

6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa sr. wlas.	1 808 122,57	0,00	0,00	1 706 130,10	101 992,47	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	4 371 628,90	0,00	0,00	4 073 603,71	298 025,19	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem	6 179 751,47	0,00	0,00	5 779 733,81	400 017,66	0,00	0,00	0,00		
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa sr. wlas.	108 476,34	0,00	0,00	35 778,78	19 027,86	17 889,90	17 889,90	17 889,90	
		Dotacja z Budżetu Państwa	242 644,43	0,00	0,00	80 031,48	42 565,73	40 015,74	40 015,74	40 015,74	
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem	351 120,77	0,00	0,00	115 810,26	61 593,59	57 905,64	57 905,64	57 905,64		
Ogółem		Budżet Województwa sr. wlas.	4 713 706,00	123 000,00	1 005 427,00	3 341 155,00	158 579,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	10 778 037,81	0,00	2 248 881,46	7 803 778,68	4 54 603,75	100 224,64	100 224,64	100 224,64	
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem	15 491 743,81	123 000,00	3 254 408,46	11 144 933,68	583 882,75	128 739,64	128 739,64	128 739,64		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor sekcji sprawozdawczych
Grażyna Jasńska

*Jasne
Pylko*

Dyrektor Departamentu Promocji
Departamentu Promocji
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Edyta Mucielka-Morzech
Dyrektor Departamentu
Krzysztof Krawinski

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (2)

członek Zarządu

sporządził

Departament merytoryczny
dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Miernia Woj.
dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu.

1. Celowość realizacji zadania:

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąbskich wpłynie na działalność Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Dostosowanie budynku do potrzeb instytucji tj. przebudowa sali teatralnej wraz z widownią, budowa sceny letniej, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakłada przebudowę znajdujących się w obiekcie pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu „Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap”.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **4 713 706,00 PLN**

Wartość ta to zaplanowana kwota z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu *Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu*.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: 123 000,00 PLN

- **łącznie: 123 000,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2017:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych do rozliczeń projektu oraz promocji.

- przygotowanie i ogłoszenie przetargu na prace budowlane oraz podpisanie umów.

- rozpoczęcie prac budowlanych.

- **łączna wartość zadania – 1 005 427,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w latach 2018-2022:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych do rozliczeń projektu oraz promocji.

- prace budowlano-remontowe i konserwatorskie

- zakup wyposażenia

- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

- **łączna wartość zadania – 3 708 279,00 PLN**

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Odrestaurowany Pałac Dąbskich stanie się jedną z atrakcyjnych kamienic toruńskiej starówki. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawi, że obiekt będzie otwarty i dostępny dla odbiorców nie tylko podczas organizowanych imprez. Do użytku widzów będzie przearanżowany ogród ze sceną letnią, galeria i klubokawiarnia. Poprawi się jakość i komfort widzów.

.....
podpis dyrektora jednostki