

wnioskodawca

10.03.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Pałac Dąbskich - zakupy inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje 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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	kryształowe żyrandole	ilość	19,00	Środki własne województwa		795 134,40		795 134,40		795 134,40		
		cena jedn.	41 849,18	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	795 134,40	środki własne jednostki		0,00		0,00				
				Inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				795 134,40	0,00	795 134,40	0,00	795 134,40	0,00	0,00
2	konsoleta dźwiękowa	ilość	1,00	Środki własne województwa		31 331,00		31 331,00		31 331,00		
		cena jedn.	208 873,26	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IZ		177 542,26		177 542,26		177 542,26		
		wartość	208 873,26	środki własne jednostki		0,00		0,00				
				Inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				208 873,26	0,00	208 873,26	0,00	208 873,26	0,00	0,00
3	zestaw głośników	ilość	1,00	Środki własne województwa		15 000,00		15 000,00		15 000,00		
		cena jedn.	15 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	15 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
				Inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4	kryształowe lustro	ilość	5,00	Środki własne województwa		204 865,60		204 865,60		204 865,60		
		cena jedn.	40 973,12	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	204 865,60	środki własne jednostki		0,00		0,00				
				Inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				204 865,60	0,00	204 865,60	0,00	204 865,60	0,00	0,00
RAZEM				Środki własne województwa		1 046 331,00	0,00	1 046 331,00	0,00	1 046 331,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		177 542,26	0,00	177 542,26	0,00	177 542,26	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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		1 223 873,26	0,00	1 223 873,26	0,00	1 223 873,26	0,00	0,00

Specjalista
ds. realizacji inwestycji
sporządził
Grzegorz Mądrzycki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych,
Nadzoru Właściwościowego i Inwestycji
podpis osoby sprawdzającej
Olgięta Sobkowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor jednostki
Magdalena Kaczmarek
Departamentu Promocji
Dyrektor departamentu merytorycznego
Edyta Maciejewska
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
Piotr Calbecki

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Nazwa zadania:

Pałac Dąbskich – zakupy inwestycyjne

1. Celowość realizacji zadania:

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

2. Zakres rzeczowy zadania:

Planowany jest zakup wyposażenia w ramach dotacji celowej inwestycyjnej:

Wyposażenie	Cena wg kosztorysu
Kryształowe żyrandole do Sali Złotej	795 134,40 zł
Kryształowe lustra do Sali Złotej	204 865,60 zł
Konsoleta dźwiękowa do obsługi nagłośnienia sceny letniej	208 873,26 zł
Zestaw głośników do sali teatralnej	15 000,00 zł
Razem	1 223 873,26 zł

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **1 223 873,26 PLN**

Wartość 1 046 331,00 PLN stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa uzyskaną przez Teatr w ramach dotacji celowej inwestycyjnej, kwota **177 542,26 PLN** jest wkładem UE w ramach oszczędności z projektu Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap.

Wydatki do poniesienia w roku 2023:

DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA – zakupu inwestycyjne: 1 046 331,00 PLN

- łączna wartość zadania – 1 223 873,26 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 046 331,00 PLN