

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

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

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania - KOREKTA

I. Nazwa zadania: Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiwie" 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.									
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	Środki własne województwa	7 549 303,00		2 187 461,50	867 171,00	1 320 290,50	0,00	0,00	461 975,00	858 315,50
			dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/Iz			4 898 481,50	1 278 228,00	3 620 253,50	0,00	0,00	1 484 525,00	2 135 728,50
	wartość		środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła - Gmina Grudziądz			463 360,00	463 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	7 549 303,00		7 549 303,00	2 608 759,00	4 940 544,00	0,00	0,00	1 946 500,00	2 994 044,00
2	Zakup traktora rolniczego z przyczepą i kosiarki rotacyjnej	1,00	Środki własne województwa	258 908,00	006	50 785,50	0,00	50 785,50	0,00	35 977,50	0,00	14 808,00
			dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/Iz			208 122,50	0,00	208 122,50	0,00	203 872,50	0,00	4 250,00
	wartość		środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	258 908,00		258 908,00	0,00	258 908,00	0,00	239 850,00	0,00	19 058,00
3	Zakup samochodu na potrzeby projektu	1,00	Środki własne województwa	103 900,00	006	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	
			środki UE/Iz			88 315,00	0,00	88 315,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00
	wartość		środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	103 900,00		103 900,00	0,00	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.
			Razem		103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00
		ilość	1,00	Środki własne województwa	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	154 023,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup wyposażenia bazy edukacyjnej	wartość	154 023,00	środki UE/IZ	130 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	154 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość	1,00	Środki własne województwa	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		cena jedn.	17 800,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nadzór konserwatorski	wartość	17 800,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	7 800,00	10 000,00
		ilość	1,00	Środki własne województwa	107 625,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00
		cena jedn.	107 625,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie projektu zmian	wartość	107 625,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	107 625,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	65 000,00	42 625,00
		ilość	1,00	Środki własne województwa	263 589,00	0,00	263 589,00	0,00	0,00	0,00	150 168,00
		cena jedn.	263 589,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nadzór inwestorski, inwestor zastępczy	wartość	263 589,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	263 589,00	0,00	263 589,00	0,00	0,00	113 421,00	150 168,00
		ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
8		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00				
				inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
9		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00				
				inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
		wartość		inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
		wartość		inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
		wartość		inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		wartość	0,00	środki własne jednostki	Inne źródła								
			0,00	środki własne jednostki	Inne źródła		0,00		0,00				
				Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkami własnymi województwa	dotacje z budżetu państwa		2 665 950,00	890 275,00	1 775 675,00	0,00	51 562,50	648 196,00	1 075 916,50
				dotacje z budżetu państwa	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkami własnymi jednostki	Inne źródła		5 325 838,00	1 409 147,00	3 916 691,00	0,00	292 187,50	1 484 525,00	2 139 978,50
				środkami własnymi jednostki	Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem			463 360,00	463 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem			8 455 148,00	2 762 782,00	5 692 366,00	0,00	343 750,00	2 132 721,00	3 215 895,00

Główny Księgowy
Magdalena Ławicka
 Magdalena Ławicka

.....
 sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
 dyrektor jednostki
 Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
 Jarosław Fajkowski

starszy inspektor (1)
Sydy
 Penultima-Sydzynska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska
 Anita Ryńska

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Inwestycji
Maria Wasylińska
 Dyrektor Departamentu merytorycznego

podpis osoby sprawdzającej

Ogier Szałowski
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji (1)

Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aneta
 Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
 (1)

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

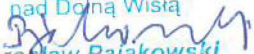
Przedmiotem projektu jest modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000. Działania podjęte przez ZPKnDW przyczynią się m.in. do wzrostu ochrony i promocji obszarów 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 (gm. Grudziądz) wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu.
 - Dokończenie modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie oraz dodatkowe roboty budowlane prognozowane przez wykonawcę: m.in. prace instalacyjne, wymiana izolacji dachu, gzymsy – przemurowanie i inne;
 - Wykonanie projektu zmian istotnych i nieistotnych w remontowanym budynku w Dusocinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi i uzyskanie wymaganych uzgodnień i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;
 - Nadzór konserwatorski nad pracami budowlanymi i konserwatorskimi w zabytkowym obiekcie w Dusocinie;
 - Nadzór inwestorski / Inwestor zastępczy (kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych, organizowania, realizacji i koordynacji prac projektowych w zakresie niezrealizowanym do chwili zawarcia Umowy, a następnie robót budowlanych i rozliczeń obejmujących dofinansowanie ze środków UE);
- Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą oraz kosiarki rotacyjnej 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 dachu,
 - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
 - 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 roślinności użytkowych stąd projekt nasadzenia – min. 60 starych odmian drzew owocowych

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą

Jarosław Pająkowski