

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
 - Książnica Kopernikańska  
 ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń  
 tel. 56 622 66 42, sek. 56 622 57 01  
 fax 56 622 57 13  
 NIP 879-017-2-79, REGON 871502106  
 .....  
 wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 31/1286/22  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych

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 udziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.	ilość	cena jedn.								
1	Rozbudowa i dostosowanie budynku - prace remontowo-budowlane	ilość	1,00	ilość	1,00	1	30 060 872,00	0,00	5 455 872,00	0,00	0,00	0,00	5 455 872,00
		cena jedn.	30 060 872,00	cena jedn.	30 060 872,00								
		wartość	30 060 872,00	wartość	30 060 872,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>30 060 872,00</b>	<b>Razem</b>	<b>30 060 872,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 455 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 455 872,00</b>
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współdziałania w przygotowaniu i wykonaniu przetargowego na wykonanie robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współdziałania w rozliczeniu Inwestycji	ilość	1,00	ilość	1,00	2	901 830,00	0,00	300 610,00	0,00	0,00	0,00	300 610,00
		cena jedn.	901 830,00	cena jedn.	901 830,00								
		wartość	901 830,00	wartość	901 830,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>901 830,00</b>	<b>Razem</b>	<b>901 830,00</b>			<b>0,00</b>	<b>300 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 610,00</b>
3	Nadzór autorski	ilość	1,00	ilość	1,00	3	86 100,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00
		cena jedn.	86 100,00	cena jedn.	86 100,00								
		wartość	86 100,00	wartość	86 100,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>86 100,00</b>	<b>Razem</b>	<b>86 100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 350,00</b>
		źródła własne województwa	0,00	źródła własne województwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła UE/Iz	0,00	źródła UE/Iz	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>	<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>
		źródła własne województwa	0,00	źródła własne województwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła UE/Iz	0,00	źródła UE/Iz	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>	<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>
		źródła własne województwa	0,00	źródła własne województwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła UE/Iz	0,00	źródła UE/Iz	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>	<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>
		źródła własne województwa	0,00	źródła własne województwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła UE/Iz	0,00	źródła UE/Iz	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>	<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>
		źródła własne województwa	0,00	źródła własne województwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła UE/Iz	0,00	źródła UE/Iz	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>	<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>
		źródła własne województwa	0,00	źródła własne województwa	0,00								
		dotacje z budżetu państwa	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		źródła UE/Iz	0,00	źródła UE/Iz	0,00								
		źródła własne jednostki	0,00	źródła własne jednostki	0,00								
		inne źródła	0,00	inne źródła	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>	<b>Razem</b>	<b>31 048 802,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 832,00</b>

Kalesnikowski  
 SPORZĄDZIŁ  
 wiceprez. ds. administracyjnych

DYREKTOR  
 dyrektor jednostki  
 Danetta Ryszczonka-Mirowska

5.613.352,00

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 roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
-----	---	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

**Departament merytoryczny**  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Naczelnik Wydziału Kultury**  
*M. Sosnowski*

**starszy inspektor**  
*Anna Rolska*  
 podpis osoby sprawdzającej

.....  
 podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura Realizacji Inwestycji**  
*Anna Rolska*

*Anna Rolska*

**27. 07. 2022**

**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

*Olga Wozniak*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

(1)

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

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

(1)

(1)

(1)

**Zbigniew Sosnowski**

Członek Zarządu

(1)

*[Handwritten signature]*

## CZEŚĆ OPISOWA

### **do harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”**

#### **1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Zaprojektowany w latach 60.tych, a oddany do użytku w 1971 roku kompleks budynków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej został wykonany w dostępnych w tych latach technologiach i materiałach. Od początku funkcjonowania w nowej lokalizacji, Biblioteka nie miała odpowiedniej siedziby na miarę jej potrzeb i możliwości rozwoju oraz nie dysponowała warunkami do koordynacji działań na rzecz promocji regionu i aktywizacji społeczności lokalnych.

Aby realizować stale poszerzaną ofertę kulturalno-edukacyjną infrastruktura Książnicy wymaga pilnego powiększenia przestrzeni publicznej oraz dostosowania jej do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych.

W istniejącym budynku brakuje właściwie wyposażonej sali konferencyjnej (wszystkie wydarzenia edukacyjno-kulturalne odbywają się w holach Książnicy), co uniemożliwia stworzenie odpowiednich warunków, zarówno dla prowadzących wydarzenia jak i dla ich uczestników. Budynek Książnicy Kopernikańskiej w obecnym kształcie nie pozwala także na eksponowanie cennych zbiorów Biblioteki, ponieważ brakuje w nim przestrzeni do organizacji wystaw. Efektem są ograniczone możliwości rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej placówki. W ostatnim czasie Biblioteka znacznie poszerzyła swoją ofertę co przełożyło się na znaczny wzrost liczby odwiedzających. W stosunku do lat poprzednich liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych wzrosła o ok. 120%. Wzrost liczby osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez WBP Książnicę Kopernikańską w Toruniu potwierdza olbrzymi potencjał rozwojowy placówki kultury. Ograniczone możliwości, wynikające z braku odpowiedniej przestrzeni w budynku, nie pozwalają w pełni zdywersyfikować działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zwiększać liczby odbiorców ostatecznych. Ponadto, ograniczenia przestrzenne uniemożliwiają wprowadzenie nowych funkcji kulturalnych oraz edukacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań architektonicznych i nowoczesnego sprzętu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja inwestycji zbiegnie się z przypadającymi na 2023 rok 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz jubileuszem 100-lecia powołania Książnicy Kopernikańskiej. Dlatego też zakończenie rozbudowy Książnicy Kopernikańskiej może się stać jednym z głównych elementów obchodów rocznicy urodzin astronoma w województwie kujawsko-pomorskim.

#### **2. Zakres rzeczowy zadania:**

W ramach przedmiotowego zadania do końca 2022 roku planuje się:

- 1) Wszczęcie procedury zmierzającej do podpisania umowy z Inwestorem Zastępczym;
- 2) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na *Rozbudowę i dostosowanie budynku Wojewódzkiej*

*Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych we współdziałaniu Inwestora Zastępczego;*

- 3) Zapewnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją;
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### **3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

- 1) Wzrost liczby osób odwiedzających bibliotekę i uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o regionalnym charakterze;
- 2) Stworzenie warunków dla rozwoju kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;
- 3) Poprawa dostępności do kultury, udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia nowych form działalności kulturalno-edukacyjnej działających w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie;
- 4) Udostępnienie nowych form uczestnictwa w kulturze;
- 5) Udostępnienie w magazynie studyjnym zabytkowych zbiorów Książnicy Kopernikańskiej (przy jednoczesnej ich ochronie i zabezpieczeniu), które dotychczas były eksponowane w bardzo ograniczonym zakresie;
- 6) Wzmocnienie potencjału Biblioteki jako miejsca obowiązkowego na szlaku turystycznym Torunia;
- 7) Wzrost integracji społecznej oraz wysoka aktywność społeczna mieszkańców sprzyjająca zwiększeniu liczby przyszłych odbiorców kultury.

*Kołoszewska*

Podpis osoby sporządzającej

*referent ds. administracyjnych*

DYREKTOR

*Danetta Ryszkowska-Mirowska*

Podpis Dyrektora Jednostki