

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w  
Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 52  
87-100 Toruń

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań  
inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziążu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

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	Kwartały				
								I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Opracowanie analizy popytu (studium wykonalności)	Ilość	Środki własne województwa	1	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	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	0,00
Razem			19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zastępstwo inwestycyjne - weryfikacja dokumentacji projektowej, kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania firmy na roboty budowlane, pełnienie obowiązków inżyniera nadzoru.	Ilość	Środki własne województwa	2	767 741,59	156 825,00	296 170,59	0,00	0,00	148 085,30	148 085,29	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		1 523 746,28	0,00	801 383,28	0,00	0,00	400 691,64	400 691,64	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			2 291 487,87	156 825,00	1 097 553,87	0,00	0,00	548 776,94	548 776,93			
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	Ilość	Środki własne województwa	3	109 888,00	0,00	109 888,00	0,00	0,00	54 944,00	54 944,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	środki UE/IZ		55 367,21	0,00	55 367,21	0,00	0,00	27 683,61	27 683,60	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			165 255,21	0,00	165 255,21	0,00	0,00	82 627,61	82 627,60			
4	Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych, inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski	Ilość	Środki własne województwa	4	714 816,60	0,00	237 601,00	0,00	0,00	118 800,50	118 800,50	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	środki UE/IZ		1 418 705,40	0,00	471 570,00	0,00	0,00	235 785,00	235 785,00	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			2 133 522,00	0,00	709 171,00	0,00	0,00	354 585,50	354 585,50			
5	Zakup wyposażenia.	Ilość	Środki własne województwa	5	972 970,57	0,00	216 260,00	0,00	0,00	108 130,00	108 130,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem			1 931 066,83	0,00	429 213,00	0,00	0,00	214 606,50	214 606,50			



## CZĘŚĆ OPISOWA

do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2024 r.

pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

### *1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:*

Poprzez dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych nastąpi konserwacja zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wzmocnienie roli kultury w Grudziądzu i regionie, co bezpośrednio wpłynie na jego rozwój gospodarczy. Oferta jednostki kultury zostanie opracowana przy aktywizacji i współdziałaniu różnych grup społecznych działających w sferze kultury tj. jednostek kultury, NGO, seniorów i innych.

### *2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:*

W ramach projektu realizowane będzie zadanie - roboty budowlane, dzięki którym obiekt Młyna Górnego w Grudziądzu zostanie zmodernizowany i rozbudowany, co umożliwi utworzenie w nim Młyna Energii – instytucji, która będzie pełnić funkcję kulturalno-edukacyjnych. Instytucja promować będzie również nowe technologie oraz dorobek kulturowy Grudziądza i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nad robotami budowlanymi sprawowany będzie nadzór polegający na pełnieniu obowiązków inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na funkcje kulturalno-edukacyjne”, w tym pełniony będzie nadzór inwestorskiego, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski.

W ramach projektu planowana jest refundacja wydatku poniesiona na opracowanie analizy popytu (studium wykonalności), w wyniku którego wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Młyn Energii...” uzyskał dofinansowanie.

Prace przygotowawcze – planuje się opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.

Zakup wyposażenia – planuje się realizację postępowania przetargowego na zakup wyposażenia o charakterze astronomicznym np. mobilne planetarium (komplet), zakup teleskopów.

Wskazane zadania wieloletnie realizowane będą w czasie trwania projektu tj. do 24 listopada 2026r.

### *3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):*

Wartość zadania została oszacowana na podstawie ofert ze wstępnego rozeznania rynku.

**4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania**

Na powyższe zakupy i realizacje wskazanych powyżej zadań zostały zabezpieczone środki w planie finansowym jednostki w zadaniu pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, dział 921, rozdział 92109

**5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:**

Wskazane zadania wieloletnie realizowane będą w czasie trwania projektu tj. do 24 listopada 2026r.

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

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” nr UM\_WR.431.3.014.2024 z dnia 20 marca 2024r. nr projektu: FEKP.06.12-IZ.00-0001/23, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 6.12 Wsparcie instytucji kultury.

Małgorzata  
Sadowska  
Rodziewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata  
Sadowska-Rodziewicz  
Data: 2024.07.05  
12:16:16 +0200'