

24.04.2023.

Zespół Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą
86-100 Świąciszewo, ul. Sądowa 5
tel./fax 0-52-33 15 000

J. A. Bykła-Cy

2023-04-27
386/2023

Załącznik do uchwały Nr 22/1081/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

.....
wnioskodawca
Beata Kopyc
27.04.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000

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.										wartość
1	Budowa szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków, Modernizacja budynku mieszkalnego, Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie ogrodzenia siatką leśną, założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych i innych	1,00	7 047 342,00	1,00	Środki własne województwa	3 539 939,00	72 455,00	3 467 484,00	0,00	49 335,00	1 980 121,00	1 438 028,00	
					dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki UE/Iz	3 044 043,00	2 072 944,00	971 099,00	0,00	279 565,00	691 534,00	0,00	0,00
					inne źródła - Gmina Grudziądz	0,00	0,00	463 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	7 047 342,00	2 608 759,00	4 438 583,00	2 608 759,00	4 438 583,00	0,00	328 900,00	2 671 655,00	1 438 028,00	
2	Zakup traktora rolniczego z przyczepą i kosiarki rotacyjnej	1,00	253 908,00	1,00	Środki własne województwa	201 139,00	0,00	201 139,00	0,00	201 139,00	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	52 769,00	0,00	52 769,00	0,00	52 769,00	0,00	0,00	
					inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	253 908,00	253 908,00	253 908,00	253 908,00	253 908,00	0,00	253 908,00	0,00	0,00	
3	Zakup samochodu na potrzeby projektu	1,00	103 900,00	1,00	Środki własne województwa	15 585,00	0,00	15 585,00	0,00	15 585,00	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	88 315,00	0,00	88 315,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00	
					inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	

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.
			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem								
	RAZEM				3 779 767,00 0,00 3 316 046,00 0,00 463 360,00 7 559 173,00	95 559,00 0,00 2 203 863,00 0,00 463 360,00 2 762 782,00	3 684 208,00 0,00 1 112 183,00 0,00 0,00 4 796 391,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	266 059,00 0,00 420 649,00 0,00 0,00 686 708,00	1 980 121,00 0,00 691 534,00 0,00 0,00 2 671 655,00	1 438 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 028,00

.....
 sporządził

Główny Księgowy
Magdalena Ławicka
 Magdalena Ławicka

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
 dyrektor jednostki

Zastępujący na stanowisku Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
Daniel Siebert
 Daniel Siebert

Dyrektor Departamentu Środowiska
Mariusz Szwed
 (1)

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anna Ryłska
 (1)

podpis osoby sprawdzającej

Ryńska

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji
Oleśnik
 (1)

.....
 Członek Zarządu

Część opisowa

harmonogramu na 2023 r. zadania finansowanego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”

realizowanego przez: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Przedmiotem projektu jest modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000. Działania podjęte przez ZPKnDW przyczynią się m.in. do wzrostu ochrony i promocji obszarów cennych przyrodniczo w regionie, utworzenia infrastruktury umożliwiającej koordynowanie czynnej ochrony obszaru PK Góry Łosiowe poprzez inwentaryzację miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego szczególnie w międzywale oraz na dnie doliny Wisły, określenie stanu siedliska tzw. zbiorczego wskaźnika jakości siedliska oraz objęcia czynną ochroną kumaka i salwinii pływającej.

2. Zakres rzeczowy zadania

- Modernizacja zabytkowego budynku w Dusocinie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
- Zakup ciągnika rolniczego i samochodu na potrzeby projektu

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

- W ramach adaptacji budynku mieszkalnego wykonane zostaną następujące prace budowlane:
 - Osuszenie zawilgoconych murów i fundamentów,
 - Wykonanie naprawy ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku,
 - Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich istniejących ciągów komunikacyjnych w budynku mieszkalnym,
 - Wykonanie nowego przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz nowych instalacji wewnętrznych.
- Rewitalizację przyrodniczą oraz odtworzenie wiejskiej zagrody (wykonie trzech koszarów dla rodzimych ras owiec – wrzosówka, świniarka) na powierzchni ok. 1,5 ha oraz odtworzenie tradycyjnego sadu przydomowego o pow. 1,3 ha) jako przykładu ochrony różnorodności biologicznej – min. 60 starych odmian drzew owocowych