Załącznik nr 2 do uchwały Nr 9/326/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.

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.	**Nazwa projektu: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu". 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: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.**	**EFRR/EFS**	**292 521,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 521,47
		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	292 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 521,47
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**9 070,43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,43
		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	**9 070,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 070,43**
		w tym wynagrodzenia	***6 000,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**283 451,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 451,04
		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	**283 451,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 451,04**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1:Opracowanie studium wykonalności		**7 995,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
	Działanie 2: Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej		**7 380,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
	Działanie 3: Roboty instalcyjno-montażowe		**260 268,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 268,00
	Działanie 4: Nadzór inwestorski nad robotami		**7 808,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,04
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Liczba pracowników: 2etaty w wymiarze 1/3 etatu wraz z pochodnymi i dodatkami. W ramach promocji zaplanowano wydatkowanie środków na zamówienie ogłoszeń w pracie lokalnej i regionalnej wraz z reklamą internetową oraz wykonanie plakatu wraz z zaprojektowaniem i umieszczeniem w budynku w okresie realizacji projektu.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**6 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Promocja	**3 070,43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,43
		Pozostałe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	**9 070,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 070,43**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**292 521,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292 521,47**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**292 521,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292 521,47**

* 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**