

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

(przed wypełnieniem zapoznaj się z Instrukcją wypełniania budżetu)

Tytuł projektu		Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą											
Nr i nazwa Działania Programu		Działanie FEKP.02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie											
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)													
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. KWALIFIKOWALNE													
a) Bezpośrednie	1. Czynna ochrona muraw kserotermicznych, łąk i pastwisk		05.2025-04.2028	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	720 000,00	80 000,00	76 000,00	0,00
	Zakup przyczepy samochodowej do przewożenia owiec	inwestycyjny	05.2025-12.2025	31 000,00					31 000,00				
	Usługa obsługi zwierząt i wykaszania niedojadów	bieżący	05.2025-04.2028	240 000,00					40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	
	Zakup i bieżąca naprawa budynku inwentarskiego	inwestycyjny	01.2026-12.2027	200 000,00					150 000,00	50 000,00			
	Budowa garażu wielostanowiskowego	inwestycyjny	05.2025-12.2025	470 000,00					470 000,00				
	Modernizacja ogrodzenia użytku ekologicznego Murawy Gruczna (1500 m)	bieżący	05.2025-12.2025	85 000,00					85 000,00				
	Wykonanie inwentaryzacji przedprojektowej na terenie użytku ekologicznego Murawy Gruczna	bieżący	01.2026-12.2026	30 000,00						30 000,00			
	Wykonanie Inwentaryzacji poprojektowej na terenie użytku ekologicznego Murawy Gruczna	bieżący	01.2028-04.2028	30 000,00								30 000,00	
	Budowa dwóch budynków gospodarskich i odłowni zwierząt	inwestycyjny	05.2025-12.2026	150 000,00					75 000,00	75 000,00			
	Wykonanie ogrodzenia drewnianego pastwisk (łączna długość ok 1700 m)	bieżący	01.2026-12.2026	153 000,00						153 000,00			
	Zakup pił łańcuchowych akumulatorowych (2)	bieżący	05.2025-04.2028	12 000,00					6 000,00			6 000,00	
	Zakup kosiarki dyskowej do ciągnika rolniczego	inwestycyjny	01.2026-12.2026	45 000,00						45 000,00			
	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika rolniczego	inwestycyjny	01.2026-12.2026	40 000,00						40 000,00			
	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego	inwestycyjny	01.2026-12.2026	42 000,00						42 000,00			
	Zakup wiertnicy ciągnikowej	inwestycyjny	01.2026-12.2026	12 000,00						12 000,00			
	Zakup koparki ciągnikowej	inwestycyjny	01.2026-12.2026	35 000,00						35 000,00			
	Zakup przyczepy do przewozu zwierząt	inwestycyjny	01.2026-12.2026	98 000,00						98 000,00			
	Zakup przyczepy do przewozu 20 – 26 beł siana lub słomy	inwestycyjny	01.2026-12.2026	45 000,00						45 000,00			
	Zakup wyposażenia (narzędzia) garażu	bieżący	01.2026-12.2026	15 000,00						15 000,00			
	Zakup namiotowej hali magazynowej do paszy suchej	inwestycyjny	05.2025-12.2025	105 000,00					105 000,00				
	Zakup ładowarki teleskopowej z wyposażeniem do balotów i kruszyw, o udźwigu co najmniej 3000 kg	inwestycyjny	05.2025-12.2025	480 000,00					480 000,00				
