

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

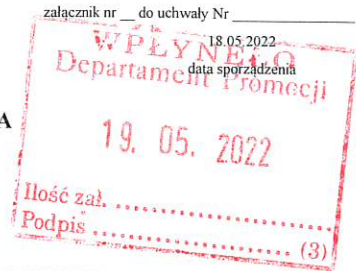
Toruń
Miejscowość

Departament/jednostka sporządzająca

załącznik nr do uchwały Nr

18.05.2022

data sporządzenia



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 (2015-2021)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	Prace projektowe	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	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		152 447,50	152 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				247 710,40	247 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas	3	209 178,88	195 295,88	13 883,00	3 863,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		521 977,00	443 307,29	78 669,71	21 892,16	18 925,85	18 925,85	18 925,85
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				731 155,88	638 603,17	92 552,71	25 755,16	22 265,85	22 265,85	22 265,85
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	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		1 404 783,62	1 404 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				2 963 972,96	2 963 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas	5	3 333 091,09	3 298 091,09	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		5 793 853,30	5 538 853,30	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		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
		Inne źródła - RPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9 126 944,39	8 836 944,39	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas	6	1 544 931,48	1 407 467,48	137 464,00	0,00	20 856,00	116 608,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		3 617 781,56	2 806 374,45	811 407,11	0,00	129 518,13	681 888,98	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				5 162 713,04	4 213 841,93	948 871,11	0,00	150 374,13	798 496,98	0,00
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas	7	46 732,31	39 230,31	7 502,00	450,00	2 199,00	3 264,00	1 589,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		77 871,65	35 358,30	42 513,35	2 550,00	12 461,00	18 495,75	9 006,60
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				124 603,96	74 588,61	50 015,35	3 000,00	14 660,00	21 759,75	10 595,60
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas		6 983 341,00	6 789 492,00	193 849,00	4 313,00	26 395,00	158 212,00	4 929,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		11 568 714,63	10 381 124,46	1 187 590,17	24 442,16	160 904,98	974 310,58	27 932,45
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
Razem				18 552 055,63	17 170 616,46	1 381 439,17	28 755,16	187 299,98	1 132 522,58	32 861,45

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor departamentu jednostki
Majdalena Kocznar

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Wydział Usługi Inwestycji Urzędu
Ciepł

Departament Promocji
Edyta Wydziału Usług Publicznych i Partnerstwa Publicznego
Marta Jaroszewska
Dyrektor departamentu merytorycznego

Toruń, dnia 18.05.2022 r.

ZAŁĄCZNIK DO 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: ~~6 789 492,00 PLN~~ *6. 983. 341, 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