

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU**

<b>Tytuł projektu</b>	Projekt "Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 - etap I"												
<b>Nr i nazwa Działania Programu</b>	Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Działanie FEKP.08.25 USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ												
<b>1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)</b>													
<b>Zadania, wydatki/koszty:</b>	<b>Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)</b>	<b>Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)</b>	<b>Razem</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
<b>I. KWALIFIKOWALNE</b>													
a) Bezpośrednie	1. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach zamkniętych	bieżący	09.2023-12.2026	1 307 800,00	0,00	0,00	50 000,00	380 000,00	418 000,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych w zakresie usamodzielnienia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie	bieżący	09.2023-12.2026	2 136 000,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	660 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej	bieżący	09.2023-12.2026	2 167 861,50	0,00	0,00	132 211,50	615 000,00	676 500,00	744 150,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wsparcie w zakresie usamodzielniania osób upuszczających placówki całodobowe - Mój Pierwszy Dom	bieżący	09.2023-12.2026	2 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	684 000,00	598 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży	bieżący	09.2023-12.2026	430 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	143 000,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie</b>				<b>8 041 961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 211,50</b>	<b>2 409 000,00</b>	<b>2 495 500,00</b>	<b>2 745 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaź informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione) .....	bieżący	09.2023-12.2026	482 223,09	0,00	0,00	17 223,09	135 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	09.2023-12.2026	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaź jakie).....	bieżący	09.2023-12.2026	281 973,06	0,00	0,00	16 998,06	95 900,00	74 550,00	94 525,00	0,00	0,00	0,00
	<b>b) Suma: kwalifikowalne pośrednie</b>				<b>804 196,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 221,15</b>	<b>240 900,00</b>	<b>249 550,00</b>	<b>274 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>													
<b>I</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)</b>			<b>8 846 157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 432,65</b>	<b>2 649 900,00</b>	<b>2 745 050,00</b>	<b>3 019 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaź jakie i podaj ich wartość:</b>		mm.rok-mm.rok	<b>0,00</b>									
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem projektu (I+II)</b>			<b>8 846 157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 432,65</b>	<b>2 649 900,00</b>	<b>2 745 050,00</b>	<b>3 019 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)</b>														
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	<b>Źródło finansowania</b>	<b>%</b>	<b>Razem</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>	
	a) Dofinansowanie z UE ... ( np. EFRR/EFSD+)	85,00	7 519 234,00	0,00	0,00	366 717,75	2 252 415,00	2 333 292,50	2 566 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	884 615,76	0,00	0,00	43 143,27	264 990,00	274 505,00	301 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaź jakie)Wkład własny publiczny oraz prywatny	5,00	442 307,89	0,00	0,00	21 571,63	132 495,00	137 252,50	150 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Suma wydatków kwalifikowalnych</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 846 157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 432,65</b>	<b>2 649 900,00</b>	<b>2 745 050,00</b>	<b>3 019 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>
	<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>													
		PRAWDA		PRAWDA										
	<b>1a. w tym wydatki inwestycyjne</b>													
	a) Dofinansowanie z UE ... ( np. EFRR/EFSD+)	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaź jakie) .....	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1b. w tym wydatki bieżące</b>														
a) Dofinansowanie z UE ... ( np. EFRR/EFSD+)	85,00	7 519 234,00	0,00	0,00	366 717,75	2 252 415,00	2 333 292,50	2 566 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	884 615,77	0,00	0,00	43 143,27	264 990,00	274 505,00	301 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaź jakie) .....	5,00	442 307,88	0,00	0,00	21 571,63	132 495,00	137 252,50	150 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 846 157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 432,65</b>	<b>2 649 900,00</b>	<b>2 745 050,00</b>	<b>3 019 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	