

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu		Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr - etap I"								
Nr i nazwa Działania Programu		Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Działanie FEKP.08.24 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE								
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)										
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo-finansowy)	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. KWALIFIKOWALNE										
a) Bezpośrednie	1. Wsparcie kadr opiekuńczych, opiekunów oraz kandydatów na opiekunów w zakresie działań szkoleniowych (uzupełnianie oraz nabywanie kwalifikacji)	bieżący	01.2024-12.2029	12 091 000,78	1 204 570,00	2 048 942,60	2 194 752,70	2 360 454,65	2 540 611,23	1 741 669,60
	2. Prowadzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej (RCWOD)	bieżący	01.2024-12.2029	4 506 024,46	1 356 712,59	623 678,80	608 133,60	637 802,63	638 674,91	641 021,93
	a) Utworzenie centrum instruktazowo-szkoleniowego w RCWOD	inwestycyjny	01.2024-12.2029	1 600 000,00	1 000 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Działania z zakresu poradnictwa - rozbudowa strony i stworzenie części "Świadomy opiekun"	bieżący	01.2024-12.2029	4 251 111,84	635 600,00	717 086,00	724 346,00	728 702,00	734 121,97	711 255,87
	4. Działania promujące zawody pomocowe w województwie kujawsko-pomorskim	bieżący	01.2024-12.2029	1 007 505,99	64 400,00	194 950,00	161 375,00	212 642,50	160 836,75	213 301,74
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie				23 455 643,07	4 261 282,59	4 134 657,40	3 738 607,30	3 939 601,78	4 074 244,86
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): wynagrodzenie koordynatora 1/2 etatu, wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości 1/2 etat, wynagrodzenie asystenta koordynatora 1/2 etatu - wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i dodatkami oraz inne	bieżący	01.2024-12.2029	2 207 564,31	344 940,67	355 685,95	362 552,23	371 698,39	381 302,11	391 384,96
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	01.2024-12.2029	138 000,00	30 000,00	30 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaź jakie).....	bieżący	mm.rok-mm.rok	0,00						
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie				2 345 564,31	374 940,67	385 685,95	382 052,23	391 198,39	400 802,11
PODSUMOWANIE										
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			25 801 207,38	4 636 223,26	4 520 343,35	4 120 659,53	4 330 800,17	4 475 046,97	3 718 134,10
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaź jakie i podaj ich wartość: 1.			mm.rok-mm.rok	0,00					
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			25 801 207,38	4 636 223,26	4 520 343,35	4 120 659,53	4 330 800,17	4 475 046,97	3 718 134,10
<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

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)											
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy): W wydatkach bieżących w 2029 r. zmodyfikowano formuły: b) dofinansowanie z BP odjęto 0,01 zł		Źródło finansowania	%	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
		a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	85,00	21 931 026,27	3 940 789,77	3 842 291,85	3 502 560,60	3 681 180,14	3 803 789,92	3 160 413,99	0,00
		b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	2 580 120,74	463 622,33	452 034,34	412 065,95	433 080,02	447 504,70	371 813,40	0,00
		c) Budżet WK-P (centrum instruktazowo-szkoleniowe - operat szacunkowy, ścieżka sensoryczna i wolontariat - psycholog, prawnik, tłumacz, opieka nad osobą zależną)	4,50	1 161 054,33	208 630,05	203 415,45	185 429,68	194 886,01	201 377,11	167 316,03	0,00
		d) Inne prywatne - wkład Partnera (wolontariat ekspertów w filii RCWOD Bydgoszcz)	0,50	129 006,04	23 181,12	22 601,72	20 603,30	21 654,00	22 375,23	18 590,67	0,00
		Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	25 801 207,38	4 636 223,26	4 520 343,35	4 120 659,53	4 330 800,17	4 475 046,97	3 718 134,10	0,00
		<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>	PRAWDA	PRAWDA							
1a. w tym wydatki inwestycyjne											
		a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	85,00	1 360 000,00	850 000,00	467 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
		b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	160 000,00	100 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c) Budżet WK-P (centrum instruktazowo-szkoleniowe - operat szacunkowy, ścieżka sensoryczna i wolontariat - psycholog, prawnik, tłumacz, opieka nad osobą zależną)	4,50	72 000,00	45 000,00	24 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
		d) Inne prywatne - wkład Partnera (wolontariat ekspertów w filii RCWOD Bydgoszcz)	0,50	8 000,00	5 000,00	2 750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		Suma	100,00%	1 600 000,00	1 000 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1b. w tym wydatki bieżące											
		a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	85,00	20 571 026,27	3 090 789,77	3 374 791,85	3 460 060,60	3 681 180,14	3 803 789,92	3 160 413,99	
		b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	2 420 120,74	363 622,33	397 034,34	407 065,95	433 080,02	447 504,70	371 813,40	
		c) Budżet WK-P (centrum instruktazowo-szkoleniowe - operat szacunkowy, ścieżka sensoryczna i wolontariat - psycholog, prawnik, tłumacz, opieka nad osobą zależną)	4,50	1 089 054,33	163 630,05	178 665,45	183 179,68	194 886,01	201 377,11	167 316,03	
		d) Inne prywatne - wkład Partnera (wolontariat ekspertów w filii RCWOD Bydgoszcz)	0,50	121 006,04	18 181,12	19 851,72	20 353,30	21 654,00	22 375,23	18 590,67	
		Suma	100,00%	24 201 207,38	3 636 223,26	3 970 343,35	4 070 659,53	4 330 800,17	4 475 046,97	3 718 134,10	