESIENIU DO BUDŻETU | 5 |
| 4. STANDARYZACJA ZAKRESÓW UDZIAŁU PARTNERÓW W PROJEKCIE KOSZTY KOMPONENTÓW UDZIAŁU PARTNERÓW W PROJEKCIE | 7 |
| 5. ZADANIE INWESTYCYJNE W PROJEKCIE | 17 |
| 6. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU – UKŁAD PARTNERZY | 18 |
| 7. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU. UKŁAD DZIAŁANIA - PARTNERZY..... | 19 |
| 8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU – UKŁAD ZADANIA - HARMONOGRAM | 23 |
| 9. PODSUMOWANIE BUDŻETU PROJEKTU..... | 24 |

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szczegółowy kosztorys inwestorski realizacji zadań projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Przedmiotowy kosztorys opracowano na podstawie zakresu rzeczowego projektu określonego w dokumentacji technicznej.

Podstawą wyceny były wyniki przeprowadzonego badania rynku.

Oferty, wyceny, szacowania, oferty internetowe będące podstawą wyceny zamieszczono w Załączniku nr 2. do Kosztorysu Inwestorskiego - Oferty

2. ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania kosztorysu był zakres zadań określonych w dokumentacji technicznej w zakresie całości przedsięwzięcia jak i zakresu rzeczowego udziału w projekcie poszczególnych partnerów.

Poszczególne pozycje kosztowe oszacowano na podstawie badania rynku:

1. W zakresie sprzętu komputerowego i sieciowego:
 - a. Na podstawie ofert internetowych dystrybutorów: sprzętu komputerowego, routerów, UTM, UPS, macierzy dyskowych, systemów backup, systemów NAS, itp.
 - b. Na podstawie szacowania ceny w oparciu o oferty potencjalnych dostawców:
 - i. CI ZETO SA
 - ii. Syntis Sp. z o.o.
 - iii. OPTeam Sp. z o.o.
 - iv. Bizserver Sp. z o.o.
 - v. ITCare Paweł Staszewski
2. W zakresie systemów informatycznych, systemów operacyjnych, systemów wirtualizacji, systemów monitorowania bezpieczeństwa, itp.:
 - a. Na podstawie oficjalnych ofert internetowych producentów i dystrybutorów, w tym m.in.: Microsoft, CISCO, VMware, Veeam, BackupExec, PRTG, OpManager, Avamar / Datadomain, SPLUNK SIEM, itp.
 - b. Na podstawie szacowania ceny w oparciu o ofert potencjalnych dostawców:
 - i. CI ZETO SA
 - ii. Syntis Sp. z o.o.
 - iii. OPTeam Sp. z o.o.
 - iv. Bizserver Sp. z o.o.
3. W zakresie oprogramowania i usług związanych z budową systemów e-usług:
 - a. Na podstawie oferty producentów systemów dziedzinowych użytkowanych w urzędach JST województwa podlaskiego będących partnerami w projekcie:
 - i. CI ZETO S.A.
 - ii. Flotea Sp. z o.o.
 - iii. OPTeam Sp. z o.o.

3. WSTĘPNA ANALIZA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU W ODNIESIENIU DO BUDŻETU

W ramach projektu zaplanowano wstępnie następujące działania:

1. Aktualizację katalogu świadczonych e-usług – w tym utworzenie nowych e-usług, bądź podniesienie funkcjonalności lub e-dojrzałości istniejących usług. W celu udostępnienia wytworzonych e-usług będzie w szczególności wykorzystana istniejąca platforma Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia. Planuje się wdrożenie nowych lub podniesienie funkcjonalności 4 usług na poziomie 3 i 44 usług na poziomie 4, adresowanych do obywateli i/lub przedsiębiorców, m.in. z zakresu: gospodarowania nieruchomościami, geodezji, planowania przestrzennego, podatków i opłat lokalnych, promocji i zgłoszeń (np. w związku z organizacją imprez masowych).
2. Przygotowanie wzorów dokumentów (jeżeli brak jest w CRWDE opublikowanych wzorów) i formularzy elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest organ JST.
3. Podniesienie funkcjonalności platformy Wrót Podlasia (w szczególności Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia).
4. Rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu, w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji i systemów mających na celu:
 - a. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych
 - b. informatyzację wybranych usług i procedur wewnętrznych.
5. Promocję elektronicznych usług Wrót Podlasia – jako element uzupełniający projektu. Promocja elektronicznych usług jest niezbędna, aby podnieść świadomość ich istnienia i możliwości korzystania zarówno wśród urzędników jak i mieszkańców.
6. Szkolenia, których celem jest przede wszystkim zbudowanie wiedzy wewnątrz organizacji Partnerów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, m.in. dotyczące bezpiecznej pracy z komputerem, ochrony danych osobowych, obsługi zaawansowanych systemów informatycznych i świadczenia e-usług.
7. Ponadto, w projekcie planuje się:
 - a. przetwarzanie na treści cyfrowe zasobów sektora publicznego;
 - b. udostępnianie zasobów sektora publicznego w celu zapewnienia dostępu do zasobów cyfrowych związane ze świadczeniem na ich podstawie e-usług – budowa lub zakup i rozbudowa baz i platform zapewniających warunki bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, scalanie informacji o zdigitalizowanych zasobach oraz otwarte udostępnianie treści cyfrowych, których udostępnienie nie wymaga wykazania interesu prawnego.

