

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu						
			Ogółem	2020	2021	2022	2023		
1.	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1. Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	EFRR/EFS	68 299 749,98	10 445 953,50	33 159 734,71	24 694 061,77	0,00	0,9000000000	
		BP	7 588 861,11	1 160 661,50	3 684 414,99	2 743 784,62	0,00	0,1000000000	
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	75 888 611,09	11 606 615,00	36 844 149,70	27 437 846,39	0,00		
		w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	5 965 287,27	144 485,10	3 031 924,15	2 788 878,02	0,00	0,9000000000
			BP	662 809,70	16 053,90	336 880,48	309 875,32	0,00	0,1000000000
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	6 628 096,97	160 539,00	3 368 804,63	3 098 753,34	0,00	
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>758 101,60</i>	<i>37 017,60</i>	<i>358 612,27</i>	<i>362 471,73</i>		
			EFRR/EFS	62 334 462,71	10 301 468,40	30 127 810,56	21 905 183,74	0,00	0,9000000000
			BP	6 926 051,41	1 144 607,60	3 347 534,51	2 433 909,31	0,00	0,1000000000
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	69 260 514,12	11 446 076,00	33 475 345,07	24 339 093,05	0,00			
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:								
	Działanie 1	Moduł I zakup przez szpitale i WSPR sprzętu i wyposażenia (wg odrębnego wykazu) oraz niezbędne prace remontowo- budowlane	69 495 290,12	11 569 597,00	34 809 551,25	23 116 141,87	0,00		
	Działanie 2	Moduł II zakup i instalacja 33 stacji radiologicznych oraz zakup HIS	2 973 316,00	0,00	840 957,18	2 132 358,82	0,00	2,80	
	Działanie 3	Moduł III Zakup i instalacja systemu command&control do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem	1 353 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00		
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) planowane jest zaangażowanie 2x1/2 etatu (max na 10 m-cy)+ 1/5 etatu (max 10 m-cy) - refundacja wynagrodzeń dodatek specjalny do 20%, promocja określona w załączniku, pozostałe - koszty funkcjonowania biura, zakup środków ochrony osobistej dla personelu, lampa przepływową (odkazywanie dokumentów), inne wg potrzeb zatrudnienie - konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób na czas realizacji projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	758 102,00	37 018,00	358 612,27	362 471,73	0,00		
		Promocja	1 086 688,00	0,00	771 069,00	315 619,00	0,00		
		Pozostałe	222 214,97	0,00	63 960,00	158 254,97	0,00		
		Razem	2 067 004,97	37 018,00	1 193 641,27	836 345,70	0,00		
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu	75 888 611,09	11 606 615,00	36 844 149,70	27 437 846,39	0,00			
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		124 082,49	0,00	124 082,49	0,00	0,00		
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		76 012 693,58	11 606 615,00	36 968 232,19	27 437 846,39	0,00		
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	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.