



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 tyrandole	ilość	9,00	Środki własne województwa		956 853,97		956 853,97		956 853,97		
		cena jedn.	106 317,11	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	956 853,97	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			956 853,97	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			956 853,97	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				956 853,97	0,00	956 853,97	0,00	956 853,97	0,00	0,00
2	czerwone tyrandole	ilość	122 366,66	Środki własne województwa		122 366,66		122 366,66		122 366,66		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	122 366,66	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			122 366,66	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			122 366,66	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				122 366,66	0,00	122 366,66	0,00	122 366,66	0,00	0,00
3	kinkiety do Sali reprezentacyjnej Sali mniejszej	ilość	41 534,20	Środki własne województwa		41 534,20		41 534,20		41 534,20		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	41 534,20	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			41 534,20	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			41 534,20	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				41 534,20	0,00	41 534,20	0,00	41 534,20	0,00	0,00
4	konsola dwiukłowa	ilość	177 542,26	Środki własne województwa		177 542,26		177 542,26		177 542,26		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	177 542,26	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			177 542,26	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			177 542,26	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				177 542,26	0,00	177 542,26	0,00	177 542,26	0,00	0,00
5	zestaw głośników	ilość	14 610,84	Środki własne województwa		14 610,84		14 610,84		14 610,84		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	14 610,84	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			14 610,84	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			14 610,84	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				14 610,84	0,00	14 610,84	0,00	14 610,84	0,00	0,00
6	kryształowe lustra	ilość	218 993,06	Środki własne województwa		218 993,06		218 993,06		218 993,06		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	218 993,06	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			218 993,06	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			218 993,06	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				218 993,06	0,00	218 993,06	0,00	218 993,06	0,00	0,00
7	projekt rzeźby	ilość	45 000,00	Środki własne województwa		45 000,00		45 000,00		45 000,00		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	45 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			45 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			45 000,00	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
8	wykonanie rzeźby	ilość	104 675,91	Środki własne województwa		104 675,91		104 675,91		104 675,91		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	104 675,91	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			104 675,91	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			104 675,91	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				104 675,91	0,00	104 675,91	0,00	104 675,91	0,00	0,00
9	koszt obsługi zamówienia przez KPIR Sp. z o.o. wraz z nadzorem nad pracami wykonawczymi	ilość	80 000,00	Środki własne województwa		80 000,00		80 000,00		80 000,00		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	80 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			80 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			80 000,00	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
10	prace konserwatorskie remontowo-wykończeniowe	ilość	174 120,00	Środki własne województwa		174 120,00		174 120,00		174 120,00		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	174 120,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			174 120,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			174 120,00	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				174 120,00	0,00	174 120,00	0,00	174 120,00	0,00	0,00
11	zmiany aranżacyjne holu wejściowego do Pałacu Dąbskich	ilość	44 290,36	Środki własne województwa		44 290,36		44 290,36		44 290,36		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	44 290,36	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			44 290,36	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			44 290,36	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				44 290,36	0,00	44 290,36	0,00	44 290,36	0,00	0,00
12	wzmocnienie stropów	ilość	108 150,00	Środki własne województwa		108 150,00		108 150,00		108 150,00		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	108 150,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			108 150,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			108 150,00	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00
13	prace malarskie po instalacji rzeźby w głównej klatce schodowej	ilość	70 000,00	Środki własne województwa		70 000,00		70 000,00		70 000,00		
		cena jedn.	1 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	70 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
			70 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
			70 000,00	inne źródła		0,00		0,00				
		Razem				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycje 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	1,00										
14	uzupełnienie parkietu na Sali prób po wzmocnieniu stropów	cena jedn.	110 000,00	Środki własne województwa		110 000,00		110 000,00		110 000,00			
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00		0,00				
				środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00		0,00			
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00		0,00			
				inne źródła		0,00	0,00	0,00		0,00			
				Razem	110 000,00			110 000,00		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
RAZEM				Środki własne województwa		2 121 795,00	0,00	2 121 795,00	0,00	2 121 795,00	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		2 299 337,26	0,00	2 299 337,26	0,00	2 299 337,26	0,00	0,00	

ds. realizacji inwestycji

Grzegorz Magdziński
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kumórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Magdalena Kaczmarek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor jednostki
Dyrektor departamentu merytorycznego

Edyta Marjańska
Dyrektor departamentu Promocji

Anita Ryńska
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
19.06.2023

Zbigniew Suszyński
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Maciej Czepiel
Członek Zarządu

Maciej Czepiel
Maciej Czepiel
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

Toruń, dnia 05.06.2023 r.

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Nazwa zadania:

Przebudowa Pałacu Dąbskich

1. Celowość realizacji zadania:

Prace remontowe pomieszczeń budynku Pałacu Dąbskich - podnoszące funkcje reprezentacyjne oraz wizerunkowe obiektu.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Planowany jest zakup wyposażenia w ramach dotacji celowej inwestycyjnej:

Wyposażenie	Cena wg kosztorysu
Kryształowe żyrandole	956 853,97 ✓
Czerwone żyrandole	122 366,66 ✓
Kinkiety do reprezentacyjnej Sali mniejszej	41 534,20 ✓
Konsoleta dźwiękowa	208 742,26 ✓
Zestaw głośników	14 610,00 14 640,84 ✓
Kryształowe lustra do Sali Złotej	218 993,06 ✓
Projekt rzeźby	45 000,00 ✓
Wykonanie rzeźby	104 675,91 ✓
Koszt obsługi zamówienia przez KPIR Sp. z o.o. wraz z nadzorem nad pracami wykończeniowymi	80 000,00 ✓
Prace konserwatorskie remontowo-wykończeniowe	174 120,00 ✓
Zmiany aranżacyjne holu wejściowego do Pałacu Dąbskich	44 290,36 ✓

Wzmocnienie stropów	108 150,00 ✓
Prace malarskie po instalacji rzeźby w głównej klatce schodowej	70 000,00 ✓
Uzupełnienie parkietu na sali prób po wzmocnieniu stropów	110 000,00 ✓
Razem	2 299 337,26 zł ✓

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **2 299 337,26 PLN**

Wartość 2 121 795,00 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: 2 121 795,00 PLN

- Łączna wartość zadania – 2 299 337,26 PLN

- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 121 795,00 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
 podpis dyrektora jednostki