W zakresie dotyczącym inwestycji w infrastrukturę techniczną oraz oprogramowanie zdefiniowano następujące zadania:

1. Dopuszczenie w infrastrukturę e-bezpieczeństwa
 - a. Dostarczenie sprzętu z zakresu poprawy bezpieczeństwa gminom
 - b. Rozwój niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej UMWP
 - c. Rozwój niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej Miasta Łomża
 2. Poprawa procedur związanych z bezpieczeństwem informacji i danych w urzędach
 3. Praca nad rozwojem e-usług i aplikacji do ich obsługi
 - a. E-usługi, aplikacje i infrastruktura e-usług Miasta Łomża
 - b. E-usługi i aplikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 - c. E-usługi oparte na MPZP i SUIKZP
 - d. Inne e-usługi gmin
-

KOSZTORYS INWESTORSKI

W ramach wstępnej analizy przeprowadzono klasyfikację oraz ocenę ważności poszczególnych planowanych zadań dla osiągnięcia celów projektu oraz uzyskania zaplanowanych wskaźników. Dokonano uszczegółowienia zadań w obszarze rozwoju e-usług, w tym szczególnie w zakresie e-usług możliwych do realizacji przez małe, średnie i duże miasta i gminy województwa podlaskiego. Na podstawie informacji i danych uzyskanych w fazie przygotowania projektu (ankiety partnerów przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski) i dyskusji z przedstawicielami partnerów dokonano wstępnej oceny wykonalności finansowej planowanego zakresu.

W Tabeli 1. przedstawiono zidentyfikowane inwestycyjne zadania projektowe wraz ze wstępnym szacunkiem ich kosztów

Tabela 1 Wstępna analiza wykonalności rzeczowej i finansowej przedsięwzięcia

| LP | Nazwa zadania | Ilość | Szacunkowy Koszt jednostkowy [zł] | Szacowany koszt [zł] | Szacowane koszty narastająco w pozycjach [zł] |
|---|--|-------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Zadania ogólnoprojektowe | | | | | |
| 1 | Koszty ogólne (koszty pośrednie - koszty promocji projektu, inżynier kontraktu) | | | 376 490,00 | 376 490,00 |
| 2 | Szkolenia (cross financing do 10% budżetu kosztów kwalifikowanych) (osób) | 473 | | 344 600,00 | 721 090,00 |
| 3 | Podniesienie poziomu cyfrowego urzędów (Awans Cyfrowy) (ilość jst) | 14 | | 18 000,00 | 739 090,00 |
| 4 | Promocja e-usług | | | 439 540,50 | 1 178 630,50 |
| Zadania inwestycyjne partnerów | | | | | |
| 5 | Rozwój e-usług w Miasta Łomża wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną | | | 835 908,00 | 2 014 538,50 |
| 6 | Rozwój e-usług w Województwa Podlaskiego wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną | | | 3 595 659,00 | 5 610 197,50 |
| 7 | Rozwój e-usług w gminach - Mała Gmina (liczba jst) | 8 | 35 750,00 | 286 000,00 | 5 896 197,50 |
| 8 | Rozwój e-usług w gminach - Średnia Gmina (liczba jst) | 2 | 184 500,00 | 369 000,00 | 6 265 197,50 |
| 9 | Rozwój e-usług w gminach - Duża Gmina (liczba jst) | 2 | 233 700,00 | 467 400,00 | 6 732 597,50 |
| 10 | Infrastruktura zabezpieczenia danych (system backup) - Mała Gmina (liczba jst) | 8 | 32 158,26 | 257 266,08 | 6 989 863,58 |
| 11 | Infrastruktura zabezpieczenia danych (system backup) - Średnia i duża gmina (liczba jst) | 4 | 32 158,26 | 128 633,04 | 7 118 496,62 |
| 12 | Infrastruktura komputerowa do realizacji e-usług - Mała gmina (liczba jst) | 8 | 32 797,95 | 262 383,60 | 7 380 880,22 |
| 13 | Infrastruktura komputerowa do realizacji e-usług - Duża gmina (liczba jst) | 4 | 65 595,90 | 262 383,60 | 7 643 263,82 |
| 14 | Infrastruktura zabezpieczenia sieci teleinformatycznych - Mała gmina | 7 | 7 614,80 | 53 303,60 | 7 696 567,42 |
| 15 | Infrastruktura zabezpieczenia sieci teleinformatycznych - Duża Gmina (liczba jst) | 4 | 28 940,07 | 115 760,28 | 7 812 327,70 |
| 16 | Systemy zabezpieczeń UPS (liczba jst) | 1 | 27 675,00 | 27 675,00 | 7 840 002,70 |
| 17 | Dostawa szaf do serwerowni (na podstawie szacunku z ankiety) (szt) | 4 | 2 091,00 | 8 364,00 | 7 848 366,70 |
| 18 | Komputery (16 szt.) | 1 | 67 369,40 | 67 369,40 | 7 915 736,10 |
| Koszty ogółem zdefiniowanych potrzeb | | | | 7 | 915 736,10 zł |

