

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

| Lp. | Treść | Źródła finansowania | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|-----|---|------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1. | DOTACJA CELOWA BIEŻĄCA zakup wyposażenia budynku Pałacu Dąbskich - siedziby Instytucji | Budżet Województwa śr. włas. | 205 310,00 | 205 310,00 | 0,00 | 0,00 | 205 310,00 | 0,00 |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | |
| | | Razem | 205 310,00 | 205 310,00 | 0,00 | 0,00 | 205 310,00 | 0,00 |
| 2. | DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA zakup wyposażenia budynku Pałacu Dąbskich - siedziby Instytucji | Budżet Województwa śr. włas. | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | |
| | | Razem | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | Ogółem | Budżet Województwa śr. włas. | 226 310,00 | 226 310,00 | 0,00 | 0,00 | 226 310,00 | 0,00 |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | |
| | | Razem | 226 310,00 | 226 310,00 | 0,00 | 0,00 | 226 310,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził
Magdalena Kaczmarek

dyrektor departamentu/jednostki

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

Hołstele
Anna Wolek

Dyrektor
Departamentu Promocji
(1)
Edyta Masłowska-Morzech
dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dyrektor Dep. III

Piotr Cichycki
członek Zarządu

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

**ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW
I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA**

Nazwa zadania:**Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu – zakup wyposażenia****1. Celowość realizacji zadania:**

Zakup wyposażenia do pomieszczeń budynku Pałacu Dąbskich podnoszącego funkcje reprezentacyjne oraz wizerunkowe obiektu.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Remont budynku Pałacu Dąbskich przy ulicy Żeglarskiej 8 w Toruniu został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap". 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 poż. Teatr jest na końcowym etapie realizacji projektu.

Budynek dostosowano do celów działalności teatralnej poprzez wykorzystanie i aranżację sal wielofunkcyjnych usytuowanych na piętrze II jako sale warsztatowe do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, tzw. Sali prób. Salę wielofunkcyjną na parterze przeznaczono na galerię. Na I piętrze budynku znajduje się sala o charakterze reprezentacyjnym – Sala Złota.

Budynek zyskał reprezentacyjny charakter. W odnowionych wnętrzach mogą odbywać się spotkania o charakterze nie tylko czysto kulturalny, ale również o charakterze konferencyjnym czy biznesowym. Zakupione wyposażenie zwiększy funkcjonalność pomieszczeń.

Planowany jest zakup wyposażenia w ramach dotacji celowej bieżącej :

| Wyposażenie | Liczba sztuk | Szacowana cena | Uwagi |
|--|--------------|----------------|--------------------------------------|
| antyramy na plakaty / ramy do galerii w formacie B2 | 37 | 2 500,00 zł | ok. 60 zł - 65 zł/szt, 37 szt |
| ramy do plakatów B2 | 6 | 3 500,00 zł | cena 1 ramy ok. 550 - 600 zł za szt. |
| dywany pałacowe do Sali złotej 400x400 cm | 2 | 13 000,00 zł | |
| fotele kinowe | 16 | 8 000,00 zł | |
| kanapa 3 osobowa + fotele - zestaw pałacowy | 1 | 7 000,00 zł | |
| karnisze do Sali Złotej stare złoto, pałacowe, z kulą na 6 okien | 6 | 3 000,00 zł | |
| kinkiety | 23 | 18 400,00 zł | 800 zł za szt. |

| | | | |
|---|--------|--------------|---|
| krzesła reprezentacyjne do Sali złotej | 20 | 14 000,00 zł | |
| lustra dekoracyjne do Sali złotej | zestaw | 8 000,00 zł | wszystkie kasetony |
| ławki - puffy duże okrągłe do galerii | 2 | 2 500,00 zł | 1250 zł za 1 szt. Średnica puffy 110 cm |
| biblioteka do Sali złotej | zestaw | 8 000,00 zł | |
| stół okrągły 240 cm | 1 | 8 000,00 zł | |
| zasłony - tiul/woal z usługą szycia | | 2 500,00 zł | |
| żyrandole typu pajak - jeden duży do Sali złotej | 1 | 4 000,00 zł | żyrandol typu "pająk" |
| mniejsze żyrandole typu pajak - do Sali złotej i do pomieszczeń reprezentacyjnych | 28 | 86 010,00 zł | żyrandole typu "pająk" |
| lustra baletowe do Sali prób | | 4 100,00 zł | |
| drażki baletowe podwójne 2 m mobilne | 6 | 6 000,00 zł | |
| duże mobilne lustro do Sali baletowej | 2 | 6 000,00 zł | |
| lustra do toaletek w garderobach | | 800,00 zł | |

Planowany zakup wyposażenia w ramach dotacji celowej inwestycyjnej:

- system wystawienniczy – cena 21 000,00 zł za zestaw do wszystkich pomieszczeń

Powyższe wyposażenie finalnie nie zostało zakupione w ramach realizacji projektu Toruńska Starówka.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **226 310,00 PLN**

Wartość 226 310,00 PLN stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa uzyskaną przez Teatr w ramach dotacji celowej bieżącej w wysokości 205 310,00 PLN oraz dotacji celowej inwestycyjnej w wysokości 21 000,00 PLN.

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- DOTACJA CELOWA BIEŻĄCA – zakup wyposażenia budynku Pałacu Dąmbskich – siedziby Instytucji:
205 310,00 PLN

- DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA – zakup wyposażenia budynku Pałacu Dąmbskich – siedziby Instytucji:
21 000,00 PLN

- łączna wartość zadania – 226 310,00 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 226 310,00 PLN

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Wyposażenie pomieszczeń o charakterze reprezentacyjnym Pałacu Dąbskich, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności kamienicy 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.

24p.  GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Magdalena Kaczmarek
.....
podpis dyrektora jednostki