

6.	Sprzęt i wyposażenie	7 014 915,31	0,00	3 197 014,81	3 817 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet Województwa śr. wśp.	843 852,74	0,00	0,00	442 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Budżetu Państwa	4 365 058,99	0,00	0,00	989 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła - RPO	5 108 911,73	0,00	0,00	1 431 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	916 325,68	0,00	0,00	23 428,12	17 889,90	17 889,90	17 889,90	17 889,90
	Budżet Województwa śr. wśp.	312 900,23	0,00	0,00	42 565,73	40 015,74	40 015,74	40 015,74	40 015,74
	Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła - RPO	409 025,91	0,00	0,00	173 715,40	57 905,64	57 905,64	57 905,64	57 905,64
	Razem	4 713 706,00	123 000,00	1 005 427,00	2 749 136,00	750 598,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
	Budżet Województwa śr. wśp.	10 778 037,81	0,00	2 248 981,46	4 171 916,15	4 056 466,28	100 224,64	100 224,64	100 224,64
	Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła - RPO	15 491 743,81	123 000,00	3 254 408,46	6 921 052,15	4 807 064,28	128 739,64	128 739,64	128 739,64
	Razem								

Marta Łada
spółrzędca

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Wojskowego

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Anna Wójcik
Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji (1)
Edyta Marjańska-Morzech
Maciej Czepiel

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel

Sekretarz Województwa (3)
Mirosław Słoczyński

członek Zarządu
Mirosław Słoczyński

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich.

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 oraz remont istniejącego budynku użyteczności publicznej, w którym obecnie mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, mająca na celu adaptację budynku na cele teatralne, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.

Nie zmienia się geometrii dachu budynku, planuje się jedynie jego docieplenie.. Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap.

Planuje się dostosowanie budynku na cele teatralne poprzez wykorzystanie i aranżację sal wielofunkcyjnych usytuowanych na piętrze II jako sale warsztatowe do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Sale wielofunkcyjne na parterze i na I piętrze zaplanowano jako sale reprezentacyjne pełniące również funkcję foyer w trakcie wystawiania spektakli na III piętrze w Sali teatralnej. Demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe podesty ruchome, systemowe ścianki przestawne umożliwiają przekształcanie pomieszczeń w zależności od potrzeb na sale reprezentacyjne, teatralne ze sceną, kieszeniami i zascieniem wraz z widownią, pokazy multimedialne czy konferencje.

W czytelny sposób wydzielona zostanie przestrzeń dostępna dla odwiedzających Teatr Impresaryjny z salami wielofunkcyjnymi i sanitariatami w części głównej Pałacu. Oficyna mieścić będzie w sobie zaplecze administracyjne z pomieszczeniami biurowymi, garderobami dla artystów i zapleczem kuchennym klubokawiarni.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

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

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu w wysokości 15% oraz wartość podatku VAT.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: 123 000,00 PLN

- łącznie: 123 000,00 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 123 000,00 PLN

Wydatki poniesione w roku 2017:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 57 393,65 PLN
- prace rozbiórkowe i roboty budowlane: 3 197 014,81 PLN
- **łącznie wartość zadania – 3 254 408,46 PLN** ✓
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 1 005 427,00 PLN** ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2018:

- prace projektowe: 14 760 PLN
- nadzór nad robotami budowlanymi: 118 080 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 160 398,62 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 204 372,95 PLN
- roboty budowlane: 3 817 900,50 PLN – prace obejmować będą roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty betonowe, zbrojarskie (elementy konstrukcyjne), ściany wewnętrzne wraz z okładzinami, posadzki, roboty remontowe dachu wraz z dociepleniem, konstrukcją i obróbkami blacharskimi, prace remontowe budynku gospodarczego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne oraz technologie sceniczną i akustykę.
- sprzęt i wyposażenie: 1 431 824,68 PLN – pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 173 715,40 PLN
- **łącznie wartość zadania – 6 921 052,15 PLN** ✓
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 2 749 136,00 PLN** ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 180 302,12 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 121 571,50 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 766 510,02 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 3 677 087,05 PLN - pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup dalszej części wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 61 593,59 PLN
- **łącznie wartość zadania – 4 807 064,28 PLN** ✓
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 750 598,00 PLN** ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN
- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN
- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN
- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 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.

Dyrektor
Anna Wołek
Anna Wołek

.....
podpis dyrektora jednostki

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867