4. STANDARYZACJA ZAKRESÓW UDZIAŁU PARTNERÓW W PROJEKCIE KOSZTY KOMPONENTÓW UDZIAŁU PARTNERÓW W PROJEKCIE

WPROWADZENIE

Udział rzeczowy poszczególnych partnerów w projekcie został ustandaryzowany.

Opracowano kilka typów zakresów rzeczowych JST:

1. Zakres rzeczowy JST. Typ IIa - pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny. Wysoki system zabezpieczeń i backup.
2. Zakres rzeczowy JST. Typ IIIa - zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca. Zawansowany system ochrony i backupu. (średnia gmina)
3. Zakres rzeczowy JST. Typ IIIb - zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca. Zawansowany system ochrony i backupu. (duża gmina)
4. Zakres rzeczowy JST. Miasto Łomża
5. Zakres rzeczowy JST. Województwo Podlaskie

Poszczególne zakresy zostały wycenione oraz uzgodnione z Partnerami Projektu.

Każdy zakres obejmuje wszystkie działania w których uczestniczy Partner.

Szczegółowe zakresy rzeczowo finansowe, udział w kosztach ogólnych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe dla każdego partnera zawiera **Załącznik 1. do Kosztorysu Inwestorskiego - Indywidualne zakresy rzeczowo-finansowe oraz harmonogramy partnerów projektu.**

KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKRES RZECZOWY JST. TYP IIA - PAKIET PODSTAWOWY E- USŁUG POZIOM 4. MIGRACJA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH NA DEDYKOWANY SERWER APLIKACYJNY. WYSOKI SYSTEM ZABEZPIECZEŃ I BACKUP

Koszty komponentu projektu : **Zakres rzeczowy JST. Typ Iia.**

Tabela 2 KOSZTORYS ZAKRESU RZECZOWEGO JST. TYP IIA.

| | |
|----------------|---|
| Zakres: | Zakres rzeczowy JST. Typ Iia. |
| Nazwa: | Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup. |

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług i oprogramowania | | |
| Migracja systemów dziedzinowych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Koszty usług i oprogramowania razem | | 36 750,00 |
| Koszt ogółem | | 109 321,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Koszt ogółem | | 109 321,01 |

| Szkolenia | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|--------------|
| Gmina Kolno | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (22 osoby) | Z4 | 13 200,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Gmina Łomża | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (20 osób) | Z4 | 12 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Gmina Krasnopol | | |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| | | |
|--|----|-----------|
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (16 osób) | Z4 | 9 600,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Gmina Drohiczyn | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (10 osób) | Z4 | 6 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Gmina Milejczyce | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (12 osób) | Z4 | 7 200,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Gmina Suchowola | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (10 osób) | Z4 | 6 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Gmina Suwałki | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (50 osób) | Z4 | 30 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Gmina Nowe Piekuty | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (18 osób) | Z4 | 10 800,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |

Uwagi:

- Gmina Łomża zrezygnowała z zakupu i wdrożenia urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM);
- Gmina Krasnopol nabywa dodatkowo 10 szt. Przenośnych komputerów (38 990,00 zł brutto).

Przykład rozwiązania sprzętowego dla typu IIA

1. System UTM np. Cisco ASA 5506 lub FortiGate 100E
2. System Backup na podstawie rozwiązania DELL + Veeam np. DELL DD3300 4TB 5Y + P-VBRSTD-VS-P0000-00, oprogramowanie Veeam Backup & Replication Standard - Public Sector per socket.
3. Serwer aplikacyjny na podstawie rozwiązania DELL: Dell T440 z licencją dla 15 użytkowników Windows Serwer.

Przykładową konfigurację przedstawiono w poniższej tabeli. Rozwiązanie można skalować poprzez zwiększenie liczby serwerów.

Tabela 3 WYPOSAŻENIE PLATFORMY WIRTUALIZACYJNEJ

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość |
|----|--|-------|
| 1 | 14 x 9EA-00234 WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic | 4 |
| 2 | R18-05159 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL - licencja serwer | 1 |
| 3 | Serwer Dell PowerEdge R640 - serwer | 4 |
| 4 | Macierz Dell SCv3020 - backup | 4 |
| 5 | Przełącznik Dell Networking N4032F | 2 |
| 6 | Szafa + UPS | 1 |
| 7 | Dell DD3300 16TB 5Y - backup | 1 |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| | | |
|----|--|---|
| 8 | vSphere Enterprise Plus per socket z 1-year basic support - licencje | 8 |
| 9 | vCenter Standard z 1-year basic support - licencje | 1 |
| 10 | Veeam Availability Suite Enterprise - Public Sector - licencje | 8 |
| 11 | Urządzenie brzegowe CISCO FirePower 2130 | 1 |

KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKRES RZECZOWY JST. TYP IIIA - ZAWANSOWANY PEŁNY PAKIET E-USŁUG POZIOM 4. PEŁNA INTEGRACJA E-USŁUG Z SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI. PORTAL MIESZKAŃCA. ZAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY I BACKUPU. (ŚREDNIA GMINA)

Koszty komponentu projektu : **Zakres rzeczowy JST. Typ IIIa.**

Tabela 4 KOSZTRYŚY ZAKRESU RZECZOWEGO JST. TYP IIIA.

| | | |
|----------------|--|--|
| Zakres: | Zakres rzeczowy JST. Typ III a | |
| Nazwa: | Zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca. Zawansowany system ochrony i backupu. (Średnia gmina) | |

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|---|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (Zaawansowany UTM) | | 28 940,07 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych (Średnia Gmina). | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych (2 szt.) | | 65 595,90 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 126 694,23 |
| Koszty usług i oprogramowania | | |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 (Średnia Gmina) | Z2 | 184 500,00 |
| Koszty usług i oprogramowania razem | | 185 500,00 |
| Koszt ogółem | | 312 194,23 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 126 694,23 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 184 500,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Koszt ogółem | | 312 194,23 |

| Szkolenia | Dział. | Koszt brutto |
|--|--------|--------------|
| Miasto Grajewo | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (20 osób) | Z4 | 12 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Gmina Siemiatycze | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (6 osób) | Z4 | 3 600,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |

Uwagi:

KOSZTORYS INWESTORSKI

- Gmina Siemiatycze nabywa dodatkowo: 6 szt. Komputerów do zasilania danymi systemów dziedzinowych (28 379,40 zł brutto), UPS centralny 20kVA (27 675,00 zł brutto), 4 szt. szaf RACK 19" 42U (8 364,00 zł brutto).

ZAKRES RZECZOWY JST. TYP IIIB - ZAWANSOWANY PEŁNY PAKIET E-USŁUG POZIOM 4. PEŁNA INTEGRACJA E-USŁUG Z SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI. PORTAL MIESZKAŃCA.ZAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY I BACKUPU. (DUŻA GMINA)

Koszty komponentu projektu : **Zakres rzeczowy JST. Typ IIIb.**

Tabela 5 KOSZTORYS ZAKRESU RZECZOWEGO JST. TYP IIIB.

| | |
|----------------|--|
| Zakres: | Zakres rzeczowy JST. Typ III b |
| Nazwa: | Zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca. Zawansowany system ochrony i backupu. (Duża Gmina) |

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (Zaawansowany UTM) | | 28 940,07 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych (Duża Gmina). | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych (2 szt.) | | 65 595,90 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 126 694,23 |
| Koszty usług i oprogramowania | | |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 (Duża Gmina) | Z2 | 233 700,00 |
| Koszty usług i oprogramowania razem | | 234 700,00 |
| Koszt ogółem | | 361 394,23 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 126 694,23 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 233 700,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Koszt ogółem | | 361 394,23 |

| Szkolenia | Dział. | Koszt brutto |
|--|--------|--------------|
| Miasto Bielsk Podlaski | | |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (20 osób) | Z4 | 12 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Gmina Sokółka | | |
|--|----|----------|
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (15 osób) | Z4 | 9 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |

ZAKRES RZECZOWY JST. MIASTO ŁOMŻA

Koszty komponentu projektu : Zakres rzeczowy JST. Miasto Łomża
 Działanie 5. Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług.

Tabela 6 KOSZTORYS ZAKRESU RZECZOWEGO JST. MIASTO ŁOMŻA

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] |
|----|--|-------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Wdrożenie systemów e-usług - Miasto Łomża. Portal Mieszkańca. | 1 | 287 820,00 | 287 820,00 |
| 2 | Zakup i wdrożenie platformy informatycznej przetwarzania danych elektronicznych | 1 | 548 088,00 | 548 088,00 |
| | Zakres inwestycji: Serwery aplikacyjne Oprogramowanie wirtualizacyjne System operacyjny serwerów z licencjami FC SAN Switch Macierze dyskowe Sprzętowy backup z deduplikacją Agregat prądotwórczy | | | |
| 3 | Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Szkolenia kompetencji cyfrowych (50 osób) | 50 | 600,00 | 30 000,00 |
| 5 | Szkolenia specjalistyczne IT (5 osób) | 5 | 1 400,00 | 7 000,00 |
| | Koszty ogółem | | | 877 908,00 |

ZAKRES RZECZOWY JST. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Działanie 6. Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług.

