

UCHWAŁA NR 95/4421/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026, zmienionej następującymi uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r. oraz Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., a także na podstawie uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2026r.

I. Nazwa zadania: „Miyn Energii – dostosowanie obiektu Miyna 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	2023+2024+2025r		2026r.		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
					Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały					
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	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
			środki własne jednostki		0,00	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	0,00
			Razem		19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zastępstwo inwestycyjne	ilość	Środki własne województwa	2	767 741,59	582 566,31	123 956,96	30 989,24	30 989,24	30 989,24	30 989,24	30 989,24
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		1 523 746,28	611 737,56	729 289,50	182 322,37	182 322,37	182 322,38	182 322,38	182 322,38
			środki własne jednostki		0,00	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	0,00
			Razem		2 291 487,87	1 194 303,87	853 246,46	213 311,61	213 311,61	213 311,62	213 311,62	213 311,62
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Miyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	ilość	Środki własne województwa	3	109 888,00	27 794,75	82 093,25	82 093,25	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	0,00
		wartość	środki UE/IZ		55 367,21	10 405,36	44 961,85	44 961,85	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	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		165 255,21	38 200,11	127 055,10	127 055,10	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	430 185,76	192 067,42	48 016,85	48 016,85	48 016,86	48 016,86	48 016,86
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		1 418 705,40	854 014,10	395 583,74	98 895,94	98 895,94	98 895,93	98 895,93	98 895,93
			środki własne jednostki		0,00	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	0,00
			Razem		2 133 522,00	1 284 199,86	587 651,16	146 912,79	146 912,79	146 912,79	146 912,79	146 912,79
5	Zakup wyposażenia	ilość	Środki własne województwa	5	972 970,57	0,00	972 970,57	0,00	324 323,52	324 323,52	324 323,52	324 323,53
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		1 931 066,83	0,00	1 931 066,83	0,00	643 688,94	643 688,94	643 688,94	643 688,95
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego 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 XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026.

W 2026r. 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. Planuje się zakończenie zadania w II kw. 2027r.

Prace przygotowawcze - kontynuowane będą prace związane z realizacją drugiego etapu umowy związanej w opracowaniem koncepcji merytorycznej dla „Młyna Energii” w Grudziądzu w szczególności polegających na opracowaniu projektów koncepcyjnych wystaw oraz wykonaniu kosztorysów szacunkowych realizacji projektów wykonawczych. Planuje się zakończenie zadania w I kw. 2026r.

Wypożyczenie - kontynuowane będą działania związane z zakupem wyposażenia o charakterze astronomicznym, a także w zakresie wyposażenia laboratorium chemicznego oraz meble. Planuje się zakończenie zadania w II kw. 2027r.

W 2026r. planuje się realizację zadań związanych z obsługą projektu, w tym refundacje kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty najmu pomieszczeń, obsługi prawnej oraz w ramach promocji. Kontynuowane będą prace związane z przygotowaniem publikacji do druku, tj. recenzja, opracowanie projektu graficznego, oprawa graficzna, układ graficzny, skład, druk. Zadania będą kontynuowane w 2026r. Planuje się zakończenie zadania w II kw. 2027r.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania)

Obliczenie wartości zadania wykonano w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, harmonogram finansowy zastępstwa inwestycyjnego i nadzorów.

4. 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.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Wskazane zadanie realizowane w latach 2022-2027 r. ze środków własnych Województwa oraz ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 6.12 Wsparcie instytucji kultury.

6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

- decyzja Prezydenta Grudziądza pozwolenie na budowę nr 197/2022 z 8.12.2022 r. znak PP-I.6740.186.2022 obejmująca: przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Młyna Górnego na funkcje kulturalno- edukacyjne w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej 1, nr ewidencji gruntów działki nr 7, 8, 9, 10, 99 - ob. 050, działka nr 46/1 - ob. 035. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na KPCEI nastąpiło na podstawie decyzji z dn. 5.10.2023r. znak PP-I.6740.186.2022.
- decyzja Prezydenta Grudziądza pozwolenie na budowę nr 99/2023 z 30.06.2023 r. znak PP-I.6740.186.2022 obejmujące: budowę kładki nad kanałem Trynka przy budynku Młyna Górnego w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej 1, nr ewidencji gruntów: działki nr 7, 10, 99 - ob. 050. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na KPCEI nastąpiło na podstawie decyzji z dn. 5.10.2023r. znak PP-I.6740.66.2023.

7. 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 późn. 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”.

8. Informacja o wydanej zgodzie, opinii bądź informacji o złożonych wnioskach o ich wydanie:

Nie dotyczy

DYREKTOR

Małgorzata Sadowska-Rodziewicz

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji.

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 i 1535) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur 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 harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji. Zakres rzeczowy zadania w 2026 roku obejmuje:

- 1) roboty budowlane w zabytkowym budynku Młyna Górnego w Grudziądzu (umowa z dnia 3 czerwca 2024 r.) wraz z kompleksowym nadzorem: inwestorskim (inwestor zastępczy), konserwatorskim, archeologicznym i autorskim;
- 2) prace przygotowawcze – opracowanie koncepcji merytorycznej „Młyna Energii”, w tym projekty koncepcyjne wystaw i kosztorysy szacunkowe;
- 3) wyposażenie – zakupy wyposażenia (astronomicznego, laboratorium chemicznego, mebli);
- 4) obsługa i promocja projektu oraz przygotowanie publikacji do druku (m.in. projekt graficzny, skład, druk).

Zadanie finansowane ze środków własnych województwa w 2026 roku w kwocie: 11.201.719,00 zł oraz ze środków UE/IZ: 24.754.497,90 zł.

Ogólna wartość zadania w 2026 roku w kwocie: 35.956.216,90 zł.