

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuścińska (program BBO)

I. Nazwa zadania:

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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Modernizacja filii bibliotecnej	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.	219 406,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	219 406,00	środkie UE/IZ	0,00		0,00				
					219 406,00		219 406,00				219 406,00
					219 406,00	0,00	219 406,00	0,00	0,00	0,00	219 406,00
2	Lada biblioteczna	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.	10 824,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	10 824,00	środkie UE/IZ	0,00		0,00				
					10 824,00		10 824,00				10 824,00
					10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
3	Zestaw mebli	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.	34 280,10	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	34 280,10	środkie UE/IZ	0,00		0,00				
					34 280,10		34 280,10				34 280,10
					34 280,10	0,00	34 280,10	0,00	0,00	0,00	34 280,10
4	Zestaw regałów bibliotecznych	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.	23 708,78	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	23 708,78	środkie UE/IZ	0,00		0,00				
					23 708,78		23 708,78				23 708,78
					23 708,78	0,00	23 708,78	0,00	0,00	0,00	23 708,78
5	Zestaw do zabezpieczenia przeciwwłamaniowego	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.	12 000,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	12 000,00	środkie UE/IZ	0,00		0,00				
					12 000,00		12 000,00				12 000,00
					12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6	Podłoga interaktywna	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.	10 500,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	10 500,00	środkie UE/IZ	0,00		0,00				
					10 500,00		10 500,00				10 500,00
					10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
7	Konsola do gier z telewizorem	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa		10 500,00		10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			14 500,00 dotacje z budżetu państwa		0,00						
			Środki UE/IZ		0,00						
			14 500,00 Środki własne jednostki		0,00						
			Razem		14 500,00		14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
8	Zestaw robotów edukacyjnych	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa		13 958,12		13 958,12	0,00	0,00	0,00	13 958,12
			13 958,12 dotacje z budżetu państwa		0,00						
			Środki UE/IZ		0,00						
			13 958,12 Środki własne jednostki		0,00						
			Razem		13 958,12		13 958,12	0,00	0,00	0,00	13 958,12
			Razem		339 177,00		339 177,00	0,00	0,00	0,00	339 177,00
			Razem		339 177,00		339 177,00	0,00	0,00	0,00	339 177,00

Działu Administracji

Zastępca Dyrektora

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor

Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawującej

podpis osoby sprawującej

08.11.2022r.

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aneta Jędrzejewska (1)

starczy inspektor
Aneta Jędrzejewska
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Amita Ryśka
08.11.2022r.
Członek Zarządu

Wydział Kultury
Aneta Jędrzejewska
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Amita Ryśka
08.11.2022r.
Członek Zarządu

Wydział Publicznych
Aneta Jędrzejewska
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Amita Ryśka
08.11.2022r.
Członek Zarządu

Nazwa zadania:

Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (program BBO)

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa w tym społeczności lokalnej, instytucjami kultury, planujemy stworzyć nowe miejsce na mapie Bydgoszczy, które odpowie na potrzeby wszystkich grup wiekowych i społecznych. Niniejszy projekt dotyczy stworzenia nowego miejsca - filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy w międzypokoleniowe i międzykulturowe centrum aktywności pn. „Strefa Aktywnego Umysłu - Biblioteka na Kapuściskach”. Biblioteka pozyskała z zasobów miasta Bydgoszczy lokal użytkowy przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35. W lokalu niezbędna jest modernizacja pomieszczeń, które są w złym stanie technicznym i nie są dostosowane do potrzeb nowoczesnej biblioteki, ponadto konieczne jest zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Stan w jakim znajduje się lokal jest bardzo zły i nie nadaje się do prowadzenia jakiegokolwiek działalności. Planowany zakres obejmuje modernizację toalety dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowej posadzki, wymianę oświetlenia, wyburzenie ścianek działowych oraz malowanie ścian i sufitów. Rozwój instytucji wymaga zakupu nowoczesnego wyposażenia tj. mebli, systemu zabezpieczenia przed kradzieżą, oraz nowości technologicznych (podłoga interaktywna, konsola do gier z telewizorem, zestaw robotów edukacyjnych). Dodatkowo realizacja tego zadania wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności oraz stworzy warunki do rozszerzenia oferty kulturalnej co przełoży się na zwiększenie jej atrakcyjności. Szacowany koszt zadania to 339 177,00 zł.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie obejmuje modernizację filii bibliotecznej, nową aranżację wnętrza, utworzenie toalety dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę podłogi oraz zakup lady bibliotecznej, zestawu mebli, zestawu regałów, zestawu urządzeń do zabezpieczenia przeciw włamaniowemu, podłogi interaktywnej, konsoli do gier z telewizorem oraz zestawu robotów edukacyjnych.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zmodernizowany lokal, estetyczny i nowoczesny, z nowym wyposażeniem, spełniający oczekiwania wszystkich grup społecznych. Przestrzeń edukacyjna, w której będą przeprowadzane szkolenia, pokazy multimedialne, spotkania autorskie, liczne imprezy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Podstawowa działalność skupiona będzie na udostępnianiu mieszkańcom książek, czasopism oraz wydawnictw elektronicznych. Filia biblioteczna nr 10 zostanie przeniesiona do nowego lokalu przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35.

Kierownik
Działu Administracji
Sporządził

Łukasz Tyborowski