



Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa Pałacu Dąbskich

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	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.
		ilość	cena jedn.									
1	kryształowe żyrandole	ilość	9,00	Środki własne województwa		986 724,45		986 724,45		986 724,45		
		cena jedn.	109 636,05	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	986 724,45	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				986 724,45	0,00	986 724,45	0,00	986 724,45	0,00	0,00
2	czerwone żyrandole	ilość	27,00	Środki własne województwa		134 158,05		134 158,05		134 158,05		
		cena jedn.	4 968,82	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	134 158,05	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				134 158,05	0,00	134 158,05	0,00	134 158,05	0,00	0,00
3	kinkiety do Sali reprezentacyjnej Sali mniejszej	ilość	5,00	Środki własne województwa		68 773,65		68 773,65		68 773,65		
		cena jedn.	13 754,73	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	68 773,65	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				68 773,65	0,00	68 773,65	0,00	68 773,65	0,00	0,00
4	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					
		wartość	208 873,26	środki UE/IZ		177 542,26	177 542,26					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				208 873,26	0,00	208 873,26	0,00	208 873,26	0,00	0,00
5	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					
		wartość	15 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6	kryształowe lustra	ilość	5,00	Środki własne województwa		226 080,61		226 080,61		226 080,61		
		cena jedn.	45 216,12	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	226 080,61	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				226 080,61	0,00	226 080,61	0,00	226 080,61	0,00	0,00
7	projekt rzeźby	ilość	1,00	Środki własne województwa		45 000,00		45 000,00		45 000,00		
		cena jedn.	45 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	45 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
8	wykonanie rzeźby	ilość	1,00	Środki własne województwa		96 577,24		96 577,24		96 577,24		
		cena jedn.	92 498,45	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	92 498,45	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				96 577,24	0,00	96 577,24	0,00	96 577,24	0,00	0,00
9	koszt obsługi zamówienia przez KPIR Sp. z o.o. wraz z nadzorem nad pracami wykończeniowymi	ilość	1,00	Środki własne województwa		80 000,00		80 000,00		80 000,00		
		cena jedn.	80 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	80 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
10	prace konserwatorskie remontowo-wykończeniowe	ilość	1,00	Środki własne województwa		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
		cena jedn.	100 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	100 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
11	zmiany aranżacyjne holu wejściowego do Pałacu Dąbskich	ilość	1,00	Środki własne województwa		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
		cena jedn.	50 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	50 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
		<b>Razem</b>				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa		1 833 645,00	0,00	1 833 645,00	0,00	1 833 645,00	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
				<b>Razem</b>		2 011 187,26	0,00	2 011 187,26	0,00	2 011 187,26	0,00	0,00

**Karolina Komorowska**  
Specjalista ds. realizacji i rozliczeń inwestycji

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Małgorzata Czepiel

Piotr Calbecki

SLOWNYK SIĘGOWY

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik Komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA (2)

**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:

<b>Wyposażenie</b>	<b>Cena wg kosztorysu</b>
Kryształowe żyrandole do Sali Złotej	986 724,45 ✓
Czerwone żyrandole	134 158,05 ✓
Kinkiety do reprezentacyjnej Sali mniejszej	68 773,65 ✓
Konsoleta dźwiękowa	208 873,26 ✓
Zestaw głośników	15 000,00 ✓
Kryształowe lustra do Sali Złotej	226 080,61 ✓
Projekt rzeźby	45 000,00 ✓
Wykonanie rzeźby	96 577,24 ✓
Koszt obsługi zamówienia przez KPIR Sp. z o.o. wraz z nadzorem nad pracami wykończeniowymi	80 000,00 ✓
Prace konserwatorskie remontowo-wykończeniowe	100 000,00 ✓
Zmiany aranżacyjne holu wejściowego do Pałacu Dąbskich	50 000,00 ✓
<b>Razem</b>	<b>2 011 187,26 zł ✓</b>

### 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **2 011 187,26 PLN**

Wartość 1 833 645,00 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: 1 833 645,00 PLN

- Łączna wartość zadania – 2 011 187,26 PLN

- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 833 645,00 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.

247  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek  
.....  
podpis dyrektora jednostki