

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8  
Regon: 341530308 NIP 956-23-05-867  
wnioskodawca

*Ofiarna Toruń 15.11.2021 r.*  
*P.M. Raczka*  
Załącznik do uchwały Nr 45/1880/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r.

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**

I. Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia

**II. Zestawienie kosztów (nakładów)**

Lp.	Tytuł/rodzaje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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.	
												liczba
1	ramy drewniane ozdobne do plakatów B2	liczba	6,00	Środki własne województwa	6 000,00		6 000,00				6 000,00	
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa								0,00
		wartość	6 000,00	Środki UE/IZ								0,00
				Środki własne jednostki								0,00
2	kanapa 3 osobowa palacowa	liczba	1,00	Środki własne województwa	9 000,00		9 000,00				9 000,00	
		cena jedn.	9 000,00	dotacje z budżetu państwa							0,00	
		wartość	9 000,00	Środki UE/IZ							0,00	
				Środki własne jednostki								0,00
3	fotele palacowe	liczba	2,00	Środki własne województwa	9 000,00		9 000,00				9 000,00	
		cena jedn.	3 000,00	dotacje z budżetu państwa	6 000,00		6 000,00				6 000,00	
		wartość	6 000,00	Środki UE/IZ							0,00	
				Środki własne jednostki							0,00	
4	meble antyki - konsolka z lustrem	liczba	1,00	Środki własne województwa	6 000,00		6 000,00				6 000,00	
		cena jedn.	8 000,00	dotacje z budżetu państwa	8 000,00		8 000,00				8 000,00	
		wartość	8 000,00	Środki UE/IZ							0,00	
				Środki własne jednostki							0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	



13	DOTACJA CELOWA BIEZACA zakup	komplet lustek do toaletek w garderobach	ilość	1,00	Środki własne województwa	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	
			cena jedn.	740,00	dotacje z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość	740,00	środkii UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DOTACJA CELOWA BIEZACA zakup	hotele klasowe	ilość	16,00	Środki własne województwa	8 000,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	
			cena jedn.	500,00	dotacje z budżetu państwa	8 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość	8 000,00	środkii UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Damskich - siedziby Instytucji	dywan palcowy - Sala Złota	ilość	2,00	Środki własne województwa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
			cena jedn.	4 000,00	dotacje z budżetu państwa	8 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość	8 000,00	środkii UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		antywramy na plakaty / ramy do galerii w formacie B2	ilość	37,00	Środki własne województwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			cena jedn.	67,57	dotacje z budżetu państwa	2 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość	2 500,00	środkii UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		ławki - puły duże okrągłe do galerii	ilość	2,00	Środki własne województwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			cena jedn.	1 250,00	dotacje z budżetu państwa	2 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość	2 500,00	środkii UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		duże mobilne lustro do Sali baletowej	ilość	2,00	Środki własne województwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			cena jedn.	3 000,00	dotacje z budżetu państwa	6 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość	6 000,00	środkii UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	

19	wyposażenie ruchome - kompozycje kwiatowe, rośliny zielone doniczkowe duże	ilość	15,00	Środki własne województwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		cena jedn.	666,67	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				0,00
		wartość	10 000,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00				0,00
20	wyposażenie ruchome - komplet donic	ilość	15,00	Środki własne województwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		cena jedn.	300,00	dotacje z budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		wartość	4 500,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00			0,00	
21	wyposażenie ruchome - koszpoplehni ce	ilość	4,00	Środki własne województwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		cena jedn.	400,00	dotacje z budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
		wartość	1 600,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00			0,00	
22	wyposażenie ruchome - lampy stylizowane stołowe	ilość	4,00	Środki własne województwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
		cena jedn.	750,00	dotacje z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		wartość	3 000,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00			0,00	
23	wyposażenie ruchome - stoly bankietowe	ilość	10,00	Środki własne województwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		cena jedn.	350,00	dotacje z budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
		wartość	3 500,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00			0,00	
24	wyposażenie ruchome - pokrowce/obr usy do stołów bankietowych	ilość	20,00	Środki własne województwa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
		cena jedn.	100,00	dotacje z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		wartość	2 000,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00			0,00	
25	wyposażenie ruchome - dywan czerwony/ chodnik na gale z mocowaniem	ilość	1,00	Środki własne województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		cena jedn.	5 000,00	dotacje z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		wartość	5 000,00	Środki UE/EiZ		0,00		0,00			0,00	
				Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

26	wyposażenie ruchome - meble do dywanu czerwonego/ chodnika na gale 30 szt	ilość	30,00	Środki własne województwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		cena jedn.	100,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	3 000,00	Środki UE/IZ	0,00	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	0,00
				Razem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
27	wyposażenie ruchome - słupki hotelowe, liny	ilość	20,00	Środki własne województwa	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
		cena jedn.	230,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	4 600,00	Środki UE/IZ	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00

