Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

**BUDŻET PROJEKTU**

| L.P. | Tytuł projektu/działanie | Źródło finansowania | Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku / Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury** | **EFRR/EFS** | 5 647 182,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 182,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **BP** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Środki własne** | 119 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Inne** (wkład własny partnerów) | 2 352 926,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 926,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem** | 8 120 090,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120 090,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące: | **EFRR/EFS** | 5 647 182,25 | | | | | 5 647 182,25 | | | |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Środki własne** | 119 980,94 | | | | | 119 980,94 | | | |
| | | **Inne** (wkład własny partnerów) | 2 352 926,92 | | | | | 2 352 926,92 | | | |
| | | **Razem** | 8 120 090,11 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 120 090,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***w tym wynagrodzenia*** | ***201 785,74*** | | | | | ***201 785,74*** | | | |
| | wydatki inwestycyjne | **EFRR/EFS** | **0,00** | | | | | 0,00 | | | |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | 0,00 | | | |
| | | **Środki własne** | **0,00** | | | | | 0,00 | | | |
| | | **Inne** (wkład własny partnerów) | **0,00** | | | | | 0,00 | | | |
| | | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | W ramach projektu realizowane będą następujące działania: | | | | | | | | | | |
| | **Działanie 1: Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane** | | **7 843 089,37** | | | | | **7 843 089,37** | | | |
| | **Działanie 2: Studium wykonalności** | | **25 215,00** | | | | | **25 215,00** | | | |
| | **Koszty pośrednie*: Zarządzanie projektem (wynagrodzenia z pochodnymi), pozostałe (w tym utrzymanie biur i zakupy ), promocja projektu. Dwa pełne etaty będą pokrywane ze środków pochodzących z dofinansowania. Pozostałe środki przeznaczone będa na nagrody i dodatki dla wszytkich pracowników wchodzących w skład Jednostki Realizującej Projekt, powołanej Zarządzeniem nr 37/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2020 roku oraz pracowników z departamentu właściwego ds. inwestycji i departamentu odpowiedzialnego za finanse Urzędu.** | **Wynagrodzenia z pochodnymi** | ***201 785,74*** | | | | | ***201 785,74*** | | | |
| | | **Promocja** | **20 000,00** | | | | | **20 000,00** | | | |
| | | **Pozostałe (w tym utrzymanie biur i zakupy)** | **30 000,00** | | | | | **30 000,00** | | | |
| | | **Razem** | **251 785,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251 785,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Razem wydatki kwalifikowalne projektu** | | **8 120 090,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 120 090,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Wydatki niekwalifikowalne w projekcie** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | |
| **3.** | **Wydatki całkowite projektu (1+2)** | | **8 120 090,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 120 090,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Sprawdzenie zgodności wartości** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |