

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)**

**I. NAZWA ZADANIA:**

Przebudowa i remont konserwatorski udynku Palacu Dąbskich w Toruniu

**II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:**

**WPLYNEŁO**  
Departament Promocji  
19. 05. 2022  
Ilość zał. ....  
Podpis ..... (3)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2021)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2022)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2023)
1	2	3	4	5	7	7
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas	194 955,00 ✓	194 955,00 ✓	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	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
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas	95 262,90 ✓	95 262,90 ✓	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	152 447,50 ✓	152 447,50	0,00	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	247 710,40 ✓	247 710,40 ✓	0,00	0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas	209 178,88 ✓	195 295,88	13 883,00 ✓	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	521 977,00 ✓	443 307,29	78 669,71	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	731 155,88 ✓	638 603,17 ✓	92 552,71 ✓	0,00
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas	1 559 189,34 ✓	1 559 189,34 ✓	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	1 404 783,62 ✓	1 404 783,62	0,00	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	2 963 972,96 ✓	2 963 972,96 ✓	0,00	0,00
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas	3 333 091,09 ✓	3 298 091,09 ✓	35 000,00 ✓	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	5 793 853,30 ✓	5 538 853,30	255 000,00	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	9 126 944,39 ✓	8 836 944,39 ✓	290 000,00 ✓	0,00
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas	1 544 931,48 ✓	1 407 467,48 ✓	137 464,00 ✓	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	3 617 781,56 ✓	2 806 374,45	811 407,11	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	5 162 713,04 ✓	4 213 841,93 ✓	948 871,11 ✓	0,00
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas	46 732,31 ✓	39 230,31 ✓	7 502,00 ✓	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	77 871,65 ✓	35 358,30	42 513,35	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	124 603,96 ✓	74 588,61 ✓	50 015,35 ✓	0,00
	Ogółem	Budżet Województwa śr. wla	6 983 341,00 ✓	6 789 492,00 ✓	193 849,00 ✓	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa	11 568 714,63 ✓	10 381 124,16 ✓	1 187 590,17 ✓	0,00
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	18 552 055,63 ✓	17 170 616,46 ✓	1 381 439,17 ✓	0,00

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
dyrektor departamentu/jednostki  
*Magdalena Kaczmarek*  
*Magdalena Kaczmarek*  
Podpis Sprawdzającego  
*Mag*  
Podpis Sprawdzającego  
*Mag*  
Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
*Maciej Czepiel*  
(1)

..... Dyrektor  
Departamentu Promocji  
*Magdalena Kaczmarek*  
(1)  
..... Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Partnerstwa Publiczno-Prawnego  
*Magdalena Kaczmarek*  
(2)  
..... Członek Zarządu  
*Maciej Czepiel*  
(1)



Kwoty wjęte w zmianie ZLU do budżetu finansowego do st. w tym celu województwa sp  
zgodnie z limitami wydatków wstępni w LPF HK-8 na lata 2022-2038 w stana  
na dzień 25.04.2022 r.

Ponadto kwoty na rok 2022 są zgodne z budżetem województwa na rok 2022 wg  
stanu na dzień 27.04.2022 r.

opon. K. Dymarski  
26.05.2022 r.

dnia 26.05.2022

Toruń, dnia 18.05.2022 r.

## ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW 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: ~~6 789 492,00 PLN~~ 6 383 344,00 zł

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 2015-2021:

- prace projektowe: 194 955,00 PLN ✓
- nadzór nad robotami budowlanymi: 247 710,40 PLN ✓
- zarządzanie projektem: 638 603,17 PLN ✓
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 2 963 972,96 PLN ✓
- roboty budowlane: 8 836 944,39 PLN ✓

- sprzęt i wyposażenie: 4 213 841,93 PLN ✓
- działania informacyjne i promocyjne: 74 588,61 PLN ✓
- łączna wartość zadania 17 170 616,46 ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 6 789 492,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 92 552,71 PLN, w tym z budżetu województwa 13 883,00 PLN,
- roboty budowlane: 290 000,00 PLN, w tym z budżetu województwa 35 000,00 PLN,
- sprzęt i wyposażenie: 948 871,11 PLN, w tym z budżetu województwa 137 464,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,35 PLN, w tym z budżetu województwa 7 502,00 PLN
- łączna wartość zadania – 1 381 439,17 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 193 849,00 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 komfort widzów korzystających z oferty Teatru.

W 2022 roku dziedziniec pałacu zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz zadaszoną scenę letnią wraz z wyposażeniem scenicznym, co jeszcze bardziej uatrakcyjni obiekt. Do Pałacu zostanie również zakupione wyposażenie w postaci mebli do klubokawiarni, defibrylatora oraz wózka inwalidzkiego. Scena główna Teatru zostanie doposażona w elementy scenotechniki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
24/   
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki