

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

<b>Tytuł projektu</b>	Projekt "Trampolina 4 - 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. Prowadzenie Młodzieżowych Centrów	bieżący	01.2024-12.2026	2 285 072,50	0,00	0,00	0,00	761 690,83	761 690,83	761 690,84	0,00	0,00	0,00
	2. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	bieżący	01.2024-12.2026	480 000,02	0,00	0,00	0,00	160 000,02	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie	bieżący	01.2024-12.2026	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej	bieżący	01.2024-12.2026	1 899 981,32	0,00	0,00	0,00	620 716,00	635 043,04	644 222,28	0,00	0,00	0,00
	5. Usługi wsparcia rodziny	bieżący	01.2024-12.2026	458 264,28	0,00	0,00	0,00	149 604,00	153 185,76	155 474,52	0,00	0,00	0,00
	6. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży	bieżący	01.2024-12.2026	94 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie</b>			<b>9 381 318,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 010,85</b>	<b>3 115 919,63</b>	<b>3 127 387,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaż informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione): wynagrodzenie koordynatora 1/2 etatu, wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości 1/2 etat - wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i dodatkami	bieżący	01.2024-12.2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	01.2024-12.2026	94 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaż jakie): koszty eksploatacji, spotkania Grupy Sterującej, opłaty za licencje programu księgowo-kadrowego.	bieżący	01.2024-12.2026	379 131,81	0,00	0,00	0,00	133 801,09	122 591,96	122 738,76	0,00	0,00	0,00
	<b>b) Suma: kwalifikowalne pośrednie</b>			<b>938 131,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 801,09</b>	<b>311 591,96</b>	<b>312 738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>													
<b>I Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)</b>				<b>10 319 449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 811,94</b>	<b>3 427 511,59</b>	<b>3 440 126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:</b>	1. ....	mm.rok-mm.rok		<b>0,00</b>									
<b>III Wydatki ogółem projektu (I+II)</b>				<b>10 319 449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 811,94</b>	<b>3 427 511,59</b>	<b>3 440 126,40</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>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)</b>														
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy): W sekcji ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN) dokonano podziału wydatków na lata zgodnie z zaplanowanym szczegółowym budżetem projektu. Montaż między źródłami finansowania jest nieznacznie zachwiany w poszczególnych latach przez groszowe różnice w kwocie wkładu własnego oraz realizację niektórych form wsparcia tylko w jednym roku. Jednakże globalnie dla całego projektu zachowano proporcje 85/10/5.	<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/EFSA)	85,00	8 771 532,44	0,00	0,00	0,00	2 934 576,78	2 912 834,37	2 924 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	1 031 944,99	0,00	0,00	0,00	345 244,33	342 686,39	344 014,27	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, wskaż jakie) - wkład własny prywatny	5,00	515 972,50	0,00	0,00	0,00	171 990,83	171 990,83	171 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Suma wydatków kwalifikowalnych</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 319 449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 811,94</b>	<b>3 427 511,59</b>	<b>3 440 126,40</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>													
	<b>1a. w tym wydatki inwestycyjne</b>													
	a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA)	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, wskaż jakie) - wkład własny prywatny	5,00	515 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171 990,83	171 990,83	171 990,84	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/EFSA)	85,00	8 771 532,44	0,00	0,00	0,00	2 934 576,78	2 912 834,37	2 924 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	1 031 944,99	0,00	0,00	0,00	345 244,33	342 686,39	344 014,27	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, wskaż jakie) - wkład własny prywatny	5,00	515 972,50	0,00	0,00	0,00	171 990,83	171 990,83	171 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 319 449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 811,94</b>	<b>3 427 511,59</b>	<b>3 440 126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	