

Załącznik do uchwały Nr 47/1908/22  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 2 do procedury planowania i  
realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz  
remontowych

24.11.2022  
data sporządzenia

Toruń, .....  
Miejscowość

## Zbiorcze zestawienie kosztów

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8  
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867  
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Departament/jednostka sporządzająca


### I. Nazwa zadania:

*Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu*

### II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata
1	Prace projektowe	<del>ilość cena jedn. wartość</del>	<del>1,00 Środki własne województwa 194 955,00 dotacje z budżetu państwa źródła UE/Iz 194 955,00 środki własne jednostki inne źródła Razem</del>	<del>194 955,00</del>	<del>194 955,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00 0,00 0,00 0,00</del>
2	Nadzór nad robotami budowlanymi	<del>ilość cena jedn. wartość</del>	<del>1,00 Środki własne województwa 247 710,40 dotacje z budżetu państwa źródła UE/Iz 247 710,40 środki własne jednostki inne źródła Razem</del>	<del>247 710,40</del>	<del>194 955,00 95 262,90</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00 0,00 0,00 0,00</del>
3	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	<del>ilość cena jedn. wartość</del>	<del>1,00 Środki własne województwa 652 486,17 dotacje z budżetu państwa źródła UE/Iz 652 486,17 środki własne jednostki inne źródła Razem</del>	<del>652 486,17</del>	<del>247 710,40 195 295,88</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00 0,00 0,00 0,00</del>
4	Prace archeologiczne, konserwatorskie	<del>ilość cena jedn. wartość</del>	<del>1,00 Środki własne województwa 2 963 972,96 dotacje z budżetu państwa źródła UE/Iz 2 963 972,96 środki własne jednostki inne źródła Razem</del>	<del>2 963 972,96</del>	<del>638 603,17 1 559 189,34</del>	<del>13 883,00</del>	<del>0,00 0,00 0,00 0,00</del>
5	Roboty budowlane	<del>ilość cena jedn. wartość</del>	<del>1,00 Środki własne województwa 9 001 944,39 dotacje z budżetu państwa źródła UE/Iz 9 001 944,39 środki własne jednostki inne źródła Razem</del>	<del>9 001 944,39</del>	<del>2 963 972,96 3 298 091,09</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00 0,00 0,00 0,00</del>
				<b>9 001 944,39</b>	<b>8 836 944,39</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
✓		ilość 1,00 cena jedn. 5 366 382,75	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 1 555 181,48	✓ 1 407 467,48	✓ 1 477 714,00		
6	Sprzęt i wyposażenie	wartość 5 366 382,75	środek UE/Iz inne źródła Razem	✓ 3 811 201,27	✓ 2 806 374,45	✓ 1 004 826,82		
				✓ 5 366 382,75	✓ 4 213 841,93	✓ 1 152 540,82	0,00	0,00
✓		ilość 1,00 cena jedn. 124 603,96	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 46 732,31	✓ 39 230,31	✓ 7 502,00		
7	Działania informacyjne i promocyjne	wartość 124 603,96	środek UE/Iz inne źródła Razem	✓ 77 871,65	✓ 35 353,30	✓ 42 513,35		
				✓ 124 603,96	✓ 74 588,61	✓ 50 015,35	0,00	0,00
				✓ 6 983 341,00	✓ 6 789 492,00	✓ 1 938 499,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa				0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środek UE/Iz	✓ 11 568 714,63	✓ 10 381 124,46	✓ 1 187 590,17	0,00	0,00
			środek własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 13 061 068,92	✓ 17 170 616,46	✓ 1 381 439,17	0,00	0,00

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Mag. Dyrektor of Jednostki  
 Dyrektor Biura Finansów

podpis osoby sprawdzającej **Kierownik Biura Realizacji Inwestycji**  
 .....  
**Amita Ryńska**  
 Dyrektor departamentu merytorycznego  
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

**Wicemarszałek Województwa**  
 .....  
**Zbigniew Szustowski**

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym  
 Komórka ds. inwestycji  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie



## **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: **6 983 341,00 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 2015-2021:

- 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): 13 883,00 PLN, w tym z budżetu województwa 13 883,00 PLN,
- roboty budowlane: 165 000,00 PLN, w tym z budżetu województwa 24 750,00 PLN,
- sprzęt i wyposażenie: 1 152 540,82 PLN, w tym z budżetu województwa 147 714,00 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 wyposażona w elementy scenotechniki.

24  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki