

Wojewódzka i Miejska  
Biblioteka Publiczna im. dr.  
Witolda Bałby w Bydgoszcz  
85-034 Bydgoszcz,  
ul. Długa 39  
wnioskodawca

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

### Zbiorcze zestawienie kosztów

#### I. Nazwa zadania:

Druga do Nowoczesności- modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

#### 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			
							2025	2026	2027	
1	Prace przygotowawcze (dotacja inwestycyjna)	ilość	Środki własne województwa	29 182,18		17 686,17	11 496,01			
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00						
		wartość	środki UE/IZ	31 702,82		19 213,83	12 488,99			
			inne źródła	0,00						
	Razem	60 885,00	0,00	36 900,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00		
2	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (dotacja inwestycyjna)	ilość	Środki własne województwa	16 507 839,07		7 619 002,64	7 619 002,64	1 269 833,79		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00						
		wartość	środki UE/IZ	17 933 719,59			8 277 101,35	8 277 101,35	1 379 516,89	
			inne źródła	0,00						
	Razem	34 441 558,66	0,00	80 475,70	15 896 103,99	15 896 103,99	2 649 350,68	0,00		
3	Zastępstwo inwestycyjne (dotacja inwestycyjna)	ilość	Środki własne województwa	804 757,15		80 475,70	321 902,85	321 902,85	80 475,75	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00						
		wartość	środki UE/IZ	874 268,83		87 476,89	349 707,51	349 707,51	87 426,92	
			inne źródła	0,00						
	Razem	1 679 025,98	0,00	167 902,59	671 610,36	671 610,36	167 902,67	0,00		
4	Nadzór autorski (dotacja inwestycyjna)	ilość	Środki własne województwa	16 825,44		2 628,98	6 309,56	6 309,56	1 577,34	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00						
		wartość	środki UE/IZ	18 278,76		2 856,05	6 854,56	6 854,56	1 713,59	
			inne źródła	0,00						
	Razem	35 104,20	0,00	5 485,03	13 164,12	13 164,12	3 290,93	0,00		
5	Wypożyczenie do prowadzenia nowej działalności kulturalnej (dotacja inwestycyjna)	ilość	Środki własne województwa	2 185 598,94			1 457 066,20	728 532,74		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00						
		wartość	środki UE/IZ	2 374 382,15			1 582 921,70	791 460,45		
			inne źródła	0,00						
	Razem	4 559 981,09	0,00	0,00	3 039 987,90	1 519 993,19	0,00	0,00		

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		
							2025	2026	2027
6	Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi - 1 etap, dodatki specjalne oraz dodatki za pracę przy projekcie dla osób wchodzących w skład zespołu projektowego zgodnie z obowiązującym w instytucji Regulaminem Wynagradzania (dotacja bieżąca)	ilość	Środki własne województwa	265 283,21		48 168,50	96 337,00	24 440,71	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa						
7	Działania informacyjno-promocyjne projektu (dotacja bieżąca)	wartość	środki UE/IZ	287 453,58		52 329,10	104 658,20	25 808,08	
			inne źródła						
8	Pozostałe utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty biurowe, obsługa prawna, (dotacja bieżąca)	ilość	Razem	552 736,79	0,00	100 497,60	200 995,20	50 248,79	0,00
		cena jedn.	Środki własne województwa	195 798,49		17 768,98	78 973,27	20 082,97	
		wartość	dotacje z budżetu państwa	211 967,06		19 303,79	85 794,67	21 073,93	
			środki UE/IZ						
		wartość	inne źródła	407 765,55	0,00	37 072,77	164 767,94	41 156,90	0,00
			Razem	126 313,76		7 874,42	52 496,23	13 446,70	
		ilość	dotacje z budżetu państwa	136 480,54		8 554,60	57 030,65	13 864,64	
		cena jedn.	inne źródła						
		wartość	Razem	262 794,30	0,00	16 429,02	109 526,88	27 311,34	0,00
			Środki własne województwa	20 131 598,24		174 602,75	9 643 583,94	12 138 390,00	
	Ogółem		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	21 868 253,33	0,00	189 684,26	8 881 146,94	10 476 557,63	2 320 864,50
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	41 999 851,57	0,00	364 287,01	17 056 168,49	20 120 141,57	4 459 254,50

Signed by /  
Podpisano przez:  
Dagmara Joanna Reszkowska-Gierden  
dyrektor jednostki

Date / Data: 2024-07-29 10:46

**Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  
Nadzoru Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Inwestycji

Olga Sobkowiak  
Dyrektor/ kierownik komórki ds. inwestycji

**Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
Członek Zarządu  
Zbigniew Olszewski

Signed by /  
Podpisano przez:  
Iwona Galubińska  
sporządził

Date / Data: 2024-07-29 10:43

**Naczelnik Wydziału Kultury**  
Marzena Kryńska (2)

**Słowny specjalista**  
podpis osoby sprawującej ka

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Signed by /  
Podpisano przez:  
Iwona Galubińska  
sporządził

