






Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZK	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.		
		ilość	wartość											
1314	uzupełnienie parkietu na Sali prób po wzmocnieniu stropów	ilość		Środki własne województwa		110 000,00		110 000,00				110 000,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
Razem					110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00			
1415	dekoracje okienne do Sali werneckiej	ilość	6,00	Środki własne województwa		110 000,55		110 000,55				110 000,55		
		cena jedn.	18 333,43	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	110 000,58	środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
Razem					110 000,55		110 000,55	0,00	0,00	110 000,55	0,00			
1516	wykonanie zjazdu z ul. Żeglarskiej na dziedzińiec	ilość		Środki własne województwa		15 000,00		15 000,00				15 000,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00		0,00				
Razem					15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
RAZEM		X		Środki własne województwa	X	2 206 310,00	0,00	2 206 310,00	0,00	1 951 309,45	255 000,55	0,00		
				dotacje z budżetu państwa		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			
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		2 383 852,26	0,00	2 383 852,26	0,00	2 128 851,71	0,00	0,00		

  
 sporządził  
 Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym  
 Komórka ds. inwestycji  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony  
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dagw  
 podpis osoby sprawdzającej  
  
 podpis osoby sprawdzającej

  
 dyrektor jednostki  
 (1)  
 Dyrektor departamentu merytorycznego  
 Edyta Mackaja-Morzuch  
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
 Członek Zarządu  
 (1)

Wiceprezesa Zarządu  
 ds. Usługi Inwestycji Urzędu  
 (1)  
 Maciej Czapiel  


Wiceprezesa Zarządu  
 ds. Usługi Inwestycji Urzędu  
 (1)  
 Zbigniew Sosnowski  


Toruń, dnia 05.07.2023 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 do Sali Złotej	✓ 956 853,97
Czerwone żyrandole	✓ 122 366,66
Kinkiety do reprezentacyjnej Sali mniejszej	✓ 0,00
Konsoleta dźwiękowa	✓ 208 742,26
Zestaw głośników	✓ 14 610,84
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	71 048,65
Uzupełnienie parkietu na sali prób po wzmocnieniu stropów	110 000,00
Dekoracje okienne do sali weneckiej	110 000,55
Wykonanie zjazdu z ul. Żeglarskiej na dziedziniec	15 000,00
Razem	2 383 852,26 zł

### 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **2 383 852,26 PLN**

Wartość 2 206 310,00 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: 2 206 310,00 PLN

- łączna wartość zadania – 2 383 852,26 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 206 310,00 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.

Dyrektor  
  
 Anna Wolek

.....  
 podpis dyrektora jednostki