

UCHWAŁA NR 59/2770/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026 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/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025–2042, zmienionej następującymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr IX/162/25 z dnia 17 lutego 2025 r. oraz Nr XI/180/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r., a także 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 50/2671/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026 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, zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 12/678/24 z dnia 31 lipca 2024 r. oraz Nr 28/1359/24 z dnia 20 listopada 2024 r., 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.

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

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

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 następnych z podziałem na lata		
								2026	2027	2028
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/IŻ	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
2	Zastępstwo inwestycyjne			inne źródła	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
		ilość		Środki własne województwa	757 741,59	277 566,85	263 803,44	226 371,30	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	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.			środki UE/IŻ	1 523 746,28	258 595,26	787 378,04	477 772,98	0,00	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	2 291 487,87	536 162,11	1 051 181,48	704 144,28	0,00	0,00
4	Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkových: inwestycyjny, konserwatorski, archologiczny oraz autorski	ilość		Środki własne województwa	109 888,00	0,00	109 888,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IŻ	55 367,21	0,00	55 367,21	0,00	0,00	0,00
		wartość		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	165 255,21	0,00	165 255,21	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	714 816,60	49 019,78	398 875,48	266 920,34	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IŻ	1 418 705,40	160 221,41	728 722,34	529 761,65	0,00	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	2 133 522,00	209 241,19	1 127 598,82	796 681,99	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	972 970,57	0,00	669 825,60	303 144,97	0,00	0,00

W PŁYNEŁO
Departament Edukacji

2025 -05- 26

Ilość zak.

Podpis

26 MAJ 2025

P.K. Opłaska

2025-05-26

2025-05-26

Załącznik do uchwały Nr 59/2770/25

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2025 r.

5	Zakup wyposażenia	cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/Iz	1 931 066,83 ✓	0,00	1 329 412,56 ✓	601 654,27 ✓	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	2 904 037,40 ✓	0,00	1 999 238,16 ✓	904 799,24 ✓	0,00	0,00	0,00
6	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	21 359 949,92 ✓	1 675 766,49 ✓	10 421 969,98 ✓	9 262 213,45 ✓	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	44 111 132,28 ✓	3 892 433,51 ✓	18 764 625,23 ✓	21 454 073,54 ✓	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	65 471 082,20 ✓	5 568 200,00 ✓	29 186 595,21 ✓	30 716 286,99 ✓	0,00	0,00	0,00
7	Koszty pośrednie (dotacja bieżąca)	ilość		Środki własne województwa	1 103 110,30 ✓	149 920,79 ✓	489 629,00 ✓	463 560,51 ✓	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	829 361,67 ✓	15 858,10 ✓	496 601,90 ✓	316 861,67 ✓	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	1 932 471,97 ✓	165 818,89 ✓	986 230,90 ✓	780 422,18 ✓	0,00	0,00	0,00
				Środki własne województwa	25 047 541,98 ✓	2 171 338,91 ✓	12 353 992,50 ✓	10 522 210,57 ✓	0,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/Iz	49 869 379,67 ✓	4 327 148,28 ✓	22 162 107,28 ✓	23 380 124,11 ✓	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	74 916 921,65 ✓	6 498 487,19 ✓	34 516 099,78 ✓	33 902 334,68 ✓	0,00	0,00	0,00
	Ogółem										

Zastępca Dyrektora

Jarosław Przybył

Dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Edukacji

Kierownik Biura Inwestycji i Rozdziału Inwestycji

Planowania i Rozdziału Inwestycji

Anita Ryśka

02.06.2025

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

02.06.2025

z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji

Beata Wieckowska

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Departament merytoryczny Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Specjalista ds. projektów wojewodzkich
Sporządziła
Magdalena Jankowska

Główna księgową

Małgorzata Maćkowska

Podpis osoby sprawdzającej

podinspektor

Podpis osoby sprawdzającej

02.06.2025

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

02.06.2025

02.06.2025

Członek Zarządu

02.06.2025

CZĘŚĆ OPISOWA

DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW 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 zadania w Zbiorczym zestawieniu kosztów wynikają z podjętej uchwały nr XI/181/25 na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025.

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: odsadзки 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.

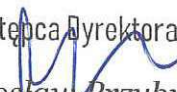
3. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania

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”.

Zastępca Dyrektora

Jarosław Przybył

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026 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/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025–2042 (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 zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026 dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”.

Zakres rzeczowy zadania w latach 2023–2026 obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz w ramach zastępstwa inwestycyjnego dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej, kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane, nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny.

Całkowita wartość zadania finansowana ze środków własnych województwa oraz UE/IZ w latach 2023–2026 nie uległa zmianie i wynosi 74.916.921,65 zł, natomiast nastąpiła zmiana zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026, polegająca na urealnieniu wartości realizowanych zadań w następujących latach i poszczególnych pozycjach:

- 1) w 2023 roku: 175.890,00 zł, w tym 175.890,00 zł ze środków własnych województwa, bez zmian,
- 2) w 2024 roku: zmniejszenie z kwoty 10.308.124,00 zł, o kwotę 3.985.526,81 zł, do kwoty 6.322.597,19 zł, w tym:
 - ze środków własnych województwa: zmniejszenie z kwoty 3.537.609,00 zł, o kwotę 1.542.160,09 zł, do kwoty 1.995.448,91 zł;
 - ze środków UE/IZ: zmniejszenie z kwoty 6.770.515,00 zł, o kwotę 2.443.366,72 zł, do kwoty 4.327.148,28 zł,
- 3) w 2025 roku: zwiększenie z kwoty 33.643.377,00 zł, o kwotę 872.722,78 zł, do kwoty 34.516.099,78 zł, w tym:
 - 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;
 - 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,

4) w 2026 roku: zwiększenie z kwoty 30.789.530,65 zł, o kwotę 3.112.804,03 zł, do kwoty 33.902.334,68 zł, w tym:

- ze środków własnych województwa: zwiększenie z kwoty 9 303 425,98 zł, o kwotę 1.218.784,59 zł, do kwoty 10.522.210,57 zł;

- ze środków UE/IZ: zwiększenie z kwoty 21.486.104,67 zł, o kwotę 1.894.019,44 zł, do kwoty 23.380.124,11 zł.