

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
i Innowacji w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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	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	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
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		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
			środki własne jednostki		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
			Razem		19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zastępstwo inwestycyjne	Ilość	Środki własne województwa	2	767 741,59	286 658,44	263 803,44	87 934,48	65 950,86	65 950,86	43 967,24
		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	351 303,47	787 378,04	262 459,35	196 844,51	196 844,51	131 229,67
			środki własne jednostki		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
			Razem		2 251 487,87	637 961,91	1 051 181,48	350 393,83	262 795,37	262 795,37	175 195,91
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	Ilość	Środki własne województwa	3	109 888,00	40 895,00	68 993,00	0,00	68 993,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		55 367,21	20 605,00	34 762,21	0,00	34 762,21	0,00	0,00
			środki własne jednostki		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
			Razem		165 255,21	61 500,00	103 755,21	0,00	103 755,21	0,00	0,00
4	Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski	Ilość	Środki własne województwa	4	714 815,60	132 891,47	315 204,79	105 065,26	78 801,20	78 801,20	52 534,13
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		1 418 705,40	263 354,60	625 589,15	208 529,71	156 397,29	156 397,29	104 264,86
			środki własne jednostki		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
			Razem		2 133 521,00	396 046,07	940 793,94	313 594,97	235 198,49	235 198,49	156 796,99
5	Zakup wyposażenia	Ilość	Środki własne województwa	5	972 970,57	164 169,81	505 655,79	0,00	505 655,79	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		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
			środki własne jednostki		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
			Razem		1 951 066,83	325 880,19	1 003 582,37	0,00	1 003 582,37	0,00	0,00
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.01.2025

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZSK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		2 904 037,40	490 000,00	1 509 238,16	0,00	1 509 238,16	0,00	0,00
			Środki własne województwa		21 359 949,92	2 885 459,28	10 421 969,98	3 473 989,99	2 605 492,50	2 605 492,49	1 736 995,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Roboty budowlane	ilość	środek UE/IZ	6	44 111 132,28	5 693 742,74	18 764 625,23	6 254 875,07	4 691 156,31	4 691 156,31	3 127 437,54
		wartość	środek własne jednostki		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
			Razem		65 471 082,20	8 579 202,02	29 186 595,21	9 728 865,06	7 296 648,81	7 296 648,80	4 864 432,54
			Środki własne województwa		1 103 110,30	184 560,00	454 990,00	151 663,33	113 747,50	113 747,50	75 831,67
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty pośrednie (dotacja biuro)	ilość	środek UE/IZ	7	829 361,67	115 677,00	396 823,00	132 274,33	99 205,75	99 205,75	66 137,17
			środek własne jednostki		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
			Razem		1 932 471,97	300 237,00	851 813,00	283 937,66	212 953,25	212 953,25	141 968,84
			Środki własne województwa		25 047 541,98	3 713 499,00	12 030 617,00	3 818 656,06	3 438 640,85	2 863 992,05	1 909 328,04
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środek UE/IZ		49 869 379,67	6 770 515,00	21 612 760,00	6 858 138,46	6 181 948,44	5 143 603,86	3 429 069,24
			środek własne jednostki		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
			Razem		74 916 921,65	10 484 014,00	33 643 377,00	10 676 794,52	9 620 589,29	8 007 595,91	5 338 397,28

Specjalista ds. projektów unijnych
Marta Jankowska
 Magdalena Jankowska

Główna księgowa
Małgorzata Maćkowska
 Małgorzata Maćkowska

Zastępca Dyrektora

Jarosław Przybył
 Dyrektor jednostki
 Departament Edukacji i Sportu
 z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Eliza Winiarska
 Eliza Winiarska

Opinia
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 podpis osoby sprawdzającej
Przejski
 podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie
 Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
 Maciej Czepiel

21.01.2025
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
 Wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zbigniew Górecki
 Zbigniew Górecki

21.01.2025

CZĘŚĆ OPISOWA
DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO w 2025 r.

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:

Zaproponowane zmiany ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikają z podjętej uchwały nr VIII/152/24 na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025

W 2025r. kontynuowana będzie realizacja następujących zadań:

Roboty budowlane – realizowane są prace budowlane wynikające z zawartej umowy w dniu 3 czerwca 2024r. na obiekcie Młyna Górnego w Grudziądzu. 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 nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski.

Prace przygotowawcze - kontynuowane będą przygotowania do wyłonienia firmy na opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie 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.

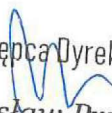
Wyposażenie - kontynuowane będą działania związane z zakupem wyposażenia o charakterze astronomicznym, a także w zakresie wyposażenia laboratorium chemicznego oraz meble.

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

3. 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