

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	<u>Prace projektowe</u>	Budżet Województwa śr. włas.	194 955,00	123 000,00	71 955,00	0,00	0,00	8 775,00	63 180,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	194 955,00	123 000,00	71 955,00	0,00	0,00	8 775,00	63 180,00
2.	<u>Nadzór nad robotami budowlanymi</u>	Budżet Województwa śr. włas.	86 319,00	56 160,00	30 159,00	0,00	12 369,00	7 790,00	10 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	163 813,00	81 600,00	82 213,00	0,00	47 217,50	20 525,50	14 470,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	250 132,00	137 760,00	112 372,00	0,00	59 586,50	28 315,50	24 470,00
3.	<u>Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)</u>	Budżet Województwa śr. włas.	161 230,96	29 216,25	76 469,71	0,00	0,00	46 469,71	30 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						54 620,24	
		Dotacja rozwojowa	395 767,33	165 558,75	89 964,36	0,00	0,00	54 670,26	35 294,12
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO						104 159,99	
		Razem	556 998,29	194 775,00	166 434,07	0,00	101 139,96	65 294,12	
4.	<u>Prace archeologiczne, konserwatorskie</u>	Budżet Województwa śr. włas.	1 538 127,34	1 078 476,58	459 650,76	0,00	95 325,15	14 207,34	350 118,27
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	1 418 547,76	846 592,35	571 955,41	0,00	540 175,85	31 779,56	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	2 956 675,10	1 925 068,93	1 031 606,17	0,00	635 501,00	45 986,90	350 118,27
5.	<u>Roboty budowlane</u>	Budżet Województwa śr. włas.	3 357 227,91	2 507 662,82	849 565,09	0,00	365 208,66	155 157,18	329 199,25
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	6 215 278,52	4 938 193,15	1 277 085,37	0,00	618 558,60	347 062,11	311 464,66
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	9 572 506,43	7 445 855,97	2 126 650,46	0,00	983 767,26	502 219,29	640 663,91
6.	<u>Sprzęt i wyposażenie</u>	Budżet Województwa śr. włas.	1 480 644,48	354 446,35	1 126 198,13	0,00	409 032,00	247 000,00	470 166,13
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	3 099 218,46	720 955,15	2 378 263,31	0,00	1 552 440,00	552 500,00	273 323,31
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	4 579 862,94	1 075 401,50	3 504 461,44	0,00	1 961 472,00	799 500,00	743 489,44
7.	<u>Działania informacyjne i promocyjne</u>	Budżet Województwa śr. włas.	49 230,31	4 142,00	15 088,31	0,00	4 275,02	0,00	10 813,29
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	228 886,52	9 265,00	99 574,33	0,00	9 562,51	0,00	90 011,82
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	278 116,83	13 407,00	114 662,64	0,00	13 837,53	0,00	100 825,11
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas.	6 867 735,00	4 153 104,00	2 629 086,00	0,00	886 209,83	479 399,23	1 263 476,94
		Dotacja z Budżetu Państwa						1 006 532,59	
		Dotacja rozwojowa	11 521 511,59	6 762 164,40	4 499 055,78	0,00	2 767 954,46	1 066 537,42	724 563,91
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	18 389 246,59	10 915 268,40	7 128 141,78	0,00	3 654 164,29	1 485 936,65	1 988 040,85

[Podpis]
sporządził

Dyrektor
[Podpis]
dyrektor departamentu/promocji
Aneta Wolek

p.o. Dyrektora
Departamentu Promocji
[Podpis]
(1) 1.485.936,64) p

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Dep. II D

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW i HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

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 zaszcieniem 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: **6 867 735,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 poniesione w roku 2018:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 137 760,00 PLN

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 137 381,35 PLN

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 925 068,93 PLN

- roboty budowlane: 4 248 841,16 PLN

- sprzęt i wyposażenie: 1 075 401,50 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 13 407,00 PLN

- łączna wartość zadania – 7 537 859,94 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 147 677,00 PLN

024

Jedln

Wydatki do poniesienia lub poniesione w roku 2019:

- prace projektowe: 71 955,00 PLN: wydatki obejmują wykonanie projektu wykończenia i wystroju wnętrza Pałacu Dąbskich, projektu nowej, dużej windy oraz zaprojektowanie rozwiązań konstrukcyjnych zamiennych dla małej windy. Wydatki obejmowały również projekt zamienny sali widowiskowej.

- nadzór nad robotami budowlanymi: 112 372,00 PLN

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 166 434,07 PLN

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 031 606,17 PLN – pozycja obejmuje renowację stolarki okiennej i drzwiowej.

- roboty budowlane: 2 126 650,46 PLN – pozycja obejmuje wentylację mechaniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne, zakup i montaż windy, modułowych ścianek przestawnych, dźwigu towarowego, roboty w zakresie posadzek, wykończenie ścian wewnętrznych. Jednocześnie pozycja obejmuje roboty dodatkowe i zamiennie, takie jak:

- roboty posadzkarskie
- wymiana pokrycia dachowego – budynek garażowy
- wykonanie wzmocnienia posadowienia figur na elewacji
- konstrukcje wsporcze dla technologii scenicznej i akustyki wnętrz
- sufity w oficynie
- renowacja ludy w pomieszczeniu szatni
- roboty związane z naprawą i czyszczeniem kanału technologicznego w piwnicy; balustrady w oficynie (bezpieczeństwo użytkowania); wymiana uszkodzonych rur żeliwnych (projekt zakładał, iż w obiekcie istnieją sprawne i zdadne do użytku rury); renowacje żyrandoli; renowacja kinkietów
- pomieszczenie central wentylacyjnych
- koszty budowy – dodatkowe wydatki ponoszone przez Generalnego Wykonawcę wynikające z przedłużenia terminu realizacji budowy z powodu braków projektowych
- instalacja ciepłej wody użytkowej

- roboty związane z przeróbkami i zmianami w budynku Pałacu
- roboty dodatkowe – oświetlenie; łącznik pomiędzy Pałacem a Oficyną
- rozbudowa Instalacji Kontroli dostępu
- wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia scenicznego,
- rozbudowa instalacji przeciwpożarowych (klapy oddymiające, sygnalizacja pożaru)

- sprzęt i wyposażenie: 3 504 461,44 PLN - pozycja obejmuje zakup wyposażenia scenicznego wraz z technologią sceniczną i akustyczną (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, fotele). Pozycja obejmuje również 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: 114 662,64 PLN

- łączna wartość zadania – 7 128 141,78 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 629 086,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 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

 Anna Wolek

.....
 podpis dyrektora jednostki