1	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJ NA zakup wyposażeni a budynku Pałacu	ilość	2,00	Środki własne wojewód	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				Środki UE/IZ	0,00	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	0,00
				Razem	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

RAZEM		X		Środki własne województwa	226 310,00	0,00	226 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 310,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ	0,00	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	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	226 310,00	0,00	226 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 310,00

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

10.05.14  
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

STANISŁAW KŁOSOWY  
dyrektor/jednostki  
Magdalena Kaczmarek

Departament Promocji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Edyta Małocha-Morzech (1)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piła Ciągły  
Członek Zarządu

## ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY 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 ppoż. 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	Cena wg kosztorysu	Cena po zmianie/dodatkové zakupy
antyramy na plakaty / ramy do galerii w formacie B2	37	2 500,00 zł	2 500,00 zł ✓
ramy do plakatów B2	6	3 500,00 zł	6 000,00 zł ✓
dwa dywany pałacowe do Sali złotej 400x400 cm	2	13 000,00 zł	8 000,00 zł ✓
fotele kinowe	16	8 000,00 zł	8 000,00 zł ✓
kanapa 3 osobowa pałacowa	1	7 000,00 zł	9 000,00 zł ✓
Fotele pałacowe	2	Wnioskowana zmiana	6 000,00 zł ✓

kinkiety	23	18 400,00 zł	Rezygnacja z zakupu
krzesła reprezentacyjne do Sali złotej	20	14 000,00 zł	✓ 17 570,00 zł
lustra dekoracyjne do Sali złotej	zestaw	8 000,00 zł	✓ 3 000,00 zł
ławki - pufy duże okrągłe do galerii	2	2 500,00 zł	2 500,00 zł
komoda do Sali złotej	1	8 000,00 zł	✓ 8 000,00 zł
Nadstawka meblowa do Sali Złotej	1	Wnioskowana zmiana	✓ 4 000,00 zł
stół okrągły 240 cm	1	8 000,00 zł	✓ 9 800,00 zł
żyrandole typu pająk - jeden duży do Sali złotej	1	4 000,00 zł	Rezygnacja z zakupu
mniejsze żyrandole typu pająk - do Sali złotej i do pomieszczeń reprezentacyjnych	28	86 010,00 zł	Rezygnacja z zakupu
drążki baletowe podwójne 2 m mobilne	6	6 000,00 zł	✓ 3 000,00 zł
lustra do toaletek w garderobach	zestaw	800,00 zł	✓ 740,00 zł
Karnisze do Sali Złotej stare złoto, pałacowe, z kulą na 6 okien	6	3 000,00 zł	Rezygnacja z zakupu
Zastony – tiul/woal z usługą szycia	Zestaw	2 500,00 zł	Rezygnacja z zakupu
Duże mobilne lustro do Sali baletowej	2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Lustra baletowe do Sali prób	zestaw	4 100,00 zł	Rezygnacja z zakupu
oprawa okien - dekoracje okienne (zastony, firany, karnisze itp.)	6	Wnioskowana zmiana	✓ 60 000,00 zł
oprawa dekoracji ściennych - tapety dekoracyjne do kasetonów	3	Wnioskowana zmiana	✓ 6 000,00 zł
wyposażenie ruchome - kompozycje kwiatowe, rośliny zielone doniczkowe duże	15	Wnioskowana zmiana	✓ 10 000,00 zł
wyposażenie ruchome - komplet donic	15	Wnioskowana zmiana	✓ 4 500,00 zł
wyposażenie ruchome - koszopopielnice	4	Wnioskowana zmiana	✓ 1 600,00 zł
wyposażenie ruchome - lampy stylizowane stołowe	4	Wnioskowana zmiana	✓ 3 000,00 zł
wyposażenie ruchome - stoły bankietowe	10	Wnioskowana zmiana	✓ 3 500,00 zł
wyposażenie ruchome - pokrowce/obrasy do stołów bankietowych	20	Wnioskowana zmiana	✓ 2 000,00 zł
wyposażenie ruchome - dywan czerwony/ chodnik na gale z mocowaniem 50 m	1	Wnioskowana zmiana	✓ 5 000,00 zł

wyposażenie ruchome - mocowania do dywanu czerwonego/ chodnika na gale 30 szt.	30	Wnioskowana zmiana	3 000,00 zł ✓
wyposażenie ruchome - słupki hotelowe, liny	20	Wnioskowana zmiana	4 600,00 zł ✓
meble antyki - konsolotka z lustrem	1	Wnioskowana zmiana	8 000,00 zł ✓
Razem	<del>XXXX</del>	205 310,00 zł	205 310,00 zł

Planowany zakup wyposażenia w ramach dotacji celowej inwestycyjnej:

- system wystawienniczy – cena 21 000,00 zł.

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 Dąbskich – siedziby Instytucji:  
205 310,00 PLN

- DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA – zakup wyposażenia budynku Pałacu Dąbskich – 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.

24.11.2021  
  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Magdalena Kaczmarek  
 .....  
 podpis dyrektora jednostki