| LP. | Nazwa zadania | Dział. | Koszt brutto |
|----------|---|-----------|---------------------|
| 1 | Wdrożenie systemów informatycznych ochrony | Z6 | 430 500,00 |
| 1.1 | Wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu. Oprogramowanie do przechowywania i analizy logów | | |
| 2 | Rozbudowa infrastruktury przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych systemów e-usług | Z6 | 2 656 800,00 |
| 2.1 | Urządzenia zabezpieczające styk sieci wewnętrznej z siecią Internet | | |
| 2.2 | Rozbudowa pamięci operacyjnej do serwerów i urządzeń sieciowych systemów informatycznych | | |
| 2.3 | System bezpiecznego i wydajnego przechowywania danych elektronicznych. System macierzy dyskowych. | | |
| 2.4 | System wydajnego przetwarzania danych elektronicznych. System serwerowo-wirtualizacyjny z oprogramowaniem systemowym | | |
| 2.5 | Wyposażenie węzłów sieci teleinformatycznej UMWP w systemy bezpieczeństwa i ochrony | | |
| 3 | Rozbudowa i modernizacja Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia. Udostępnienie nowych i ulepszonych e-usług. System wyszukiwania i udostępniania informacji sektora publicznego. | Z6 | 508 359,00 |
| 4 | Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| 5 | Szkolenia | Z4 | 152 400,00 |
| 5.1 | Szkolenia kompetencji cyfrowych (152 osób) | | 91 200,00 |
| 5.2 | Szkolenia specjalistyczne IT (18 osób) | | 43 200,00 |
| 5.3 | Szkolenia dot. wdrażania/modyfikowania systemów (12 osób) | | 18 000,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | | 3 749 059,00 |

DZIAŁANIA ZARZĄDCZE ORAZ PROMOCYJNE W PROJEKCIE

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania zarządcze:

Tabela 7 KOSZTORYS - ZADANIA ZARZĄDCZEGO

| Działanie | Nazwa zadania/Nazwa działania | Wartość brutto | Wartość kosztów kwalifikowanych (wartość brutto) |
|-----------|--|-------------------|--|
| 7 | Działanie 7. Promocja e-usług | 439 540,50 | 439 540,50 |
| 7 | Promocja e-usług | 439 540,50 | 439 540,50 |
| 8 | Działanie 8. Zarządzanie projektem (koszty pośrednie) | 360 490,00 | 360 490,00 |
| 8.1 | Promocja projektu | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 8.2 | Inżynier kontraktu | 376 490,00 | 376 490,00 |

Koszty w ramach zadania Inżynier kontraktu zostały rozdzielone na poszczególnych partnerów proporcjonalnie do ich udziału finansowego w projekcie. Szczegóły zawiera **Załącznik 1. do Kosztorysu Inwestorskiego - Indywidualne zakresy rzeczowo-finansowe oraz harmonogramy partnerów projektu.**

5. ZADANIE INWESTYCYJNE W PROJEKCIE

Zakres działań projektu przedstawia Tabela 18.

Tabela 8 KOSZTORYS - DZIAŁANIA PROJEKTU

| | Nazwa zadania/Nazwa działania | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość kosztów kwalifikowanych | w tym VAT kwalifikowany | Kwota dofinansowania |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| LP | Wydatki ogółem | 6 167 311,62 | 7 585 793,22 | 7 585 793,22 | 1 418 481,60 | 6 447 924,14 |
| 1 | Zadanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | 961 901,30 | 1 183 138,60 | 1 183 138,60 | 221 237,30 | 1 005 667,72 |
| 2 | Zadanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | 912 520,32 | 1 122 400,00 | 1 122 400,00 | 209 879,68 | 954 040,00 |
| 3 | Zadanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | 14 634,17 | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 365,83 | 15 300,00 |
| 4 | Zadanie 4. Szkolenia | 280 162,61 | 344 600,00 | 344 600,00 | 64 437,39 | 292 910,00 |
| 5 | Zadanie 5. Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | 679 600,00 | 835 908,00 | 835 908,00 | 156 308,00 | 710 521,80 |
| 6 | Zadanie 6. Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | 2 923 300,00 | 3 595 659,00 | 3 595 659,00 | 672 359,00 | 3 056 310,15 |
| 7 | Zadanie 7. Promocja e-usług | 357 350,00 | 439 540,50 | 439 540,50 | 82 190,50 | 373 609,42 |
| 8 | Zadanie 8. Zarządzanie projektem (koszty pośrednie) | 306 089,45 | 376 490,00 | 376 490,00 | 70 400,55 | 320 016,50 |
| | Wydatki razem w projekcie | 6 435 557,85 | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 1 480 178,25 | 6 728 375,59 |

6. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU – UKŁAD PARTNERZY

Zakres rzeczowego oraz finansowego udziału poszczególnych partnerów w projekcie w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 18. W tabeli zestawiono tylko koszty bezpośrednie. Tabela 18. nie obejmuje kosztów Działania 10 i Działania 11. . Szczegóły zawiera **Załącznik 1. do Kosztorysu Inwestorskiego - Indywidualne zakresy rzeczowo-finansowe oraz harmonogramy partnerów projektu.**

