

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania
"Oleśderski Park Etnograficzny- etap II "- zadanie inwestycyjne
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Zobowiązanie do umowy M 2016/116
 rezerwa Woj. Woj. Pom. z dnia
 18 maja 2016r

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00	0,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		35 500,00	0,00	35 500,00			35 500,00	
		Inne źródła - RPO								
		Razem		35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00
		Budżet Województwa śr. włas.		590 000,00	0,00	590 000,00			295 000,00	295 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		500,00	0,00	500,00	500,00			
		Inne źródła - RPO								
		Razem		590 500,00	0,00	590 500,00	500,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		Budżet Województwa śr. włas.		10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		6 000,00		6 000,00		6 000,00		
		Inne źródła - RPO								
		Razem		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00
		Razem		642 000,00	0,00	642 000,00	500,00	6 000,00	330 500,00	305 000,00
		Razem		642 000,00	0,00	642 000,00	500,00	6 000,00	330 500,00	305 000,00

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej (projekt monitoringu, projekt ochrony)

2. Zagospodarowanie terenu OPE

3. Nadzór inwestorski

Ogółem wartość zadania	642 000,00	0,00	642 000,00	500,00	6 000,00	330 500,00	305 000,00
Budżet Województwa śr. włas.	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	295 000,00	305 000,00
Środki własne jednostki	42 000,00	0,00	42 000,00	500,00	6 000,00	35 500,00	0,00

DIKRETOU

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
Muzzeum Etnograficznego
Im. Marii Zimorodki w Warszawie

sporządził: *[Signature]*
mgr Renata Szczepańska

dyrektor departamentu: *[Signature]*
dr Hanna Czochrowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

[Signature]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Signature]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Dyrektor Wydziału Inwestycji
[Signature]
Dyrektor

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
członek Zarządu

[Signature]

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego

„Olęderski Park Etnograficzn- etap II”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny kultury olęderskiej i menonickiej będzie pierwszą w kraju placówką muzealną poświęconą tym grupom, ich historii na ziemiach polskich. Wyjątkowe miejsce łączące edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych z terenem rekreacyjnym. Lokalizacja Parku blisko Torunia oraz aquaparku, dodatkowo wzmocni jego pozycję jako atrakcji turystycznej w województwie. W celu udostępnienia Parku dla zwiedzających niezbędne jest wykonanie zakresu rzeczowego opisanego w pkt. 2.

2. Zakres rzeczowy zadania.

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej (projekt monitoringu, projekt ochrony).
2. Zagospodarowanie terenu OPE, w tym:
 - opłaty skarbowe za pozwolenie na budowę,
 - wytyczenie i budowa dróg i placów dla ruchu kołowego i pieszego oraz przygotowanie wyznaczonych terenów pod określone zagospodarowanie zielenią: trawniki, sady, ogrody kwiatowe, warzywne, pola uprawne,
 - nasadzenie drzew i krzewów,
 - budowa wiaty – obiektu kubaturowego dla zwiedzających
 - elementy małej architektury: płoty z bramkami i furtkami, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
3. Nadzór inwestorski (dotyczy zagospodarowania terenu).

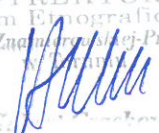
3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

1. Zakończenie zagospodarowania terenu.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na monitoring oraz projektu ochrony OPE.
3. Nadzór inwestorski (związany z zagospodarowaniem terenu)

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem zadania będzie zakończenie budowy – Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce w celu udostępnienia zwiedzającym.

Toruń, dnia 29.04.2016 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

dr Irena Znamierowska