

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w
Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 52
87-100 Toruń

Olympiatorem 30.10.2024-9
P. J. Kolańczyk 30.10.2024
0123-456789 30.10.2024
OTN23-456789 30.10.2024

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

25-10-2024

W P I N Y N I O
Ilość
Podpis

Zbiornice zastawienie kosztów

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

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Tytuł/Opis zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupu 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	Opracowanie analizy popytu (studium wykonalności)	Ilość	Środki własne województwa	19 065,00	19 065,00	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
		wartość	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zastępstwo inwestycyjne	Ilość	Środki własne województwa	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	767 741,59	156 825,00	129 833,44	269 808,44	217 279,71	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	1 523 746,28	0,00	351 305,47	787 378,04	385 062,77	0,00
3	Praca przygotowawcza - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	Ilość	Środki własne województwa	109 888,00	0,00	40 895,00	68 993,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	55 367,21	0,00	20 605,00	34 762,21	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	1 418 705,40	0,00	263 354,60	625 589,15	529 761,65	0,00
4	Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konsultatorski, archeologiczny oraz autorski	Ilość	Środki własne województwa	165 255,21	0,00	61 500,00	103 755,21	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	714 816,60	0,00	132 691,47	315 204,79	266 920,34	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	55 367,21	0,00	20 605,00	34 762,21	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia	Ilość	Środki własne województwa	2 133 522,00	0,00	396 046,07	940 783,94	796 681,99	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	972 970,57	0,00	164 169,81	505 655,79	308 144,97	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	1 991 056,83	0,00	325 880,19	1 013 582,37	601 654,27	0,00
6	Roboty budowlane	Ilość	Środki własne województwa	2 904 037,40	0,00	490 000,00	1 509 238,16	904 799,24	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	21 359 949,92	0,00	2 885 459,28	10 421 969,98	8 052 520,66	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	44 111 132,28	0,00	5 693 742,74	18 764 625,25	19 652 764,31	0,00
7	Koszty pośrednie	Ilość	Środki własne województwa	65 471 082,20	0,00	8 579 202,02	29 186 595,21	27 705 284,97	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	1 105 110,30	0,00	184 560,00	454 990,00	463 560,30	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	829 361,67	0,00	115 677,00	396 823,00	316 861,67	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(dobra bicia)

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
			Razem:	1 592 471,97	0,00	300 237,00	851 819,00	780 421,97	0,00
			Środki własne województwa	25 047 541,98	175 890,00	3 537 609,00	12 030 617,00	9 303 425,98	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		Środki UE/IFZ	49 869 379,57	0,00	6 770 515,00	21 612 760,00	21 486 104,57	0,00
			Środki własne jednostki	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
			Razem	74 916 921,55	175 890,00	10 308 124,00	39 643 377,00	30 789 530,55	0,00

Specjalista
ds. projektów unijnych
Magdalena Jankowska

Główna Księgowa

mgr Jolanta Gąbka

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kontórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Zastępca Dyrektora

Jarosław Przybył

dyrektor jednostki

z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji (1)

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)

Maciej Czepiel

Sekretarz Województwa

Członek Zarządu
Marek Smoczyk (7)

M. Ows

M. W.

07.11.2024

CZĘŚĆ OPISOWA

DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

dla zadania 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 rewitalizacja 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 jest 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-edukacyjną. Instytucja promować będzie również nowe technologie oraz dorobek kulturowy Grudziądza i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest 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 jest nadzór inwestorski, 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.

Realizowane będą prace związane z opracowaniem koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowaniem analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia, w szczególności polegające na: opracowaniu scenariusza koncepcyjnego oraz wykonawczego, scenariuszy pomieszczeń, scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych, opracowanie szczegółowej dokumentacji aranżacji pomieszczeń i wyposażania multimedialnego w ramach projektu.

Realizowane będą działania związane z zakupem wyposażenia o charakterze astronomicznym np. mobilne planetarium (komplet), zakup teleskopów, a także w zakresie wyposażenia laboratorium chemicznego oraz meble.

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

3. *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

4. *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.

Zastępca Dyrektora

Jarosław Przybył