

BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu	„Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko – Pomorskie”										
Nr i nazwa Działania Programu	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie										
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	2027	2028	2029	
I. KWALIFIKOWALNE											
a) Bezpośrednie	1. Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna, plan inwestycyjny, wnioski o dofinansowanie, PFU wystawy "Podziemna Biosfera")	bieżący	04.2023-12.2024	171 000,00	19 065,00	151 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Budowa zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej oraz elementów małej architektury przy Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (TOEPIPRBBT)	inwestycyjny	01.2025-12.2026	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	3. Zaprojektowanie i wykonanie: remizy dla dzikich zapylaczy, ścieżki ornitologicznej i parku dendrologicznego	inwestycyjny	01.2025-12.2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	4. Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemna Biosfera"	inwestycyjny	01.2025-12.2026	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	5. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi	inwestycyjny	01.2025-12.2026	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	6. Zakup wyposażenia podstawowego oraz sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych dla TOEPIPRBBT w Pile	inwestycyjny	01.2025-12.2026	760 000,00	0,00	0,00	180 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	7. Zakup specjalistycznego samochodu terenowego do prowadzenia badań, monitoringu przyrodniczego i obsługi zajęć edukacyjnych	inwestycyjny	01.2025-12.2025	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Kampania informacyjno-edukacyjna na temat roli rezerwatów biosfery, w tym m.in. informacja w mediach, organizacja konferencji krajowej i międzynarodowej	bieżący	01.2025-12.2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	9. Opracowanie wsadu merytorycznego do wydawnictw popularnonaukowych	bieżący	01.2025-12.2026	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	10. Druk wydawnictw popularnonaukowych	bieżący	01.2025-12.2026	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie			8 681 000,00	19 065,00	151 935,00	4 030 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi: - koordynacja projektu - 1 osoba (umowa cywilno - prawna), - koordynacja etapu opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 1 osoba (umowa cywilno - prawna), - zarządzanie zespołem realizującym projekt - 1 osoba (dodatek specjalny / nagroda), - obsługa księgową projektu - 1 osoba (dodatek specjalny / nagroda), - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, zgodnie z UPZP	bieżący	04.2023-12.2026	342 049,99	6 610,00	51 000,00	141 940,00	142 499,99	0,00	0,00	
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	10.2024-12.2026	92 000,00	0,00	0,00	20 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
b) Suma: kwalifikowalne pośrednie			434 049,99	6 610,00	51 000,00	161 940,00	214 499,99	0,00	0,00	0,00	
PODSUMOWANIE											
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			9 115 049,99	25 675,00	202 935,00	4 191 940,00	4 694 499,99	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			9 115 049,99	25 675,00	202 935,00	4 191 940,00	4 694 499,99	0,00	0,00	0,00
<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>	

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)												
	Źródło finansowania	%	Razem	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>	
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy)	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	7 747 792,49	21 823,75	172 494,75	3 563 149,00	3 990 324,99	0,00	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	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	1 367 257,50	3 851,25	30 440,25	628 791,00	704 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Inne(wpisz jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	9 115 049,99	25 675,00	202 935,00	4 191 940,00	4 694 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>			PRAWDA								
	1a. w tym wydatki inwestycyjne											
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	6 723 500,00	0,00	0,00	3 191 750,00	3 531 750,00	0,00	0,00	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
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	1 186 500,00	0,00	0,00	563 250,00	623 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne(wpisz jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	100,00%	7 910 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. w tym wydatki bieżące												
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	1 024 292,49	21 823,75	172 494,75	371 399,00	458 574,99	0,00	0,00	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	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	180 757,50	3 851,25	30 440,25	65 541,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Inne(wpisz jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	100,00%	1 205 049,99	25 675,00	202 935,00	436 940,00	539 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	