

MUZEUM ETNOGRAFICZNE,
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Departament Jednostki są sporządzającym 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

.....Toruń.....
Miejscowość

Data 25.11.2016 rok
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

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

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
	1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej (projekt monitoringu)	Budżet Województwa śr. włas.		40 100,00	0,00	40 100,00				40 100,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
		Inne źródła - RPO								
		Razem		40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
	2. Zagospodarowanie terenu OPE	Budżet Województwa śr. włas.		463 000,00	0,00	463 000,00				463 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		630,00	0,00	630,00	630,00			
		Inne źródła - RPO								
		Razem		463 630,00	0,00	463 630,00	630,00	0,00	0,00	463 000,00
	3. Nadzór inwestorski	Budżet Województwa śr. włas.		0,00	0,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		1 807,00	0,00	1 807,00		1 807,00		
		Inne źródła - RPO								
		Razem		1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			505 537,00	0,00	505 537,00	630,00	1 807,00	0,00	503 100,00

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu 11408/2009
Załącznik nr 8 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Załącznik do uchwały nr 49/1914/16

Ogółem wartość zadania	✓ 505 537,00	0,00	✓ 505 537,00	630,00	1 807,00	0,00	503 100,00
Budżet Województwa śr. włas.	✓ 503 100,00	0,00	✓ 503 100,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00
Środki własne jednostki	✓ 2 437,00	0,00	✓ 2 437,00	630,00	1 807,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Zdanowicz-Przybyłowej
dyrektor departamentu i jednostki
dr Hubert Czachowski

Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogi

Z-ca Dyrektora Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Janusz

B. R. M.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Wicemarszałek Województwa
Janusz

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Informatyki
Janusz

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Janusz

Członek Zarządu
Janusz

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.


3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

1. Zakończenie zagospodarowania terenu.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na monitoring oraz projektu ochrony OPE.
3. Nadzór inwestorski.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

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

Toruń, dnia 25.11.2016 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski