**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. | **Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Centrum Pobytowo-Rehabilitacyjnego dla uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami/Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 13.4 Pomoc Ukrainie** | **EFRR/EFS** | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 13 430 000,00 |
| | | **BP** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Środki własne** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Inne** (wpisać jakie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem** | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 13 430 000,00 |
| | w tym: wydatki bieżące: | **EFRR/EFS** | **418 604,65** | | | | | | | 0,00 | 418 604,65 |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Środki własne** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Inne** (wpisać jakie) | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Razem** | **418 604,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418 604,65** |
| | | ***w tym wynagrodzenia*** | ***336 000,00*** | | | | | | | *0,00* | *336 000,00* |
| | wydatki inwestycyjne | **EFRR/EFS** | **13 081 395,35** | | | | | | | 70 000,00 | 13 011 395,35 |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Środki własne** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Inne** (wpisać jakie) | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Razem** | **13 081 395,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **13 011 395,35** |
| | W ramach projektu realizowane będą następujące działania: | | | | | | | | | | |
| | **Działanie 1 Prace przygotowawcze** | | **570 610,35** | | | | | | | 70 000,00 | 500 610,35 |
| | **Działanie 2 Prace remontowo-budowlane realizowane przez ROPS w Toruniu wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia** | | **10 260 785,00** | | | | | | | 0,00 | 10 260 785,00 |
| | **Działanie 3 Utworzenie mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy** | | **2 250 000,00** | | | | | | | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | **Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) planowane jest zaangażowanie 3 etatów (max na 12 m-cy)+ - refundacja wynagrodzeń dodatek specjalny ,media, utrzymanie biura projektu, promocja określona w załączniku, pozostałe - koszty funkcjonowania biura,materiały biurowe, tusze, tonery, papier, inne wg potrzeb zatrudnienie - konieczne będzie zlecenie części zadań podmiotom zewnętrzym.** | **Wynagrodzenia z pochodnymi** | **336 000,00** | | | | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| | | **Promocja** | **10 000,00** | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| | | **Pozostałe** | **72 604,65** | | | | | | | 0,00 | 72 604,65 |
| | | **Razem** | **418 604,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418 604,65** |
| | **Razem wydatki kwalifikowalne projektu** | | **13 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **13 430 000,00** |
| **2.** | **Wydatki niekwalifikowalne w projekcie** | | **0,00** | | | | | | | | |
| **3.** | **Wydatki całkowite projektu (1+2)** | | **13 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **13 430 000,00** |

* 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** |