

Zespół Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą
86-100 Świecie, ul. Sądowa 5
tel./fax: 6 57 33 15 000
www.zpk.kujawsko-pomorskie.pl
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 48/2578/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania - KOREKTA

I. Nazwa zadania: 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

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	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)	ilość	1,00	Środki własne województwa		2 187 461,50 ✓	867 171,00 ✓	1 320 290,50 ✓	0,00	0,00	28 446,95	1 291 843,55	
		cena jedn.	7 549 303,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	7 549 303,00	środki UE/IŻ			4 898 481,50 ✓	1 278 228,00 ✓	3 620 253,50 ✓	0,00	0,00	161 199,37	3 459 054,13
				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 ✓	2 608 759,00 ✓	4 940 544,00 ✓	0,00	0,00	189 646,32 ✓	4 750 897,68 ✓
2	Zakup traktora rolniczego z przyczepą i kosiarki rotacyjnej	ilość	1,00	Środki własne województwa		50 785,50 ✓	0,00	50 785,50 ✓	0,00	35 977,50 ✓	0,00	14 808,00	
		cena jedn.	258 908,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	258 908,00	środki UE/IŻ			208 122,50 ✓	0,00	208 122,50 ✓	0,00	203 872,50	0,00	4 250,00
				środki własne jednostki			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			258 908,00 ✓	0,00	258 908,00 ✓	0,00	239 850,00 ✓	0,00	19 058,00 ✓
3	Zakup samochodu na potrzeby projektu	ilość	1,00	Środki własne województwa		15 585,00 ✓	0,00	15 585,00 ✓	0,00	15 585,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	103 900,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	103 900,00	środki UE/IŻ			88 315,00 ✓	0,00	88 315,00 ✓	0,00	88 315,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki			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			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	
4	Zakup wyposażenia bazy edukacyjnej	ilość	1,00	Środki własne województwa	23 104,00	23 104,00	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	
		wartość	154 023,00	środki UE/IZ	130 919,00	130 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	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	0,00
				Razem	154 023,00	154 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ilość	1,00	Środki własne województwa	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	7 800,00	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			
wartość	17 800,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	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	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	30 000,00	77 625,00			
cena jedn.	107 625,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	107 625,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	0,00		
		Razem	107 625,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	30 000,00	77 625,00			
ilość	1,00	Środki własne województwa	263 589,00	263 589,00	263 589,00	0,00	0,00	58 045,50	205 543,50			
cena jedn.	263 589,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	263 589,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	0,00		
		Razem	263 589,00	0,00	263 589,00	0,00	0,00	58 045,50	205 543,50			
ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki	0,00	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	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 ZKK	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.
		wartość	0,00									
			0,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				Środki własne województwa		2 665 950,00	890 275,00	1 775 675,00	0,00	51 562,50	124 292,45	1 599 820,05
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		5 325 838,00	1 409 147,00	3 916 691,00	0,00	292 187,50	161 199,37	3 463 304,13
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		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	285 491,82	5 063 124,18

Główny Księgowy
 sporządziła
Magdalena Ławicka

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

starszy inspektor (1)

Paulina Strycharczak

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Przewodniczący Wydziału ds. Usługi Inwestycji Urzędu (1)
Maciej Czepiel

DYREKTOR Zespołu Pracowników Rajobrazowych
 dyrektor jednostki
Jan Osław Pająkowski

Z-ca Dyrektora Departamentu Środkowiska (1)

Leszek Wasielewski
 Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

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 (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

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.	
		wartość	0,00										
				źródła własne jednostki		0,00		0,00					
				inne źródła		0,00		0,00					
				Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				Środki własne województwa		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IŻ		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	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		463 360,00	463 360,00	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
 sporządził *Magdalena Ławicka*
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
 Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

..... dyrektor jednostki
 DYREKTOR Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
Jarosław Pająkowski
 starszy inspektor (1)
Paulina Wyszczynska
 podpis osoby sprawdzającej
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
 podpis osoby sprawdzającej
 Dyrektor departamentu merytorycznego
Maria Właszczyńska
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
 Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)
Aneta Ryłska
 Członek Zarządu
 Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)
Maciej Czepiel

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

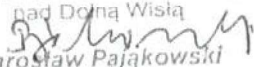
Przedmiotem projektu jest modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000. Działania podjęte przez ZPKnDW przyczynią się m.in. do wzrostu ochrony i promocji obszarów 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

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2010 r.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	przewidywane wykonanie 2022	Limity wydatków d
			od	do															2023
1.	3	3.	4.	5.	6.							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.1.2.13	PCO 2020 - DZ 43 - modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łoskowie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych rad Dolną Wisłą	2018	2023	8 455 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 464	570 295	154 023	5 692 366
	- w tym: udzielone dotacje				0											0			
	źródła finansowania				5 325 838											1 182 268	95 960	130 919	3 916 691
	- środki UE				5 325 838														
	- dotacja BP				0														
	- JST PC/INNE-kwalifik.				208 636											208 636			
	- JST PC/INNE-niekwalifik.				254 724											94 724	160 000		
	- str.własne-kwalifik.				731 221												16 935	23 104	691 182
	- str.własne-niekwalifik.				1 934 729											552 836	297 400	0	1 084 493