

UCHWAŁA NR 50/2316/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą
„Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie”**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025, zmienionej następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. oraz Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., a także uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025 zadania pod nazwą „Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TUCHOLSKI PARK
KRAIOBRAZOWY
.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

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.
1	Budowa zaplecza noclegowego i sali wystawieniowej oraz elementów małej architektury	Ilość	Środki własne województwa	1	900 000,00	0,00	450 000,00	0,00		40 279,00	409 721,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ		5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	228 251,00	2 321 749,00
		wartość	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		6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	268 530,00	2 731 470,00
2	Zaprojektowanie i wykonanie remizy dla dżików zapylaczy, ścieżki ornitologicznej	Ilość	Środki własne województwa	2	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ		170 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		wartość	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		200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemia Biosfera"	Ilość	Środki własne województwa	3	82 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ		467 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00
		wartość	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		550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Posycja 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.	
4	Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	4	22 500,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ		127 500,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	31 875,00	31 875,00	
			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	
5	Zakup wyposażenia podstawowego oraz sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych dla TOEiPRBPT w Pile (sprzęt elektroniczny, wyposażenie pomieszczeń, specjalistyczne pomoce dyd. i in.)	ilość	Razem	5	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa		114 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		wartość	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		646 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup specjalistycznego samochodu terenowego do prowadzenia badań, monitoringu przyrodniczego i obsługi zajęć edukacyjnych	ilość	Razem	6	760 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa		37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	
		wartość	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
RAZEM					1 186 500,00	0,00	563 250,00	0,00	0,00	120 904,00	442 346,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 723 500,00	0,00	3 191 750,00	0,00	0,00	685 126,00	2 506 624,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 910 000,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00	806 030,00	2 948 970,00	

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez RENATA MARIA PASINSKA
Data: 2025.03.18 14:46:07 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument jest poprawny
Popielarz
Data: 2025.03.18 14:47:08 CET

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji

Członek Zarządu

Część opisowa

harmonogramu na 2025 r. zadania finansowanego z budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

pn. „Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie”

realizowanego przez: Tucholski Park Krajobrazowy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury jak i oferty edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przeprowadzone będą działania na rzecz ochrony przyrody i zwiększenia bioróżnorodności wskazując właściwe działania ze strony społeczeństwa. W celu realizacji funkcji ochronnej i rozwojowej zostanie doposażone zaplecze logistyczne, urządzenie przykładowej remizy dla dzikich zapylaczy i stworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczych – ornitologicznej i parku dendrologicznego oraz budowa nowego budynku przy ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji RBBT wraz z interaktywną salą edukacyjną obrazującą znaczenie dla biosfery czynników biotycznych i abiotycznych występujących pod powierzchnią ziemi.

2. Zakres rzeczowy zadania

- Budowa zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej oraz elementów małej architektury przy Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
- Zaprojektowanie i wykonanie: remizy dla dzikich zapylaczy, ścieżki ornitologicznej i parku dendrologicznego.
- Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemna Biosfera".
- Zakup wyposażenia podstawowego oraz sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.
- Zakup samochodu terenowego do prowadzenia badań, monitoringu przyrodniczego i obsługi zajęć edukacyjnych.
- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Terenowy ośrodek edukacji przyrodniczej i promocji rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła wraz z przyległym terenem jest bazą wyjściową do stworzenia z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym centrum naukowego i edukacyjnego RBBT na cały jego obszar. Budowa parku dendrologicznego z nasadzeniem gatunków rodzimych będzie edukacyjnym przykładem na promocje gatunków związanych z odpowiednim siedliskiem, co wpłynie na ochronę siedlisk i gatunków oraz ochronę wartości kulturowych. Ścieżka ornitologiczna z

planowaną infrastrukturą i materiałami edukacyjnymi umożliwi realizację zadań edukacyjnych dot. wiedzy ornitologicznej wśród grup odwiedzających bazę terenową w Pile. Remiza dla dzikich zapylaczy będzie przykładem w jaki sposób w warunkach wiejskich i miejskich tworzyć bazę dla dzikich zapylaczy, które są niezwykle ważnym elementem środowiska tak dla ekosystemów naturalnych jak i zmienionych przez człowieka (rolnictwo, leśnictwo, sadownictwo, tereny zielone wiejskie i miejskie).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez RENATA
MARIA PASINSKA
Data: 2025.03.25 15:08:41 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Remigiusz Popielat
Data: 2025.03.25 15:05:59 CET

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zakres regulacji dotyczy zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Niniejszą uchwałą zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025 zadania pod nazwą „Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie” realizowanego przez Tucholski Park Krajobrazowy. Celem realizacji zadania jest rozbudowa infrastruktury, jak i oferty edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego z dostosowaniem jej dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie” realizowanego przez Tucholski Park Krajobrazowy.

Wydatki do poniesienia w 2025 roku wynoszą 3 755 000,00 zł.