

## FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

(przed wypełnieniem zapoznaj się z Instrukcją wypełniania budżetu)

Tytuł projektu		Kultura w zasięgu 3.0											
Nr i nazwa Działania Programu		01.02 Cyfrowy region											
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)													
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I. KWALIFIKOWALNE</b>													
a) Bezpośrednie	1. Prace przygotowawcze (m. in. Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika)	inwestycyjny	07.2024-12.2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Cyberbezpieczeństwa	inwestycyjny	1.2024-11.2027	7 169 294,25	0,00	0,00	0,00	2 291 710,05	1 219 396,05	1 219 396,05	2 438 792,10	0,00	0,00
	3. Digitalizacja i ponowne wykorzystanie zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz budowa kanałów cyfrowego kontaktu z mieszkańcami wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań oraz usługą brandingu i kampanią promocyjną dla wytworzonych produktów	inwestycyjny	01.2023-12.2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 666,67	3 666 666,67	3 666 666,66	0,00	0,00
	<b>a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie</b>			18 589 294,25	0,00	0,00	0,00	2 711 710,05	4 886 062,72	4 886 062,72	6 105 458,76	0,00	0,00
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (16 pracowników zaangażowanych po 1/3 etatu, wynagrodzenia roczne)	bieżący	04.2024-12.2027	85 760,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	04.2024-12.2027	245 600,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe - zakup usług pozostałych (usługi doradcze, eksperckie, tłumaczenia itp.)	bieżący	04.2024-12.2027	226 318,83	0,00	0,00	0,00	56 579,71	56 579,71	56 579,71	56 579,70	0,00	0,00
	<b>b) Suma: kwalifikowalne pośrednie</b>			557 678,83	0,00	0,00	0,00	139 419,71	139 419,71	139 419,71	139 419,70	0,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE</b>													
<b>I</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)</b>			19 146 973,08	0,00	0,00	0,00	2 851 129,76	5 025 482,43	5 025 482,43	6 244 878,46	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:</b>		2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem projektu (I+II)</b>			19 146 973,08	0,00	0,00	0,00	2 851 129,76	5 025 482,43	5 025 482,43	6 244 878,46	0,00	0,00
	<b>Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0</b>			0,00	0,00	0,00	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):.....	Źródła finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	16 274 927,09	0,00	0,00	0,00	2 423 460,29	4 271 660,06	4 271 660,06	5 308 146,68	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (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
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	7,24	1 387 045,99	0,00	0,00	0,00	427 669,47	258 822,37	258 822,37	441 731,78	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (wkład Partnerów)	7,76	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma wydatków kwalifikowalnych</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 146 973,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 129,76</b>	<b>5 025 482,43</b>	<b>5 025 482,43</b>	<b>6 244 878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</b>	<b>PRAWDA</b>	<b>PRAWDA</b>										
<b>1a. w tym wydatki inwestycyjne</b>													
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	15 800 900,10	0,00	0,00	0,00	2 304 953,54	4 153 153,31	4 153 153,31	5 189 639,94	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	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)	7,24	1 303 394,15	0,00	0,00	0,00	406 756,51	237 909,41	237 909,41	420 818,82	0,00	0,00	
	d) Inne (wkład Partnerów)	7,76	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
	<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 589 294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711 710,05</b>	<b>4 886 062,72</b>	<b>4 886 062,72</b>	<b>6 105 458,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1b. w tym wydatki bieżące</b>													
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	474 026,99	0,00	0,00	0,00	118 506,75	118 506,75	118 506,75	118 506,74	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	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)	7,24	83 651,84	0,00	0,00	0,00	20 912,96	20 912,96	20 912,96	20 912,96	0,00	0,00	
	d) Inne (wkład Partnerów)	7,76	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>557 678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 419,71</b>	<b>139 419,71</b>	<b>139 419,71</b>	<b>139 419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	