Date / Data: 2024-07-29 10:43

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

**Komórka ds. inwestycji**  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

## Część opisowa do Zbiorczego zestawienia kosztów

### Nazwa zadania:

Droga do Nowoczesności- modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem projektu jest wzmacnianie roli kultury, atrakcyjności turystycznej, gospodarczej, poprawa dostępności do kultury, a także ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie jego potencjału dla kreowania nowych form uczestnictwa w kulturze i społeczno-ekonomicznego rozwoju, poprzez:

- modernizację i poprawę funkcjonalności posiadanej infrastruktury oraz utworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej, a także zakup nowego wyposażenia do prowadzenia działalności i usprawnienia technologiczne,
- poprawę dostępności całego kompleksu Biblioteki Głównej dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- wdrożenie działań uwzględniających aktywne uczestnictwo w kulturze i włączającej treści literackie do innych form aktywności kulturalnej, a także rozrywkowej, dostosowanie oferty kulturalnej do szybko zmieniających się trendów,
- obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną,
- zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych,
- zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem.

Projekt wpłynie na poprawę dostępności do kultury, nie tylko poprzez zmiany infrastrukturalne, ale także poprzez działania kulturalne, ukierunkowane na włączanie do uczestnictwa w kulturze wszystkich grup społecznych, a także działania edukacyjne podnoszące kompetencje do uczestnictwa, w kulturze w jej dynamicznie zmieniających się różnorodnych formach.

### Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy posiada umowę użyczenia zawartą w dniu 30.04.2014 r. z Urzędem Miasta

### 2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres prac wchodzących w skład zadań przewidzianych w projekcie:

1. Praca przygotowawcze obejmują m.in. przeprowadzenie zgodnie z PZP, postępowania na wybór wykonawcy, który zajmie się przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedur przetargowych wyboru wykonawców prac w ramach realizacji projektu tj. Inwestora zastępczego, wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych i dostawców wyposażenia.

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, w których w zakres rzeczowy projektu wchodzi następujące działania:

- prace remontowe w budynkach w tym: remont z aranżacją wnętrz pomieszczeń, wymiana lub bieżąca konserwacja istniejących posadzek, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, przebudowa toalet – dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, termomodernizacja, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych ociepleniem wewnętrznym,
- przebudowa instalacji wewnętrznych w tym: wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej i odgromowej, wyposażenie w instalację elektryczną oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia

ewakuacyjnego, według projektu branży elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, instalacji niskoprądowych

- zastosowanie podnośników elektrycznych, budowa dźwigów osobowo-towarowych dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- przeszkłone zadanie dziedzica w celu umożliwienia w tej przestrzeni realizacji wydarzeń kulturalnych przez cały rok,
- rozbudowa kompleksu budynków biblioteki głównej - projektowana dobudowa w zarysie zbliżonym do historycznych oficyn,
- prace konserwatorskie zgodne z Programem Prac Konserwatorskich,

3. Zastępstwo Inwestycyjne - usługa zewnętrzna świadczona przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

4. Nadzór autorski - usługa zewnętrzna świadczona przez architekta.

5. Zakup wyposażenia do prowadzenia nowej działalności kulturalnej.

W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do realizacji nowego programu kulturalno-edukacyjnego. Zakup mebli wchodzących w skład aranżacji wnętrz został ujęty w kosztorysie budowlanym. Pozostałe wyposażenie w tym nowości technologiczne zostanie zakupione zgodnie z opracowanym na potrzeby projektu zestawieniem wyposażenia zawierającym szczegółowy opis, ilość oraz szacowaną cenę.

6. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi - 1 etat, dodatki specjalne oraz dodatki za pracę przy projekcie dla osób wchodzących w skład zespołu projektowego zgodnie z obowiązującym w Instytucji Regulaminem Wynagradzania

7. Działania informacyjno-promocyjne projektu zgodne z planem promocji zadania.

8. Pozostałe wydatki - utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty biurowe,

Okres realizacji projektu: 07.2024-03.2027

Zadanie realizowane będzie w Bibliotece Głównej obejmującej kompleks budynków przy ul. Długa 39, ul. Długa 41, ul. Jana Kazimierza 2, ul. Stary Rynek 22, ul. Stary Rynek 24, ul. Zaufek 11

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

Realizacja zadania poprawi dostęp do kultury oraz udostępniania zbiorów, nastąpi wzrost ilości użytkowników, wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne, wyremontowane zostaną zabytkowe budynki, zwiększy się powierzchnia użytkowa, zmniejszy się zużycie energii.

Sporządził



Signed by /  
Podpisano przez:

Łukasz Remigiusz  
Twarowski

Date / Data:  
2024-07-11 12:44