

UCHWAŁA NR 58/2731/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 39/1776/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr IX/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. oraz Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekretariat: 56 622 57 01
fax: 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79 REGON 671502109
.....
wnioskodawca

Otwarcie 07.05.2025 r. a
P.J. Kąkol 07.05.2025 r. a
07.05.2025 r. a

Załącznik do uchwały Nr 58/2731/25

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 czerwca 2025 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. 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 podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022 - 2024)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rozbudowa i dostosowanie budynku - przygotowanie terenu pod budowę oraz prace remontowo-budowlane (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	1	14 017 588,41	10 293 589,15	3 723 999,26	1 445 891,05	2 278 108,21		
		cena jedn.									
		wartość									
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współdziału w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współdział w rozliczeniu inwestycji (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	2	31 083 803,89	17 555 833,14	13 527 970,75	5 558 460,81	7 969 509,94	0,00	0,00
		cena jedn.									
		wartość									
3	Nadzór autorski (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	3	901 830,00	638 574,39	263 255,61	130 566,30	132 689,31	0,00	0,00
		cena jedn.									
		wartość									
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniosku do uzyskania współfinansowania z programów UE (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	4	110 017,35	81 715,31	28 302,04	0,00	28 302,04	0,00	0,00
		cena jedn.									
		wartość									
5	Badania, ekspertyzy, opinie i inne (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	5	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.									
		wartość									
5a	Badania, ekspertyzy, opinie i inne - bieżące (WYDATEK BIEŻĄCY)	Ilość	1,00	5a	27 830,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.									
		wartość									

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022 - 2024)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
6	Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach II etapu zadania (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	6	* 73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Działania informacyjno - promocyjne (WYDATEK BIEŻĄCY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	7	* 73 800,00 * 55 648,78 0,00 0,00 0,00 * 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 73 800,00 * 55 648,78 0,00 0,00 0,00 * 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73 800,00 38 819,51 0,00 0,00 0,00 73 800,00	0,00 11 219,51 0,00 0,00 0,00 0,00
8	zakup sprzętu i wyposażenia (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość 1,00 cena jedn. 2 500 000,00 wartość 2 500 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	8	* 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 300 000,00	* 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 2 400,00	* 297 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 297 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 207 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 207 600,00	* 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 60 000,00
9	Konservacja (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	9	* 2 032 520,33 * 75 689,43 0,00 0,00 0,00 * 2 032 520,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 2 032 520,33 * 75 689,43 0,00 0,00 0,00 * 2 032 520,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 2 032 520,33 75 689,43 0,00 0,00 0,00 * 2 032 520,33
10	Digitalizacja (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	10	* 582 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 582 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 582 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 582 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	582 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 200,00
11	Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta (WYDATEK BIEŻĄCY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	11	* 62 595,12 * 12 995,93 0,00 0,00 0,00 * 62 595,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 62 595,12 * 12 995,93 0,00 0,00 0,00 * 62 595,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	* 62 595,12 0,00 0,00 0,00 0,00 * 62 595,12
12	Koszty pośrednie - (WYDATEK BIEŻĄCY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	12	* 86 504,07 0,00 0,00 0,00 0,00 * 86 504,07	3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00	* 82 904,07 0,00 0,00 0,00 0,00 * 82 904,07	24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00	24 390,24 0,00 0,00 0,00 0,00 24 390,24	34 013,83 0,00 0,00 0,00 0,00 34 013,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Wydatki niekwalifikowane projektu: 1. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną, 2. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych parafii, 3. VAT od kosztów pośrednich z poz. 12 (WYDATEK BIEŻĄCY)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz inne środki własne jednostki inne źródła Razem	13	* 1 797 900,40 * 176 078,08 0,00 0,00 0,00 * 1 797 900,40	251 715,83 15 301,08 0,00 0,00 0,00 251 715,83	* 1 546 184,57 160 777,00 0,00 0,00 0,00 * 1 546 184,57	40 006,05 7 649,34 0,00 0,00 0,00 40 006,05	515 394,86 50 000,00 0,00 0,00 0,00 515 394,86	* 515 394,86 50 000,00 0,00 0,00 0,00 * 515 394,86	* 475 388,80 53 127,66 0,00 0,00 0,00 * 475 388,80
					* 176 078,08	15 301,08	* 160 777,00	7 649,34	50 000,00	50 000,00	53 127,66

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 latach poprzednich (2022 - 2024)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			środki własne województwa		15 397 743,64	10 885 623,64	4 512 120,00	1 484 979,70	2 512 181,21	275 838,11	239 120,98
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ		21 930 423,75	7 771 438,33	14 158 985,42	4 276 202,80	6 243 714,94	612 356,75	3 026 710,93
			budżet państwa		4 777,78	4 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		Razem		37 332 945,17	18 661 859,75	18 671 105,42	5 761 182,50	8 755 896,14	888 194,86	3 265 831,91

KIEROWNIK
Administracji Organizacyjnej
[Podpis]
M. Skrzyński

Naczelnik
Wydziału Kultury
[Podpis]
Marcin Ryjska

[Podpis]
DYREKTOR
Danetta Ryszkowska-Mitrowska
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

inspektor
[Podpis]
Jarosław Malejka

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
[Podpis]
Maciej Czepiel

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Podpis]
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu
Pracownictwa i Inwestycji
Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji
[Podpis]
Monika Walecka-Golasz

Anika Ryjska
09.05.2025
Członek Zarządu

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo - finansowego 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 w Toruniu 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.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 planuje się:

1) W ramach robót budowlanych:

- Zakończenie prac związanych z elewacją zewnętrzną: płyty Corten na poziomie 0, oraz szklana fasada na poziomach 1-3 z zastosowaniem technologii double-skin facades z wentylowaną przestrzenią (I kwartał),
- Zakończenie montażu instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, p. poż. (II kwartał),
- Wykończenie pomieszczeń wewnętrznych (I-II kwartał),

- Wykonanie stolarki wewnętrznej (II kwartał),
 - Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (I-II kwartał);
 - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – odbiory końcowe robót (II kwartał).
- 2) Prowadzenie Zastępstwa Inwestycyjnego, Nadzoru autorskiego i innych czynności doradczych związanych z inwestycją (I-II kwartał);
 - 3) Dostawa i montaż wyposażenia (III-IV kwartał);
 - 4) Prace związane z konserwacją i digitalizacją zabytkowych zbiorów (I-IV kwartał);
 - 5) Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących inwestycji (II-IV kwartał);
 - 6) Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry pracowniczej (I-III kwartał);
 - 7) Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach II etapu zadania: „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” dotyczącego rozbudowy budynku administracyjno - biurowego przy ulicy Słowackiego 8 w Toruniu (I-III kwartał)

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- 1) Wzrost liczby osób odwiedzających bibliotekę i uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o charakterze regionalnym jak i krajowym;
- 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.

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Piotr Strzywiński

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


Dorota Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje zakończenie rozbudowy i dostosowania budynku, prace remontowo-budowlane, zastępstwo inwestycyjne, nadzór autorski, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – odbiory robót, dostawa i montaż wyposażenia.

Zmiana polega na urealnieniu poszczególnych pozycji w HRF w 2025 roku.

Zadanie finansowane w 2025 roku ze środków własnych województwa z kwoty 2.869.724,35 zł zwiększono do kwoty 4.512.120,00 zł, ze środków UE/IZ z kwoty 10.652.550,43 zł zwiększono do kwoty 14.158.985,42 zł.

Łącznia wartość finansowania w 2025 roku z kwoty 13.522.274,78 zł zwiększona została do kwoty 18.671.105,42 zł.