Tabela 9 ZAKRES RZECZOWY ORAZ FINANSOWY PARTNERÓW PROJEKTU ZADANIE MERYTORYCZNE

| L.p. | Nr Partnera | Nazwa Partnera | Zakres rzeczowy (Typ) | Wartość kosztów bezpośrednich brutto | Wartość brutto kosztów bezpośrednich kwalifikowanych |
|------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 25 | Miasto Bielsk Podlaski | Wariant IIIb | 361 394,23 | 361 394,23 |
| 2 | 34 | Miasto Grajewo | Wariant IIIa | 312 194,23 | 312 194,23 |
| 3 | 53 | Gmina Kolno | Wariant IIa | 109 321,01 | 109 321,01 |
| 4 | 60 | Gmina Łomża | Wariant IIa | 101 706,21 | 101 706,21 |
| 5 | 79 | Gmina Krasnopol | Wariant IIa | 148 311,01 | 148 311,01 |
| 6 | 82 | Gmina Siemiatycze | Wariant IIIa | 376 612,63 | 376 612,63 |
| 7 | 83 | Gmina Drohiczyn | Wariant IIa | 109 321,01 | 109 321,01 |
| 8 | 87 | Gmina Milejczyce | Wariant IIa | 109 321,01 | 109 321,01 |
| 9 | 92 | Gmina Sokółka | Wariant IIIb | 361 394,23 | 361 394,23 |
| 10 | 94 | Gmina Suchowola | Wariant IIa | 109 321,01 | 109 321,01 |
| 11 | 103 | Gmina Suwałki | Wariant IIa | 109 321,01 | 109 321,01 |
| 12 | 118 | Gmina Nowe Piekuty | Wariant IIa | 109 321,01 | 109 321,01 |
| 13 | 127 | Miasto Łomża | Łomża | 840 908,00 | 840 908,00 |
| 14 | 130 | Województwo Podlaskie | Województwo | 3 596 659,00 | 3 596 659,00 |
| | | Razem | | 6 755 105,60 | 6 755 105,60 |

=

7.ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU. UKŁAD DZIAŁANIA - PARTNERZY

Zakres udziału partnerów w poszczególnych działaniach projektu przedstawia Tabela 20.

Szczegóły zawiera **Załącznik 1. do Kosztorysu Inwestorskiego - Indywidualne zakresy rzeczowo-finansowe oraz harmonogramy partnerów projektu.**

