Załącznik nr 2 do uchwały Nr 23/937/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021 r.

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 2021 roku / Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**		**EFRR/EFS**	8 315 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 130,81	0,00	0,00
			BP	1 396 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 913,47	0,00	0,00
			Środki własne	203 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 862,68	0,00	0,00
			Inne (wkład własny Partnerów)	4 053 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 231,63	0,00	0,00
			Razem	13 969 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969 138,59	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**8 315 130,81**						8 315 130,81		
			BP	**1 396 913,47**						1 396 913,47		
			Środki własne	**203 862,68**						203 862,68		
			Inne (wkład własny Partnerów)	**4 053 231,63**						4 053 231,63		
			Razem	**13 969 138,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 969 138,59**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***383 151,58***						*383 151,58*		
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
			BP	**0,00**								
			Środki własne	**0,00**								
			Inne (wpisać jakie)	**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:											
	I. Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalności, prace badawcze etc.)	Studium wykonalności:		**25 215,00**						25 215,00		
	II. Rzeczowa realizacja projektu (np. prace budowlane, dostawy, nadzory, usługi, etc.)	Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane:		**13 510 772,01**						13 510 772,01		
	III. 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 będą na nagrody i dodatki dla wszytkich pracowników wchodzących w skład Jednostki Realizującej Projekt, powołanej Zarządzeniem nr 27/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2021 roku oraz pracowników z departamentu właściwego ds. inwestycji i departamentu odpowiedzialnego za finanse Urzędu.		**1. Zarządzanie projektem** *(wynagrodzenia z pochodnymi)*	**238 151,58**						238 151,58		
			2. Promocja projektu	**165 000,00**						165 000,00		
			3. Pozostałe *(w tym utrzymanie biur i zakupy)*	**30 000,00**						30 000,00		
			Razem	**433 151,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 151,58**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**13 969 138,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 969 138,59**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**13 969 138,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 969 138,59**	**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**