

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu				
			Ogółem	2020	2021	2022	2023
1.	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu/Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu	EFRR/EFSD	721 680,27	43 856,75	94 534,54	583 288,98	0,00
		BP	0,00		0,00	0,00	0,00
		Środki własne	37 983,18	2 308,25	4 975,51	30 699,42	0,00
		Inne (prywatne)	0,00		0,00	0,00	0,00
		Razem	759 663,45	46 165,00	99 510,05	613 988,40	0,00
	w tym:						
	wydatki bieżące:						
		EFRR/EFSD	22 377,67	0,00	4 291,19	18 086,48	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	1 177,78	0,00	225,86	951,92	0,00
		Inne (prywatne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	23 555,45	0,00	4 517,05	19 038,40	0,00
		w tym wynagrodzenia	22 555,45	0,00	3 517,05	19 038,40	0,00
	wydatki inwestycyjne						
		EFRR/EFSD	699 302,60	43 856,75	90 243,35	565 202,50	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	36 805,40	2 308,25	4 749,65	29 747,50	0,00
	Inne (prywatne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	736 108,00	46 165,00	94 993,00	594 950,00	0,00	
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:							
	Działanie 1 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i wytycznych konserwatorskich oraz kwerendy źródłowej dla obiektu Młyna Górnego-wydatki poniesione w 2020 roku;						
		46 165,00	46 165,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 2 Opracowanie analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia						
		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Działanie 3 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz (z wizualizacją i widokiem 3D), opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich (zgodnie z wytycznymi WKZ);						
		84 993,00	0,00	84 993,00	0,00	0,00	

Działanie 4 Opracowanie projektu budowlanego architektonicznego oraz projektu budowlanego technicznego w tym projektów branżowych: konstrukcyjnego, sanitarnego, elektrycznego, instalacji niskoprądowych, złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, a także wykonanie operatu wodno-prawnego, ekspertyz p.poż., higieniczno-sanitarnej, badań geologicznych, wszelkich innych opracowań niezbędnych do realizacji robót budowlanych wymaganych przepisami prawa budowlanego;		297 475,00	0,00	0,00	297 475,00	0,00
Działanie 5 Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych		297 475,00	0,00	0,00	297 475,00	0,00
Koszty pośrednie*: (wynagrodzenie-liczba pracowników 1 etat/pełen wymiar, Departament Edukacji, dodatek motywacyjny plus część składek), promocja.	Wynagrodzenia z pochodnymi	22 555,45		3 517,05	19 038,40	0,00
	Promocja	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	23 555,45	0,00	4 517,05	19 038,40	0,00
Razem wydatki kwalifikowalne projektu		759 663,45	46 165,00	99 510,05	613 988,40	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)	759 663,45	46 165,00	99 510,05	613 988,40	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 fiszki projektu.

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