

Załącznik do uchwały Nr 48/2256/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Modernizacja sali widowiskowej w Młynie Kultury

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wykonanie sterowanego elektronicznie oświetlenia sceny (horyzont, kulisy, wejścia) oraz mostu oświetleniowego wraz z niezbędnym okablowaniem	Ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	82 164,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	82 164,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82 164,00	środki własne jednostki	0,00	0,00	82 164,00	0,00	82 164,00	0,00	0,00
		Razem	82 164,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup 3 podestów wraz z regulowanymi nogami, schodami z poręczą, podłogiem, kurtyną zasłaniającą przeciw pod sceną	Ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	28 733,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	28 733,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 733,00	środki własne jednostki	0,00	0,00	28 733,00	0,00	28 733,00	0,00	0,00
		Razem	28 733,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup oświetlenia do powiększenia na moście oświetleniowym	Ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	33 195,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	33 195,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 195,00	środki własne jednostki	0,00	0,00	33 195,00	0,00	33 195,00	0,00	0,00
		Razem	33 195,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup mikrofonów	Ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	19 516,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	19 516,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 516,00	środki własne jednostki	0,00	0,00	19 516,00	0,00	19 516,00	0,00	0,00
		Razem	19 516,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					19 516,00	0,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	
Główna księgowa											
											</

starysz specjalista
05.03.2025
Aleksandra Głowacka
Naczelnik Wydziału Kultury
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

24.03.2025

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury i Wzrostu
Lukasz Włodarski
Dyrektor departamentu merytorycznego
Kultury i Dziedzictwa

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kultury i Dziedzictwa

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Planowania i Rozliczania Inwestycji

Anna Ryłska

12.03.2025

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Jerzy Janeczarski

Członek Zarządu

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

CZĘŚĆ OPISOWA ZADANIA

MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ W MŁYNIE KULTURY

I. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Głównym celem projektu jest modernizacja sceny sali widowiskowej w Młynie Kultury, zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 75-77. Modernizacja ma na celu dostosowanie sali do rosnących potrzeb instytucji oraz umożliwienie realizacji szerszego wachlarza wydarzeń, od profesjonalnych przedstawień teatralnych po konferencje i spotkania organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Sala widowiskowa w Młynie Kultury, mimo nowoczesnej architektury, nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym, które pozwalałoby na realizację bardziej wymagających wydarzeń scenicznych. Brak profesjonalnego okotowania sceny, mostu oświetleniowego, odpowiednio zainstalowanej sceny z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami oraz nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego znacząco ogranicza możliwości instytucji. Obecnie wiele wydarzeń nie może być realizowanych z powodu niewystarczającego wyposażenia technicznego.

Dodatkowym argumentem za realizacją inwestycji jest realizacja międzynarodowego projektu, jakim jest Universal Art Design dofinansowanego z Kreatywnej Europy. Wzrost liczby wydarzeń teatralnych, koncertowych i konferencyjnych wymaga dostosowania infrastruktury scenicznej do profesjonalnych standardów.

Realizacja projektu pozwoli na znaczące zwiększenie funkcjonalności sceny, co przełoży się na możliwość organizacji bardziej zróżnicowanych wydarzeń.

W długofalowej perspektywie inwestycja przyniesie korzyści nie tylko dla instytucji, ale także dla lokalnej społeczności, zwiększając dostępność do oferty kulturalnej oraz atrakcyjność regionu jako miejsca realizacji prestiżowych wydarzeń.

Zakres inwestycji obejmuje cztery zadania:

1. Wykonanie sterowanego elektronicznie okotowania sceny (horyzont, kulisy, wejścia), wraz z mostem oświetleniowym.
2. Modernizacja sceny poprzez zakup 8 podestów wraz z regulowanymi nogami, schodami z poręczą, podjazdem, kurtyną zasłaniającą prześwit pod sceną oraz niezbędnym osprzętem.
3. Zakup kompletu świateł do powieszenia na nowo zainstalowanym moście oświetleniowym.
4. Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych (w tym nagłownych).

II. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania

Modernizacja sali widowiskowej pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału Młyna Kultury jako miejsca organizacji zarówno wydarzeń kulturalnych, jak i konferencji oraz spotkań biznesowych. Termin realizacji projektu zaplanowano na okres od 01.04.2025 do 31.05.2025 roku, co pozwala na minimalizację wpływu prac modernizacyjnych na bieżącą działalność instytucji.

III. Prawdliwość obliczenia wartości zadania

Całkowity koszt inwestycji wynosi **163 608,00 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodzą z budżetu własnego instytucji. Wartości te zostały oszacowane na podstawie rozeznania rynku oraz ofert od sprawdzonych dostawców.

IV. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania

Instytucja posiada pełną zdolność finansową do pokrycia kosztów z własnych środków.

V. Planowany okres zagospodarowania wytworzonego składnika majątkowego

Zakupione elementy majątkowe będą użytkowane przez minimum 10 lat, co gwarantuje długoterminową efektywność inwestycji.

VI. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości

Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy użyczenia z dnia 17.01.2023 r., uzupełnionej aneksem nr 1 z dnia 28.04.2023 r., co zapewnia pełne podstawy prawne do przeprowadzenia modernizacji.

Główna księgowa

K. Pietrzak
Karolina Pietrzak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu
L. Wudarski
Łukasz Wudarski