

Załącznik do uchwały Nr 38/1857/18  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 3 października 2018 r.

zabieznik nr \_\_\_ do uchwały Nr XXVIII/474/

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu  
Departament/jednostka sporządzająca

Torun  
Miejscowość

Kujawsko-Pomorski  
Impresaryjny Teatr Muzyczny  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8  
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski udyńku Pałacu Damskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2016)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2017)	Wydatki do poniesienia w latach następujących			Wydatki do poniesienia w latach następujących (2021)	Wydatki do poniesienia w latach następujących (2022)
						7	7	7		
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. własn. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	123 000,00 10 200,00 133 200,00 44 200,00 36 480,00	123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. własn. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	175 959,03 0,00 0,00 0,00 0,00 175 959,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00	111 799,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111 799,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. własn. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	220 662,29 95 437,30 435 418,97 0,00 530 856,27 212 493,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 486,13 49 907,52 120 871,92 0,00 150 684,96 29 813,04	26 262,83 84 012,83 110 275,66 0,00 110 275,66 26 262,83	10 625,10 60 208,90 70 834,00 0,00 70 834,00 10 625,10	10 625,10 60 208,90 70 834,00 0,00 70 834,00 10 625,10	10 625,10 60 208,90 70 834,00 0,00 70 834,00 10 625,10	10 625,10 60 208,90 70 834,00 0,00 70 834,00 10 625,10
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. własn. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	1 361 992,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 992,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	832 290,25 0,00 0,00 0,00 0,00 832 290,25	529 702,04 0,00 0,00 0,00 0,00 529 702,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		Budżet Województwa śr. własn.	4 377 866,83	0,00	3 379 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



kwoty ujęte w aneksie 26. wyciągu dostrzeżenie kosztów realizacji fin. w kw. 41, ujęciem  
m. tj. kwoty 4.713.206 zł, są zgodne z WPF WK-P na lata 2018-2038 (wg stanu  
na dzień 24.03.2018 r.) z projektem budżetu Województwa na 2018 rok (wg stanu  
na dzień 26.03.2018 r.).  
Spr. pod względem technicznym  
U. Rymer  
03.10.2018 r.

5.	Roboty budowlane	Dotacja z Budżetu Państwa	4 216 508,30	0,00	2 199 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	0,00									
		Środki własne jednostki										
		Inne źródła - RPO	8 594 375,13	0,00	3 197 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			✓ 3 197 014,81							
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	4 265 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	989 472,34	3 275 586,65						
		Środki własne jednostki	0,00									
		Inne źródła - RPO	4 265 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	✓ 4 265 058,99	0,00	989 472,34	3 275 586,65						
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas.	312 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00									
		Inne źródła - RPO	312 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	312 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas.	4 713 705,00	0,00	1 005 427,00	3 275 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	2 248 981,46	4 043 666,28						
		Środki własne jednostki	0,00									
		Inne źródła - RPO	15 491 743,81	0,00	3 254 408,46	7 655 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	✓ 15 491 743,81	0,00	3 254 408,46	7 655 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Takusz  
sporzędził

Departament merytoryczny  
dokument został sprawdzony pod względem celowości

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Marketingu  
dokument został sprawdzony pod względem poprawności

Członek Zarządu odpowiedzialny za wykonanie zadań

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego  
Anita Ryłska

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

28.05.2018 r.

Wiceprezes Zarządu Województwa  
Zbigniew Ostrowski

4 072 181,18  
128 735,64  
128 735,64  
128 735,64  
128 735,64

128 735,64



PS 2018-09-26  
**ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW  
i HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA**

ilość załączników ..... 108838/09/2018  
Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich.



**1. Celowość realizacji zadania:**

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąbskich wpłynie na działalność Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Dostosowanie budynku do potrzeb instytucji tj. przebudowa Sali teatralnej wraz z widownią, budowa sceny letniej, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Projekt zakłada przebudowę oraz remont istniejącego budynku użyteczności publicznej, w którym obecnie mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, mająca na celu adaptację budynku na cele teatralne, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.

Nie zmienia się geometrii dachu budynku, planuje się jedynie jego docieplenie.. Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap.

Planuje się dostosowanie budynku na cele teatralne poprzez wykorzystanie i aranżację sal wielofunkcyjnych usytuowanych na piętrze II jako sale warsztatowe do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Sale wielofunkcyjne na parterze i na I piętrze zaplanowano jako sale reprezentacyjne pełniące również funkcję foyer w trakcie wystawiania spektakli na III piętrze w Sali teatralnej. Demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe podesty ruchome, systemowe ścianki przestawne umożliwiają przekształcanie pomieszczeń w zależności od potrzeb na sale reprezentacyjne, teatralne ze sceną, kieszeniami i zascieniem wraz z widownią, pokazy multimedialne czy konferencje.

W czytelny sposób wydzielona zostanie przestrzeń dostępna dla odwiedzających Teatr Impresaryjny z salami wielofunkcyjnymi i sanitariatami w części głównej Pałacu. Oficyna mieścić będzie w sobie zaplecze administracyjne z pomieszczeniami biurowymi, garderobami dla artystów i zapleczem kuchennym klubokawiarni.

**3. Ocena ekonomiczności zadania:**

Planowany koszt zadania wynosi: **4 713 706,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu w wysokości 15% oraz wartość podatku VAT.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: 123 000,00 PLN ✓

- łącznie: 123 000,00 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 123 000,00 PLN



Wydatki poniesione w roku 2017:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 57 393,65 PLN
- prace rozbiórkowe i roboty budowlane: 3 197 014,81 PLN
- łączna wartość zadania – 3 254 408,46 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 005 427,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2018:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 100 640,00 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 150 684,96 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 832 290,25 PLN
- roboty budowlane: 5 397 360,32 PLN – prace obejmować będą roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty betonowe, zbrojarskie (elementy konstrukcyjne), ściany wewnętrzne wraz z okładzinami, posadzki, roboty remontowe dachu wraz z dociepleniem, konstrukcją i obróbkami blacharskimi, prace remontowe budynku gospodarczego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne oraz technologie sceniczną i akustykę.
- sprzęt i wyposażenie: 989 472,34 PLN – pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 175 287,28 PLN
- łączna wartość zadania – 7 655 935,15 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 471 219,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 120 023,34 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 110 275,66 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 529 702,04 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 3 275 586,65 PLN - pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup dalszej części wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 56 593,59 PLN
- łączna wartość zadania – 4 092 181,28 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: <sup>28</sup> 48 515,00 PLN ✓ *Jeulin*

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 47 905,64 PLN





- łączna wartość zadania – <sup>2</sup>118 739,64 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: <sup>28</sup>~~18~~ 515,00 PLN ✓ *Jan*

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 47 905,64 PLN
- łączna wartość zadania – <sup>2</sup>118 739,64 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: <sup>28</sup>~~18~~ 515,00 PLN ✓ *Jan*

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN
- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN ✓

#### 4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Odrestaurowany Pałac Dąbskich stanie się jedną z atrakcyjnych kamienic toruńskiej starówki. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawi, że obiekt będzie otwarty i dostępny dla odbiorców nie tylko podczas organizowanych imprez. Do użytku widzów będzie przeznaczony ogród ze sceną letnią, galeria i klubokawiarnia. Poprawi się jakość i komfort widzów.

*Dyrektor*  
*Hootele*  
*Anna Wótek*

.....  
podpis dyrektora jednostki

**Kujawsko-Pomorski  
Impresaryjny Teatr Muzyczny  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8  
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867**

