



5.	Roboty budowlane	Dotacja z Budżetu Państwa	4 216 508,30	0,00	2 017 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	0,00						
		Środki własne jednostki	0,00						
		Inne źródła - RPO	7 920 747,97	0,00	4 723 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	12 137 256,27	0,00	6 741 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. wlas.	401 500,40	0,00	0,00	401 500,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00						
		Dotacja rozwojowa	4 265 058,99	0,00	989 472,34	3 275 586,65	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00						
	<b>Razem</b>	4 666 559,39	0,00	989 472,34	3 275 586,65	0,00	0,00	0,00	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. wlas.	72 697,56	0,00	0,00	19 077,86	17 889,90	0,00	17 889,90
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00						
		Dotacja rozwojowa	312 900,23	0,00	150 287,28	42 565,73	40 015,74	40 015,74	40 015,74
		Środki własne jednostki	0,00						
	<b>Razem</b>	385 597,79	0,00	150 287,28	61 593,59	57 905,64	57 905,64	57 905,64	
	Ogółem	Budżet Województwa śr. wlas.	4 713 706,00	123 000,00	2 749 136,00	750 598,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00						
		Dotacja rozwojowa	10 778 037,81	0,00	4 184 716,15	4 043 666,28	100 224,64	100 224,64	100 224,64
		Środki własne jednostki	0,00						
	<b>Razem</b>	15 491 743,81	123 000,00	6 933 852,15	4 794 264,28	128 739,64	128 739,64	128 739,64	

Amiela

sporządził

Dyrektor

dyrektor departamentu

Anna Motek

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor

Departamentu Promocji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Edyta Maciejka-Morzuch

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

(1)

Maciej Czepiel

Wicemarszałek Województwa

Dariusz Kurzauba

(1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

## **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 zasceniem 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
- **Łączna wartość zadania – 3 254 408,46 PLN** ✓
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 005 427,00 PLN** ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2018:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 88 480 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 139 389,12 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 832 290,25 PLN
- roboty budowlane: 4 723 733,16 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: 989 472,34 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: 150 287,28 PLN
- **Łączna wartość zadania – 6 933 852,15 PLN** ✓
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 749 136,00 PLN** ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 167 502,12 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
- **Łączna wartość zadania – 4 794 264,28 PLN** ✓
- **Łączna 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 Wótek

.....  
podpis dyrektora jednostki

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