

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2020)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	<i>Prace projektowe</i>	Budżet Województwa śr. włas.	1	194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi</i>	Budżet Województwa śr. włas.	2	95 262,90	95 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		163 813,00	163 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			259 075,90	259 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)</i>	Budżet Województwa śr. włas.	3	213 810,88	145 672,88	49 623,00	0,00	0,00	24 811,50	24 811,50
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		395 767,33	302 271,20	46 748,09	11 687,02	11 687,02	11 687,02	11 687,03
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			609 578,21	447 944,08	96 371,09	11 687,02	11 687,02	36 498,52	36 498,53
4.	<i>Prace archeologiczne, konserwatorskie</i>	Budżet Województwa śr. włas.	4	1 559 189,34	1 559 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		1 418 547,76	1 418 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			2 977 737,10	2 977 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Roboty budowlane</i>	Budżet Województwa śr. włas.	5	3 298 091,09	3 298 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		6 215 278,52	6 215 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			9 513 369,61	9 513 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Sprzęt i wyposażenie</i>	Budżet Województwa śr. włas.	6	1 472 613,48	1 328 923,48	143 690,00	0,00	0,00	143 690,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		3 099 218,46	3 099 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			4 571 831,94	4 428 141,94	143 690,00	0,00	0,00	143 690,00	0,00
7.	<i>Działania informacyjne i promocyjne</i>	Budżet Województwa śr. włas.	7	49 230,31	29 230,31	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		228 886,52	148 855,06	40 015,73	0,00	0,00	30 011,80	10 003,93
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			278 116,83	178 085,37	50 015,73	0,00	0,00	35 011,80	15 003,93
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas.		6 883 153,00	6 651 325,00	203 313,00	0,00	0,00	173 501,50	29 811,50
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		11 521 511,59	11 347 984,00	86 763,82	11 687,02	11 687,02	41 698,82	21 690,96
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			18 404 664,59	17 999 309,00	290 076,82	11 687,02	11 687,02	215 200,32	51 502,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził *Magdalena Kaczmarek*

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

dyrektor departamentu/jednostki

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

członek Zarządu

Hootelek
dyrektor

Jalu

gib

Dyrektor Departamentu Promocji

(1)

Edyta Magdalena Maruch
dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Dyrektor Dep. II D

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

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 wpłynęła na działalność Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego. Dostosowano budynek do potrzeb instytucji tj. przebudowa Sali teatralnej wraz z widownią, uporządkowanie podwórza, przygotowanie infrastruktury pod możliwość uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

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

Nie zmieniła się geometria dachu budynku, wykonano zaplanowane jego docieplenie. Remont budynku został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap".

Dostosowano budynek 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 przeznaczono na sale reprezentacyjne pełniące również funkcję foyer w trakcie wystawiania spektakli na III piętrze w Sali teatralnej. Zainstalowano demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe podesty ruchome.

W czytelny sposób wydzielono przestrzeń dostępną dla odwiedzających Teatr, z salami wielofunkcyjnymi i sanitariatami w części głównej Pałacu. Oficyna mieści w sobie zaplecze administracyjne z pomieszczeniami biurowymi, garderobami dla artystów i dostosowanym pomieszczeniem na zapleczem kuchennym klubokawiarni.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **6 883 153,00 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: 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: 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: 3 024 677,00 PLN**

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: 166 434,07 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 031 606,17 PLN
- roboty budowlane: 2 126 650,46 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 3 504 461,44 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 114 662,64 PLN
- **Łączna wartość zadania – 7 128 141,78 PLN**
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 398 251,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 8 943,90 PLN
- zarządzanie projektem: 39 986,92 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 21 062,00 PLN
- roboty budowlane: 171 698,18 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 23 077,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 10 000,00 PLN
- **Łączna wartość zadania – 1 154 908,48 PLN**
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 99 970,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem: ogólna wartość zadania 96 371,09 PLN, w tym z budżetu województwa 49 623,00 PLN
- sprzęt i wyposażenie: ogólna wartość zadania 143 690,00 PLN, w ty, budżetu województwa 143 690,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN, w tym z budżetu województwa 10 000,00 PLN
- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN zwiększenie o 174 798,00 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 203 313,00 PLN zwiększenie o 174 798,00 PLN

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 dokonano zwiększenia dotacji celowej inwestycyjnej na zadania inwestycyjne wieloletnie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu". Dotowany wnioskował o zwiększenie dotacji z uwagi na konieczność dostosowania budynku Pałacu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na zakup wyposażenia Dotowany planuje przeznaczyć 143 690,00 PLN. Przyznane środki Dotowany w wysokości 31 108,00 PLN przeznaczy na pokrycie kosztów zarządzania projektem – wynagrodzenia zatrudnienia personelu ds. obsługi inwestycji.

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 stał się jedną z atrakcyjniejszych kamienic toruńskiej starówki. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawiło, że obiekt stał się otwarty i dostępny dla odbiorców nie tylko podczas organizowanych imprez. Do użytku widzów oddana została galeria i sala wielofunkcyjna. Po podpisaniu umowy z Najemcą zostanie uruchomiona klubokawiarnia w piwnicy Pałacu, co poprawi jakość i komfort widzów korzystających z oferty Teatru.

Dyrektor
Anna Wołek
 Anna Wołek

.....
 podpis dyrektora jednostki