

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w
Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 52
87-100 Toruń

Zbiorcze zestawienie kosztów

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

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		
		ilość	cena jedn.					2025	2026	2027
1	✓ Opracowanie analizy popytu (studium wykonalności)			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 19 065,00 0,00	✓ 19 065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		wartość		środków UE/IŻ środków własne jednostki inne źródła Razem	0,00 0,00 0,00 ✓ 19 065,00	0,00 0,00 0,00 ✓ 19 065,00	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	✓ Zastępstwo inwestycyjne - weryfikacja dokumentacji projektowej, kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyłonienia firmy na roboty budowlane, pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi Zadania Inwestycyjnego.			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środków UE/IŻ	✓ 767 741,59 0,00 1 523 746,28	✓ 767 741,59 0,00 1 523 746,28	✓ 296 170,59 0,00 801 383,28	✓ 128 290,00 0,00 165 845,00	✓ 186 456,00 0,00 556 518,00	0,00 0,00 0,00
		wartość		środków UE/IŻ inne źródła Razem	0,00 0,00 2 291 487,87	0,00 0,00 156 825,00	0,00 0,00 1 097 553,87	0,00 0,00 294 135,00	0,00 0,00 742 974,00	0,00 0,00 0,00
3	✓ Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środków UE/IŻ	✓ 109 888,00 0,00 55 367,21	✓ 109 888,00 0,00 55 367,21	✓ 109 888,00 0,00 55 367,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		wartość		środków UE/IŻ inne źródła Razem	0,00 0,00 ✓ 165 255,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 ✓ 165 255,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	✓ Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środków UE/IŻ	✓ 714 816,60 0,00 1 418 705,40	✓ 714 816,60 0,00 1 418 705,40	✓ 237 801,00 0,00 471 570,00	✓ 3239 866,00 0,00 476 066,00	✓ 237 349,60 0,00 471 069,40	0,00 0,00 0,00
		wartość		środków UE/IŻ inne źródła Razem	0,00 0,00 ✓ 2 133 522,00	0,00 0,00 ✓ 2 133 522,00	0,00 0,00 ✓ 709 171,00	0,00 0,00 ✓ 715 932,00	0,00 0,00 ✓ 708 419,00	0,00 0,00 0,00
5	✓ Zakup wyposażenia			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środków UE/IŻ	✓ 972 970,57 0,00 1 931 066,83	✓ 972 970,57 0,00 1 931 066,83	✓ 4216 260,00 0,00 429 213,00	✓ 453 566,00 0,00 900 199,00	✓ 303 144,57 0,00 601 654,83	0,00 0,00 0,00
		wartość		środków UE/IŻ inne źródła Razem	0,00 0,00 2 904 037,40	0,00 0,00 156 825,00	0,00 0,00 645 473,00	0,00 0,00 1 353 765,00	0,00 0,00 904 799,40	0,00 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	Roboty budowlane	ilość cena/jedn. wartość	Środki własne województwa	21 413 745,22	0,00	6 441 792,39	7 599 987,00	7 371 965,83	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	44 111 132,28	0,00	14 304 401,48	14 585 035,00	15 221 695,80	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	65 524 877,50	0,00	20 746 193,87	22 185 022,00	22 593 661,63	0,00	0,00	
7	Koszty pośrednie	ilość cena/jedn. wartość	Środki własne województwa	1 049 315,00	0,00	364 566,00	311 453,00	373 296,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	829 361,67	0,00	305 308,00	271 636,00	252 417,67	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	1 878 676,67	0,00	669 874,00	583 089,00	625 713,67	0,00	0,00	
Ogółem			Środki własne województwa	25 047 541,98	175 890,00	7 666 277,98	8 733 162,00	8 472 212,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	49 869 379,67	0,00	16 367 242,97	16 398 781,00	17 103 355,70	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	74 916 921,65	175 890,00	24 033 520,95	25 131 943,00	25 575 567,70	0,00	0,00	

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata
Sadowska-Rodziewicz
Data: 2024.07.30 10:35:00
#02000.....
dyrektor jednostki

Małgorzata
Sadowska-
Rodziewicz

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Eliza
Kaczmarek
Data: 2024.07.30 14:42:41.CEST

Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu i Rektora
Nadzoru Właściwości i Inwestycji
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
(4)

.....
Członek Zarządu

Magdalena Jankowska
.....
sporządziła

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Gąbka
Data: 2024.07.30
10:35:53 +02'00'

Jolanta
Gąbka

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

CZEŚĆ 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 współudziale 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. Prawdliwość 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 +02'00'