

WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY
86-150 Osie, ul. Rynek 11A
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (0-52) 332 94 86
REGON 090477918, NIP 559-12-44-557

wnioskodawca

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów

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.									
1	Zakup pomostu umożliwiającego podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych do tramwaju wodnego wraz z trapez, poręczami aluminiowymi do trapez oraz wykonaniem antypoślizgowej powierzchni	ilość	1,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	130 100,00	dotacje z budżetu państwa		7 428,71		7 428,71		7 428,71		
		wartość	130 100,00	środki UE/IZ		122 671,29		122 671,29		122 671,29		
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
Razem				130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00		
2	Usługa dostawy zestawu do sublimacji	ilość	1,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	15 000,00	dotacje z budżetu państwa		856,00		856,00		856,00		
		wartość	15 000,00	środki UE/IZ		14 144,00		14 144,00		14 144,00		
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
Razem				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
3	Zakup platformy przyschodowej	ilość	0,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		1 656,00		1 656,00		1 656,00		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		27 344,00		27 344,00		27 344,00		
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
Razem				29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
4	Adaptacja tramwaju wodnego	ilość	0,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		1 656,00		1 656,00		1 656,00		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		27 344,00		27 344,00		27 344,00		
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
Razem				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00		
5	Wykonanie zabezpieczeń	ilość	0,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		285,00		285,00		285,00		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		4 715,00		4 715,00		4 715,00		
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
Razem				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
6	Zakup przenośnych odbiorników audioprzewodnika	ilość	0,00	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		1 428,00		1 428,00		1 428,00		
		wartość	25 000,00	środki UE/IZ		23 572,00		23 572,00		23 572,00		
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
Razem				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
RAZEM				Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa		11 653,71	0,00	11 653,71	0,00	8 284,71	3 369,00	0,00
				środki UE/IZ		195 016,29	0,00	195 016,29	0,00	136 815,29	58 201,00	0,00
				środki własne jednostki		42 430,00	0,00	42 430,00	0,00	0,00	42 430,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		249 100,00	0,00	249 100,00	0,00	145 100,00	104 000,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
spółdzielca
Paulina Góral

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

starszy inspektor (1)

Paulina Góral
.....
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Paulina Góral
.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego

dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Środowiska (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Piotr Calbicki

Członek Zarządu

Część opisowa

harmonogramu na 2023 r. zadania finansowanego w ramach przedsięwzięcia grantowego „Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów” realizowanego przez Wdecki Park Krajobrazowy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem zadań w przedsięwzięciu grantowym Wdecki Park Krajobrazowy – park zmysłów jest przygotowanie oferty edukacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z niepełnosprawnością podróżowanie to przełamywanie barier i przewyciężanie oporów związanych z wyjściem z domu, a także sprawdzenie swoich możliwości. Jest to forma rehabilitacji społecznej. Dostępna turystyka to taka, która odpowiada na potrzeby różnych grup m.in. osób z niepełnosprawnościami, seniorów, kobiet w ciąży. Dostępna turystyka stawia określone wymagania dla właścicieli i zarządców obiektów turystycznych. Plan na cele inwestycyjne w 2023 roku wynosi 249 100,00 zł. Wdecki Park otrzymał środki na realizację zadania w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowanie środków budżetu państwa w kwocie 14 224,00 zł i środków UE w kwocie 234 876,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania

- zakup usługi dostawy zestawu do sublimacji
- zakup platformy przyschodowej
- adaptacja tramwaju wodnego
- zakup trapu do wchodzenia na pokład tramwaju wodnego
- wykonanie zabezpieczeń
- zakup poręczy aluminiowych do trapu
- wykonanie antypoślizgowej powierzchni
- zakup przenośnych odbiorników audioprzewodnika
- zakup pomostu umożliwiającego podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych do tramwaju wodnego

2. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

- zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Wdeckiego Parku Krajobrazowego (CCOP) oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami. Ograniczeniami
- możliwość zwiedzania wytyczonych szlaków z wykorzystaniem audioprzewodnika.
- zwiększenie walorów poznawczych otoczenia
- zakup zestawu do sublimacji spowodowany tym, że każdy z Parków jest odmienny i nastawiony w swej działalności na inne aspekty przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Zestaw pozwoli wykonywać pomoce dedykowane Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu i popularyzować jego unikalne walory - zalew żurski i gródecki, wykopaliska archeologiczne, architekturę kociewską i borowiacką. Zestaw do sublimacji charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i jakością druku. Umożliwia wykonanie pomocy edukacyjnych np puzzle, gry memory dostosowanych do potrzeb

osób niedowidzących. Ponadto daje możliwość wykonania personalizowanych pamiątek z udziałem samych uczestników.

- podstawą zwiększenia dostępności WPK dla osób z problemami w poruszaniu się jest montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, który umożliwi korzystanie z pomieszczeń na pierwszym piętrze obiektu.
- zakup pomostu umożliwiającego podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych do tramwaju wodnego: Pomost umożliwiający podjazd do tramwaju wodnego osobom na wózkach oraz z wózkami dziecięcymi. Rozwiązanie to umożliwi korzystanie osobom z dysfunkcjami ruchowymi z oferty zajęć edukacyjnych tramwaju wodnego. Pomost zakwalifikowano do kategorii "pozostałe wydatki inwestycyjne" ponieważ nie jest na stałe związany z określonym miejscem. Mobilność rozwiązania pozwala zmienianie miejsca użytkowania adekwatnie do realizowanych scenariuszy zajęć. Pomost ma konstrukcję pływającą - umożliwiającą demontaż na okres zimowy w celu uniknięcia zniszczeń w wyniku działań lodu.
- zakup trapu do wchodzenia na pokład tramwaju wodnego, to urządzenia ułatwiające dostanie się na pokład
- Wykonanie zabezpieczeń, to zakup i montaż zabezpieczeń zapewniających bezpieczne dojście, wejście i przebywanie na pomoście osób z dysfunkcjami ruchowymi. Cała instalacja będzie wykonana na pomoście
- zakup poręczy aluminiowych do trapu, Zakup obustronnie montowanych poręczy aluminiowych do trapu. Poręcze składane lub demontowalne w zależności od potrzeb i możliwości ruchowych osób korzystających z tramwaju wodnego.
- wykonanie powierzchni antypoślizgowej zapewniającej stabilne przemieszczanie wózków na kołach
- adaptacja tramwaju wodnego w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych na tramwaju wodnym z udziałem osób z dysfunkcjami ruchowymi musi zostać on dostosowany do ich potrzeb.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Góral
Ewa Góral

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert
Daniel Siewert