

UCHWAŁA NR 118/5760/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę 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 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.¹⁾) oraz 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. W uchwale Nr 95/4421/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu 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, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona 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., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r. oraz Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r.

Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2026r.

I. Nazwa zadania: „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-educacyjnych”

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.				
						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	582 566,31	123 956,96	27 498,80	32 152,72	32 152,72	32 152,72
		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	492 177,54	729 289,50	119 560,02	203 243,16	203 243,16	203 243,16
				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		2 291 487,87	1 074 743,85	853 246,46	147 058,83	235 395,88	235 395,88	235 395,88
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	ilość		Środki własne województwa	3	109 888,00	0,00	109 888,00	7 143,09	102 744,91	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	0,00	55 367,21	31 056,91	24 310,30	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	0,00	165 255,21	38 200,00	127 055,21	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	348 404,00	192 067,42	15 059,62	59 002,60	59 002,60	59 002,60
		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	497 934,05	395 583,74	54 277,49	113 768,75	113 768,75	113 768,75
				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		2 133 522,00	846 338,05	587 651,16	69 337,11	172 771,35	172 771,35	172 771,35
5	Zakup wyposażenia	ilość		Środki własne województwa	5	972 970,57	0,00	972 970,57	0,00	0,00	486 485,29	486 485,28
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		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	0,00	965 533,42	965 533,41
				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	0,00
			Razem		2 904 037,40	0,00	2 904 037,40	0,00	0,00	1 452 018,71	1 452 018,69
6	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	6	21 359 950,22	7 398 280,69	9 439 480,80	584 844,76	2 951 545,35	2 951 545,35	2 951 545,35
			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	13 175 754,64	21 336 734,93	1 160 748,70	6 725 328,74	6 725 328,74	6 725 328,74
			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		65 471 082,50	20 574 035,33	30 776 215,73	1 745 593,46	9 676 874,09	9 676 874,09	9 676 874,09
7	Koszty pośrednie (dotacja bieżąca)	ilość	Środki własne województwa	7	1 103 110,00	436 464,12	391 150,00	92 463,55	99 562,15	99 562,15	99 562,15
			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	131 164,63	316 861,05	96 237,57	73 541,16	73 541,16	73 541,16
			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		1 932 471,67	567 628,75	708 011,05	188 701,12	173 103,31	173 103,31	173 103,31
Ogółem			Środki własne województwa		25 047 541,98	8 784 780,12	11 229 513,75	727 009,83	3 245 007,73	3 628 748,10	3 628 748,09
			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	14 297 030,86	24 764 903,26	1 461 880,69	7 140 192,11	8 081 415,24	8 081 415,22
			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	23 081 810,98	35 994 417,01	2 188 890,52	10 385 199,84	11 710 163,34	11 710 163,32

(dotacja bieżąca razem)		Środki własne województwa	1 103 110,00	436 464,12	391 150,00	92 463,55	99 562,15	99 562,15	99 562,15
(dotacja inwestycyjna razem)		Środki własne województwa	23 944 431,98	8 348 316,00	10 838 363,75	634 546,28	3 145 445,58	3 529 185,95	3 529 185,95
Razem dotacja		Razem	25 047 541,98	8 784 780,12	11 229 513,75	727 009,83	3 245 007,73	3 628 748,10	3 628 748,09

M. Jankowska
Sporządziła

Małgorzata
Maćkowska
Elektronie podpisany przez Małgorzata Maćkowska
Data: 2026.06.23 13:46:37 +0200

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
(2)

Jarosław Przybył
Elektronie podpisany przez Jarosław Przybył
Data: 2026.06.23 15:11:21 +02'00'
Dyrektor jednostki

30.06.2026 r. podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

podinspektor
Marcin Przybylski
(1)

30.06.2026 r. podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
(1)
Dyrektor departamentu merytorycznego
Beata Wójcikowska
Departamentu Koordynacji
Projektów Europejskich i Inwestycji
(1)
Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji
Członek Zarządu
Marek Wojtkowski
(1)

CZĘŚĆ OPISOWA

DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO w 2026 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:

W ramach budżetu projektu pt. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wartości zadania w 2025r. o kwotę ogółem 2 351 396 zł, która została przewidziana do wykorzystania w okresie dwóch lat zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:

- na potrzeby zadania nr 3 *Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia* dokonano przeniesienia środków na rok 2026 w wysokości 27 795 zł, pozostała kwota w wysokości 2 323 601 zł została przeniesiona na rok 2027 w związku z kontynuacją robót budowlanych i prowadzonych nadzorów.

- urealnienie wydatków w 2025r. jest związane z faktycznym przebiegiem robót budowlanych na obiekcie Młyna Górnego w Grudziądzu. Problemy wynikające w trakcie realizacji zadania, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania inwestycji spowodowały konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych, między innymi czasochłonnych badań archeologicznych, których realizacja miała znaczący wpływ na konieczność przesunięcia pierwotnego terminu realizacji robót zaplanowanych w ramach inwestycji. Z kolei, niższa realizacja robót budowlanych w konsekwencji wpływa na niższą realizację innych zadań, w tym zastępstwo inwestycyjne (Inwestor Zastępczy), prowadzenie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego, których wysokość jest wyliczana proporcjonalnie do procentowego wykonania prac budowlanych, co spowodowało konieczność dostosowania zaplanowanych wydatków do faktycznej realizacji zadania inwestycyjnego w 2025r.

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 refundację 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 informacja o złożonych wnioskach o ich wydanie:

Nie dotyczy

Jarosław
Przybył

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Przybył
Data: 2026.06.23
15:11:36 +0200

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 2026 r. poz. 720) 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 3.06.2024 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 w 2026 roku ze środków własnych województwa oraz UE/IZ. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego polega na urealnieniu wartości pozycji harmonogramu oraz zwiększeniu wartości zadania w 2026 roku z kwoty 35.956.216,90 zł o kwotę 38.200,11 zł, do kwoty 35.994.417,01 zł, w tym:

- ze środków własnych Województwa – zwiększenie z kwoty 11.201.719,00 zł o kwotę 27.794,75 zł, do kwoty 11.229 513,75 zł,
- ze środków UE/IZ – zwiększenie z kwoty 24.754.497,90 zł o kwotę 10.405,36 zł, do kwoty 24.764.903,26 zł.