

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu		Kierunek – Rozwój						
Nr i nazwa Działania Programu		Działanie 8.19 Uczenie się dorosłych, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027						
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)								
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2023	2024	2025	2026
I. KWALIFIKOWALNE								
a) Bezpośrednie	1. Poradnictwo zawodowe, planowanie własnego rozwoju i kariery	bieżący	9.2023-02.2026	10 011 383,70	721 231,70	4 955 744,00	3 761 744,00	572 664,00
	2. Działania podnoszące świadomość i motywację do uczenia przez całe życie	bieżący	9.2023-02.2026	996 180,00	212 870,00	383 220,00	341 220,00	58 870,00
	3. Podnoszenie i potwierdzanie kompetencji i kwalifikacji	bieżący	9.2023-02.2026	26 584 177,47	0,00	11 721 889,08	14 039 843,29	822 445,10
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie			37 591 741,17	934 101,70	17 060 853,08	18 142 807,29	1 453 979,10
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - w ramach kosztów pośrednich planuje się powołanie personelu w projekcie od 9.2023-2.2026 na pełny etat: pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki: Kierownik projektu, Spec. ds. wdrażania i monitorowania projektu, Spec. ds. rozliczeń projektu, Spec. ds. rekrutacji i promocji, Spec. ds. systemów informatycznych - administrator systemu obsługi klienta, Księgowość - 2 etaty, Informatyka - 1/2 etatu, Kancelaria 1/2 etatu - partycypacja w koszcie wynagrodzenia pracownika Wydziału Obsługi Budżetu i Funduszy i Wydziału ds. Informatyki, zajmującego się całością zadań w WUP, w tym na rzecz projektu, Spec. ds. zamówień publicznych - 1 etat w 2023 r., 1/2 etatu w 2024 r.	bieżący	9.2023-02.2026	2 546 250,00	367 500,00	1 039 500,00	976 500,00	162 750,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	9.2023-02.2026	182 258,16	50 000,00	80 000,00	52 258,16	0,00
	3. Pozostałe (utrzymanie potencjału kadrowego: szkolenia pracowników, przygotowanie pracowników do nowych stanowisk pracy, zlecenie usług prawnych kancelarii prawnej, koszt wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami eksploatacyjnymi, koszty delegacji zespołu projektowego, obsługa sieci informatycznej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup papieru)	bieżący	9.2023-02.2026	1 030 665,96	157 470,00	451 710,00	374 600,96	46 885,00
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie			3 759 174,12	574 970,00	1 571 210,00	1 403 359,12	209 635,00
PODSUMOWANIE								
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			41 350 915,29	1 509 071,70	18 632 063,08	19 546 166,41	1 663 614,10
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - nie dotyczy			9.2023-02.2026	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			41 350 915,29	1 509 071,70	18 632 063,08	19 546 166,41	1 663 614,10
<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>

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)								
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy): W części 1b (wydatki bieżące) z uwagi na wnoszenie wkładu własnego przez uczestników projektu począwszy od 2024 roku, dostosowano wysokość wkładu na lata 2023-2026, tym samym usunięto formuły dot. wkładu własnego. Dodatkowo zlikwidowano zastosowane formuły dla 2026 roku, aby dostosować źródła finansowania ujęte w tabeli 1b do kwot wynikających z budżetu całego projektu.	Źródło finansowania	%	Razem	2023	2024	2025	2026	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>
	a) Dofinansowanie z UE (EFS+)	85,00	35 148 277,99	1 282 710,94	15 837 253,61	16 614 241,44	1 414 072,00	<i>0,00</i>
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	4 135 091,53	226 360,76	1 786 956,59	1 924 072,08	197 702,10	<i>0,00</i>
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	d) Inne (wkład własny prywatny)	5,00	2 067 545,77	0,00	1 007 852,88	1 007 852,89	51 840,00	<i>0,00</i>
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	41 350 915,29	1 509 071,70	18 632 063,08	19 546 166,41	1 663 614,10	<i>0,00</i>
	<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>	PRAWDA	PRAWDA					
1a. w tym wydatki inwestycyjne								
a) Dofinansowanie z UE (EFS+)	85,00	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	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

d) Inne (wkład własny prywatny)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. w tym wydatki bieżące						
a) Dofinansowanie z UE (EFS+)	85,00	35 148 277,99	1 282 710,94	15 837 253,61	16 614 241,44	1 414 072,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	4 135 091,53	226 360,76	1 786 956,59	1 924 072,08	197 702,10
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne (wkład własny prywatny)	5,00	2 067 545,77	0,00	1 007 852,88	1 007 852,89	51 840,00
Suma	100,00%	41 350 915,29	1 509 071,70	18 632 063,08	19 546 166,41	1 663 614,10