Tabela 10 KOSZTORYS W UKŁADZIE DZIAŁANIA-PARTNERZY

| | Nazwa zadania/Nazwa działania | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość kosztów kwalifikowanych (wartość brutto) |
|-----------|---|------------------------|------------------------|--|
| LP | Wydatki ogółem | 6 435 557,85 zł | 7 915 736,10 zł | 7 915 736,10 zł |
| 1 | Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | 961 901,30 zł | 1 183 138,60 zł | 1 183 138,60 zł |
| 1.1 | Miasto Bielsk Podlaski - zakup systemów ochrony sieci i danych | 103 003,44 zł | 126 694,23 zł | 126 694,23 zł |
| 1.2 | Miasto Grajewo - zakup systemów ochrony sieci i danych | 103 003,44 zł | 126 694,23 zł | 126 694,23 zł |
| 1.3 | Gmina Kolno - zakup systemów ochrony sieci i danych | 59 000,82 zł | 72 571,01 zł | 72 571,01 zł |
| 1.4 | Gmina Łomża - zakup systemów ochrony sieci i danych | 52 809,93 zł | 64 956,21 zł | 64 956,21 zł |
| 1.5 | Gmina Krasnopol - zakup systemów ochrony sieci i danych | 90 700,01 zł | 111 561,01 zł | 111 561,01 zł |
| 1.6 | Gmina Siemiatycze - zakup systemów ochrony sieci i danych | 155 376,12 zł | 191 112,63 zł | 191 112,63 zł |
| 1.7 | Gmina Drohiczyn - zakup systemów ochrony sieci i danych | 59 000,82 zł | 72 571,01 zł | 72 571,01 zł |
| 1.8 | Gmina Milejczyce - zakup systemów ochrony sieci i danych | 59 000,82 zł | 72 571,01 zł | 72 571,01 zł |
| 1.9 | Gmina Sokółka - zakup systemów ochrony sieci i danych | 103 003,44 zł | 126 694,23 zł | 126 694,23 zł |
| 1.10 | Gmina Suchowola - zakup systemów ochrony sieci i danych | 59 000,82 zł | 72 571,01 zł | 72 571,01 zł |
| 1.11 | Gmina Suwałki - zakup systemów ochrony sieci i danych | 59 000,82 zł | 72 571,01 zł | 72 571,01 zł |
| 1.12 | Gmina Nowe Piekuty - zakup systemów ochrony sieci i danych | 59 000,82 zł | 72 571,01 zł | 72 571,01 zł |
| 2 | Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | 912 520,32 zł | 1 122 400,00 zł | 1 122 400,00 zł |
| 2.1 | Miasto Bielsk Podlaski - wdrożenie systemów e-usług | 190 000,00 zł | 233 700,00 zł | 233 700,00 zł |
| 2.2 | Miasto Grajewo - wdrożenie systemów e-usług | 150 000,00 zł | 184 500,00 zł | 184 500,00 zł |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.3 | Gmina Kolno - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.4 | Gmina Łomża - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.5 | Gmina Krasnopol - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.6 | Gmina Siemiatycze - wdrożenie systemów e-usług | 150 000,00 zł | 184 500,00 zł | 184 500,00 zł |
| 2.7 | Gmina Drohiczyn - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.8 | Gmina Milejczyce - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.9 | Gmina Sokółka - wdrożenie systemów e-usług | 190 000,00 zł | 233 700,00 zł | 233 700,00 zł |
| 2.10 | Gmina Suchowola - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.11 | Gmina Suwałki - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.12 | Gmina Nowe Piekuty - wdrożenie systemów e-usług | 25 000,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 2.13 | Gmina Kolno - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.14 | Gmina Łomża - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.15 | Gmina Krasnopol - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.16 | Gmina Drohiczyn - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.17 | Gmina Milejczyce - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.18 | Gmina Suchowola - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.19 | Gmina Suwałki - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 2.20 | Gmina Nowe Piekuty - Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 3 | Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | 14 634,17 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| 3.1 | Miasto Bielsk Podlaski - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.2 | Miasto Grajewo - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.3 | Gmina Kolno - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.4 | Gmina Łomża - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.5 | Gmina Krasnopol - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.6 | Gmina Siemiatycze - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.7 | Gmina Drohiczyn - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.8 | Gmina Milejczyce - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.9 | Gmina Sokółka - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.10 | Gmina Suchowola - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.11 | Gmina Suwałki - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.12 | Gmina Nowe Piekuty - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3.13 | Miasto Łomża - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 3.14 | Województwo Podlaskie - podniesienie poziomu cyfrowego JST | 813,01 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 4 | Działanie 4. Szkolenia | 280 162,61 zł | 344 600,00 zł | 344 600,00 zł |
| 4.1 | Miasto Bielsk Podlaski - Szkolenia | 12 032,52 zł | 14 800,00 zł | 14 800,00 zł |
| 4.2 | Miasto Grajewo - Szkolenia | 10 894,31 zł | 13 400,00 zł | 13 400,00 zł |
| 4.3 | Gmina Kolno - Szkolenia | 13 008,13 zł | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| 4.4 | Gmina Łomża - Szkolenia | 10 894,31 zł | 13 400,00 zł | 13 400,00 zł |
| 4.5 | Gmina Krasnopol - Szkolenia | 10 081,30 zł | 12 400,00 zł | 12 400,00 zł |
| 4.6 | Gmina Siemiatycze - Szkolenia | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 4.7 | Gmina Drohiczyn - Szkolenia | 6 016,26 zł | 7 400,00 zł | 7 400,00 zł |
| 4.8 | Gmina Milejczyce - Szkolenia | 8 130,08 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 4.9 | Gmina Sokółka - Szkolenia | 9 593,50 zł | 11 800,00 zł | 11 800,00 zł |
| 4.10 | Gmina Suchowola - Szkolenia | 6 016,26 zł | 7 400,00 zł | 7 400,00 zł |
| 4.11 | Gmina Suwałki - Szkolenia | 25 528,46 zł | 31 400,00 zł | 31 400,00 zł |
| 4.12 | Gmina Nowe Piekuty - Szkolenia | 9 918,70 zł | 12 200,00 zł | 12 200,00 zł |
| 4.13 | Miasto Łomża - Szkolenia | 30 081,30 zł | 37 000,00 zł | 37 000,00 zł |
| 4.14 | Województwo Podlaskie - Szkolenia | 123 902,44 zł | 152 400,00 zł | 152 400,00 zł |
| 5 | Działanie 5. Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | 679 600,00 zł | 835 908,00 zł | 835 908,00 zł |
| 5.1 | Miasto Łomża. Wdrożenie systemów e-usług - Miasto Łomża. Portal Mieszkańca. | 234 000,00 zł | 287 820,00 zł | 287 820,00 zł |
| 5.2 | Miasto Łomża. Zakup i wdrożenie platformy informatycznej przetwarzania danych elektronicznych | 445 600,00 zł | 548 088,00 zł | 548 088,00 zł |
| 6 | Działanie 6. Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | 2 923 300,00 zł | 3 595 659,00 zł | 3 595 659,00 zł |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.1 | Wdrożenie ochrony systemów informatycznych | 350 000,00 zł | 430 500,00 zł | 430 500,00 zł |
| 6.2 | Rozbudowa infrastruktury przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych systemów e-usług | 2 160 000,00 zł | 2 656 800,00 zł | 2 656 800,00 zł |
| 6.3 | Rozbudowa i modernizacja Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia. Udostępnienie nowych i ulepszonych e-usług. | 413 300,00 zł | 508 359,00 zł | 508 359,00 zł |
| 7 | Działanie 7. Promocja e-usług | 357 350,00 zł | 439 540,50 zł | 439 540,50 zł |
| 7 | Promocja e-usług | 357 350,00 zł | 439 540,50 zł | 439 540,50 zł |
| 7.1 | Miasto Łomża - Promocja e-usług | 67 268,29 zł | 82 740,00 zł | 82 740,00 zł |
| 7.2 | Województwo Podlaskie - Promocja e-usług | 290 081,71 zł | 356 800,50 zł | 356 800,50 zł |
| 8 | Działanie 8. Zarządzanie projektem (koszty pośrednie) | 306 089,45 zł | 376 490,00 zł | 376 490,00 zł |
| 8.1 | Promocja projektu | 30 000,00 zł | 36 900,00 zł | 36 900,00 zł |
| 8.2 | Inżynier kontraktu | 276 089,45 zł | 339 590,00 zł | 339 590,00 zł |
| 8.2.1 | Miasto Bielsk Podlaski - Inżynier kontraktu | 11 617,07 zł | 14 289,00 zł | 14 289,00 zł |
| 8.2.2 | Miasto Grajewo - Inżynier kontraktu | 9 171,54 zł | 11 281,00 zł | 11 281,00 zł |
| 8.2.3 | Gmina Kolno - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.4 | Gmina Łomża - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.5 | Gmina Krasnopol - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.6 | Gmina Siemiatycze - Inżynier kontraktu | 9 171,54 zł | 11 281,00 zł | 11 281,00 zł |
| 8.2.7 | Gmina Drohiczyń - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.8 | Gmina Milejczyce - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.9 | Gmina Sokółka - Inżynier kontraktu | 11 617,07 zł | 14 289,00 zł | 14 289,00 zł |
| 8.2.10 | Gmina Suchowola - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.11 | Gmina Suwałki - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.12 | Gmina Nowe Piekuty - Inżynier kontraktu | 1 777,24 zł | 2 186,00 zł | 2 186,00 zł |
| 8.2.13 | Miasto Łomża - Inżynier kontraktu | 41 552,85 zł | 51 110,00 zł | 51 110,00 zł |
| 8.2.14 | Województwo - Inżynier kontraktu | 178 741,46 zł | 219 852,00 zł | 219 852,00 zł |