	2.Ochrona zasobów genetycznych dawnych odmian drzew owocowych oraz gatunków zwierząt związanych z sadami tradycyjnymi		05.2025-04.2028	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	237 000,00	50 000,00	29 000,00	0,00
	Zakup akumulatorowej podkresywarki elektrycznej	bieżący	05.2025-12.2025	7 000,00					7 000,00				
	Wykonanie ogrodzenia kolekcji i szkółki drzew z siatki ogrodowej i słupków metalowych (łączna długość ok 1500 m)	bieżący	01.2026-12.2026	180 000,00						180 000,00			
	Zakup osłonek do drzewek (1000 szt. rocznie)	bieżący	01.2026-04.2028	15 000,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Zakup palików drewnianych (1000 szt. rocznie)	bieżący	05.2025-04.2028	36 000,00					6 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	
	Zakup siatki leśnej dogęszczanej do konstrukcji osłon (2000 mb)	bieżący	05.2025-12.2026	14 000,00					7 000,00	7 000,00			
	Zakup podkładki do szczepienia drzew owocowych (1500 szt. rocznie)	bieżący	01.2026-04.2028	9 000,00						3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Monitoring różnorodności biologicznej w wybranych sadach tradycyjnych (w 5 różnych dziedzinach każdego roku)	bieżący	05.2025-04.2028	90 000,00					15 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	
	Zamówienie i wydruk historycznych fotomap terenu ZPKnDW w celu umożliwienia inwentaryzacji dawnych alei drzew owocowych i sadów tradycyjnych	bieżący	05.2025-12.2025	70 000,00					70 000,00				
3.Czynna ochrona wybranych gatunków zwierząt oraz inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych		05.2025-04.2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	455 000,00	335 000,00	135 000,00	0,00	
Zakup przyrządu do pomiaru parametrów jakości wody	inwestycyjny	05.2025-12.2025	25 000,00					25 000,00					
Zakup i remont kutrów holowniczych	inwestycyjny	01.2026-12.2027	200 000,00						100 000,00	100 000,00			
Inwentaryzacja, monitoring i opracowanie strategii ochrony, ichtiofauny, herpetofauny i ornitofauny wybranych zbiorników wodnych w międzywalu Wisły wraz z koniecznymi, doraźnymi działaniami naprawczymi	bieżący	01.2026-12.2027	80 000,00						40 000,00	40 000,00			
Inwentaryzacja i monitoring ichtiofauny, ornitofauny, małych ssaków, grzybow nadrzewnych oraz bezkręgowców saproksylicznych, a także inwentaryzacja florystyczna i monitoring ruchów masowych ziemi na terenie trzech nowo utworzonych rezerwatów - Czarcie Góry, Zbocza Świętopelka, Wąwóz Wyrwa w celu opracowania (we współpracy z RDOŚ w Bydgoszczy) planów ochrony tych rezerwatów	bieżący	05.2025-12.2027	270 000,00					90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Adaptacja na potrzeby zimowania nietoperzy dwóch fortów Twierdz Chełmno (Fort I Watorowo i Fort V Stolno) oraz dwóch schronów piechoty Twierdzy Grudziądz (IR 22 i IR 27)	bieżący	01.2026-12.2026	200 000,00						120 000,00	40 000,00	40 000,00		
Naprawy schronień dla nietoperzy wykonanych w latach 2005 - 2015	bieżący	01.2028-04.2028	50 000,00								50 000,00		

