

UCHWAŁA NR 59/2769/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 41/1863/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. oraz Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r.

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 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	19 055,00	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
2	Zastępstwo inwestycyjne	ilość	Środki własne województwa	2	767 741,59	277 566,85	263 803,44	65 950,86	65 950,86	65 950,86	65 950,86
		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	258 593,26	787 378,04	196 844,51	196 844,51	196 844,51	196 844,51
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	ilość	Środki własne województwa	3	2 291 487,87	536 162,11	1 051 181,48	262 795,37	262 795,37	262 795,37	262 795,37
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		109 888,00	0,00	109 888,00	0,00	109 888,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		55 367,21	0,00	55 367,21	0,00	55 367,21	0,00	0,00
			inne źródła		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	ilość	Środki własne województwa	4	714 816,60	49 019,78	398 876,48	75 338,36	89 673,15	89 129,48	144 735,49
		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	160 221,41	728 722,34	137 638,46	163 827,22	162 833,99	264 422,67
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do uchwały Nr 59/2769/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2025 r.

CZEŚĆ OPISOWA

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 budżetu zadania pn. „Młyn Energii...” dokonano jego aktualizacji z uwagi na fakt, iż wykonanie budżetu w 2024r. zostało zrealizowane na poziomie niższym niż zakładano. Związane jest to z faktycznym przebiegiem robót budowlanych, pojawieniem się robót dodatkowych wymagających m.in. przeprowadzenia dodatkowych badań geologicznych, wzmocnienia podłoża pod fundamenty i udrożnienia trzeciej odnogi kanału Trynka płynącego pod budynkiem Młyna Górnego, który został ujawniony dopiero na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Ponadto, podczas prac ziemnych przy budowie nowego budynku ujawniano stare fundamenty po budynkach kotłowni i wozowni, które wymagały zadokumentowania archeologicznego i powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków celem określenia możliwości dalszego prowadzenia robót budowlanych. Podczas czyszczenia kanałów wodnych pod budynkiem ujawniono element turbiny wodnej datowanej na 1905 rok. Ujawnienie zgłoszono do wojewódzkiego konserwatora w celu określenia toku dalszego postępowania. Powyższe sytuacje miały wpływ na opóźnienia w realizacji inwestycji, a tym samym zaskutkowały niższym wykonaniem budżetu niż zakładano pierwotnie.

W ramach zawartej umowy w dniu 3 czerwca 2024 r. z Firmą Budowlaną Fijałkowski i Sp. spółka z o.o. realizowane były **roboty budowlane** we wszystkich traktach Młyna Górnego oraz na zewnątrz – w miejscu, w którym powstanie nowe skrzydło obiektu. Ogólny zakres zrealizowanych prac: rozebranie ścian, posadzek, fundamentów, wzmocnienie budynku mikropalami, wykonanie zbrojenia wszystkich stóp fundamentowych i słupów wraz z szalowaniem i betonowaniem, podbijanie ścian w trakcie B, C i słupów wewnętrznych, wykonanie pali wzdłuż Trynki i pod kładkę po obu stronach, palowanie ścian w trakcie A, rozbiórka konstrukcji drewnianej zsypu zboża, wykonanie komory wentylacyjnej w trakcie B, wykonanie prac ziemnych pod nowy budynek, uzupełnianie cegieł elewacji w ścianach część południowej i zachodniej, murowanie szybu windowego, szalowanie klatki schodowej na parterze, demontaż stropu drewnianego w trakcie A, rozebranie stropów nad Trynką w trakcie

C. W ramach robót dodatkowych zrealizowano wzmocnienie podłoża pod fundamenty i udrożnienie trzeciej odnogi kanału Trynka.

Zadanie związane z prowadzeniem robót budowlanych będzie kontynuowane w 2025r. Planuje się zakończenie zadania w 2026r.

Nad robotami budowlanymi sprawowany był 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 był **nadzór inwestorski i konserwatorski**. Umowa na ten zakres została podpisana w dniu 5 lipca 2024 r. z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi sp. z o.o. na kwotę brutto 3.468.600,00 zł.

Zadanie związane z pełnieniem obowiązków inwestora zastępczego, nadzorem inwestorskim i konserwatorskim będzie kontynuowane w 2025r. Planuje się zakończenie zadania w 2026r.

W ramach zawartej umowy w dniu 3 czerwca 2024r. z Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu realizowany był **nadzór archeologiczny** nad robotami ziemnymi. Podczas prowadzonego nadzoru wewnątrz Młyna Górnego zostały zarejestrowane relikty ścian ceglanych: odsadzki od ściana fundamentowych oraz fundamenty związane z wcześniejszym użytkowaniem obiektu, które znajdowały się w wykopach związanych z nowym posadowieniem konstrukcji budynku (trakt B i C). Ponadto, przy budowie nowego segmentu ujawniano i odsłonięto stare fundamenty po budynkach kotłowni i wozowni. Ujawnione fundamenty wymagały zadokumentowania archeologicznego i powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków celem określenia możliwości dalszego prowadzenia robót budowlanych. Po uzyskaniu zgody K-PWKZ przystąpiono do rozbiórki odsłoniętych fundamentów.

Zadanie związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego planuje się zrealizować w 2025r.

Nad inwestycją sprawowany jest również **nadzór autorski** w ramach umowy z dnia 19.08.2021r. zawartej z firmą Sound & Space w Poznaniu i Województwem Kujawsko-Pomorskim, a przejętej przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu umową cesji w dniu 11.10.2023r.

Zadanie związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego będzie kontynuowane w 2025r. Planuje się zakończenie zadania w 2026r.

W 2024r. w ramach prac przygotowawczych realizowane były przygotowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie **konceptji 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

W 2024r. realizowane były działania związane z zakupem **wyposażenia** o charakterze astronomicznym, a także w zakresie wyposażenia laboratorium chemicznego oraz meble. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

W 2024r. poniesione zostały również koszty związane z **obsługą projektu**, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty najmu pomieszczeń, obsługi prawnej oraz w ramach promocji (opracowanie publikacji o historii Młyna Górnego w Grudziądzu). Zadania będą kontynuowane w 2025r. Planuje się zakończenie zadania w 2026r.

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

Na powyższe realizacje 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. Informacje o źródłach finansowania ze wskazaniem podstawy ich przyznania

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.

Umowa nr UM_EK.3041.1.1645.2023 z dnia 14 grudnia 2023r. z póź. zm. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”.

DYREKTOR

Małgorzata Sadowska-Rodziewicz

Specjalista
ds. projektów unijnych

Magdalena Jankowska

Główna księgowa

Małgorzata Maćkowska

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2025 rok polega na urealnieniu wartości poszczególnych pozycji harmonogramu oraz zwiększeniu całkowitej wartości zadania w 2025 roku z kwoty: 33.643.377,00 zł, o kwotę: 872.722,78 zł, do kwoty: 34.516.099,78 zł, w tym:

1) ze środków własnych województwa: zwiększenie z kwoty 12.030.617,00 zł, o kwotę 323.375,50 zł, do kwoty 12.353.992,50 zł;

2) ze środków UE/IZ: zwiększenie z kwoty 21.612.760,00 zł, o kwotę 549.347,28 zł, do kwoty 22.162.107,28 zł.