KOSZTORYS INWESTORSKI

8.ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU – UKŁAD ZADANIA - HARMONOGRAM

Tabela 11 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY-DZIAŁAŃ PROJEKTU

| | Nazwa zadania/Nazwa działania | Wartość kosztów kwalifikowanych (wartość brutto) | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|--|-------------|---------------------|---------------------|
| LP | Wydatki ogółem | 7 915 736,10 | 0,00 | 4 056 313,92 | 3 859 422,18 |
| 1 | Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | 1 183 138,60 | 0,00 | 1 183 138,60 | 0,00 |
| 2 | Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | 1 122 400,00 | 0,00 | 448 960,00 | 673 440,00 |
| 3 | Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4 | Działanie 4. Szkolenia | 344 600,00 | 0,00 | 0,00 | 344 600,00 |
| 5 | Działanie 5. Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | 835 908,00 | 0,00 | 548 088,00 | 287 820,00 |
| 6 | Działanie 6. Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | 3 595 659,00 | 0,00 | 1 680 500,00 | 1 915 159,00 |
| 7 | Działanie 7. Promocja e-usług | 439 540,50 | 0,00 | 0,00 | 439 540,50 |
| 8 | Działanie 8. Zarządzanie projektem (koszty pośrednie) | 376 490,00 | 0,00 | 195 627,32 | 180 862,68 |

9. PODSUMOWANIE BUDŻETU PROJEKTU

Podsumowanie budżetu projektu przedstawia Tabela 21.

Tabela 12 PODSUMOWANIE BUDŻETU PROJEKTU

| Kwota kosztów kwalifikowanych | Kwota dofinansowania |
|-------------------------------|----------------------|
| 7 915 736,10 zł | 6 728 375,59 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Budżet projektu ogółem | 7 915 736,10 zł |
| Koszty kwalifikowane | 7 915 736,10 zł |
| Koszty infrastruktury e-usług, bezpieczeństwa, podniesienia poziomu cyfrowego, szkoleń | 7 099 705,60 zł |
| Koszty partnerów | 2 472 738,60 zł |
| Koszt Miasto Łomża | 877 908,00 zł |
| Koszt Urząd Marszałkowski | 3 749 059,00 zł |
| Koszty pośrednie (personel i promocja projektu) | 36 900,00 zł |
| Inżynier kontraktu - nadzór inwestorski | 339 590,00 zł |
| Promocja e-usług wśród odbiorców - mieszkańców i przedsiębiorców | 439 540,50 zł |
| Koszty nie kwalifikowane | 0,00 zł |

Do kosztorysu Inwestorskiego dołączono Załączniki:

- Załącznik nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego - Indywidualne ZRF
- Załącznik nr 2 do Kosztorysu Inwestorskiego - Oferty