a) Bezpośrednie

a

Piaskowanie, malowanie i prace naprawcze pokładów należących do ZPKnDW barek dla rybitw oraz zakup osprzętu				bieżący	01.2027-04.2028	110 000,00										65 000,00	45 000,00	
Zakup namiotowej hali magazynowej do przechowywania kutrów				inwestycyjny	01.2026-12.2026	105 000,00									105 000,00			
4.Koszty ogólnoprojektowe niezbędne do realizacji działań bezpośrednio związanych z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą					05.2025-04.2028	945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	235 000,00	120 000,00	60 000,00			0,00	
Zakup i wyposażenie samochodu terenowego typu pickup z napędem hubrydowym (lub spalinowym w przypadku braku na rynku rozwiązań hybrydowych)				inwestycyjny	05.2025-12.2025	320 000,00					320 000,00							
Zakup quada 4x4 o pojemności silnika ok. 1000cc z wyciągarką				inwestycyjny	05.2025-12.2025	90 000,00					90 000,00							
zakup wielofunkcyjnej przyczepy towarowej do quada o nośności co najmniej 1000 kg				inwestycyjny	05.2025-12.2025	15 000,00					15 000,00							
Odzież ochronna kierowcy quada				bieżący	05.2025-12.2025	3 000,00					3 000,00							
Zakup dwóch komputerów stacjonarnych typu All in One				bieżący	05.2025-12.2025	16 000,00					16 000,00							
Zakup monitora o wysokiej rozdzielczości i przekątnej powyżej 39 cali				inwestycyjny	05.2025-12.2025	17 000,00					17 000,00							
Zakup plotera do wydruków w formacie A0				bieżący	05.2025-12.2025	9 500,00					9 500,00							
Zakup i doposażenie sprzętu fotograficznego				inwestycyjny	01.2026-12.2026	45 000,00						45 000,00						
Zakup trzech profesjonalnych lornetek				inwestycyjny	01.2026-12.2026	35 000,00						35 000,00						
Zakup drona z kamerą termowizyjną				inwestycyjny	01.2026-12.2026	35 000,00						35 000,00						
Etat pracownika merytorycznego				bieżący	05.2025-04.2028	360 000,00					60 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00				
5.Działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w Przygotowanie i wydruk 3 rodzajów plansz edukacyjnych B2 (nakład 3x500 szt.)					01.2026-04.2028	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	365 000,00	263 000,00	0,00			
				bieżący	01.2027-04.2028	16 000,00								8 000,00	8 000,00			
Przygotowanie i wydruk książki popularnonaukowej "Zapomniane gatunki roślin... - Tom V "				bieżący	01.2027-12.2027	90 000,00								90 000,00				
Reecja, tłumaczenie na język angielski i wydruk książki popularnonaukowej				bieżący	01.2028-04.2028	110 000,00										110 000,00		
Przygotowanie i wydruk podręcznego atlasu starych odmian jabłoni				bieżący	01.2027-12.2027	55 000,00								55 000,00				
Wykonanie kilkudziesięciu modeli owoców starych odmian roślin użytkowych				bieżący	01.2026-04.2028	30 000,00						10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących obszarów Natura 2000 - Solecka Dolina Wisły (PLH040003), Dolina Dolnej Wisły (PLB040003), Jaskinie Bajka (PLH040047), Zbocza Płutowskie PLH040040, Zamek Świecie (PLH040025) i Torfowisko Linjie (PLH 040020) - łącznie 24 tablice				bieżący	01.2027-04.2028	134 000,00							67 000,00	67 000,00				
Przygotowanie filmu i informatora				bieżący	01.2027-04.2028	50 000,00								25 000,00	25 000,00			
Przygotowanie i wydruk książki popularnonaukowej "Ryby dolnej Wisły"				bieżący	01.2028-04.2028	110 000,00										110 000,00		
Przygotowanie i wydruk książki popularnonaukowej "Ptaki znad dolnej Wisły"				bieżący	01.2027-12.2027	110 000,00								110 000,00				
6. Plan inwestycji projektu				bieżący	06.2024-12.2024	24 600,00				24 600,00								
7. Zagraniczne szkolenie połączone z wizytą studyjną				bieżący	01.2026-12.2026	30 000,00							30 000,00					
a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie						5 484 100,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	2 192 500,00	1 754 000,00	950 000,00	563 000,00	0,00			
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaż informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione): - Dodatki pracowników ZPKnDW - 3 os. x ok 500 zł/m-c/os - Doradztwo zewnętrzne (usługa)					bieżący	05.2025-04.2028	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	67 000,00	67 000,00	23 000,00	0,00	
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu					bieżący	05.2025-04.2028	72 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaż jakie):					bieżący		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie							273 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 955,00	67 000,00	67 000,00	85 000,00	0,00	
PODSUMOWANIE																		
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)						5 758 055,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	2 247 455,00	1 821 000,00	1 017 000,00	648 000,00	0,00		
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość: 1.					mm.rok-mm.rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)						5 758 055,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	2 247 455,00	1 821 000,00	1 017 000,00	648 000,00	0,00		
Spr: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)													
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	Źródła finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
	a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFSD+)	85,00	4 894 346,75	0,00	0,00	0,00	20 910,00	1 910 336,75	1 547 850,00	864 450,00	550 800,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	863 708,25	0,00	0,00	0,00	3 690,00	337 118,25	273 150,00	152 550,00	97 200,00	0,00	0,00
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	5 758 055,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	2 247 455,00	1 821 000,00	1 017 000,00	648 000,00	0,00	0,00
<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>	PRAWDA	PRAWDA										
1a. w tym wydatki inwestycyjne												
a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/ERDF+)	85,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 300,00	647 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	114 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100,00%	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	762 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1b. w tym wydatki bieżące												
a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/ERDF+)	85,00	2 650 346,75	0,00	0,00	0,00	20 910,00	399 036,75	900 150,00	779 450,00	550 800,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	467 708,25	0,00	0,00	0,00	3 690,00	70 418,25	158 850,00	137 550,00	97 200,00	0,00	0,00
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100,00%	3 118 055,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	469 455,00	1 059 000,00	917 000,00	648 000,00	0,00	0,00

10 II 2025 r.

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą
J. Pająkowski
Jarosław Pająkowski

Zespół Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą
88-100 Świątek, ul. Sądowa 5
tel./fax 0142 66 15 000