|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Załącznik nr 2 do Uchwały

nr 1521/36/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 24 października 2024 r.

*Załącznik nr 1 do Zasad*

**Podział działań i budżetu Projektu**

*Dotyczy podziału działań i budżetu Projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (nr FESL.06.04-IZ.01-03FE/23)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwo Śląskie**: | *Województwo Śląskie*  *ul. Ligonia 46, 40-037, Katowice*  *NIP: 954-277-00-64*  *REGON: 276254650*  *Na potrzeby niniejszych Zasad przyjmuje się, że za działania realizowane przez Województwo Śląskie odpowiada Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, co wiąże się jednocześnie z wydatkowaniem przypisanych środków finansowanych w Budżecie Projektu.* |
| **Planetarium:** | *Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym*  *im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie*  *al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów*  *NIP: 6271669764*  *REGON: 000195854* |

| **Nr zadania/ pozycji** | **Wydatek bieżący lub majątkowy** | **Nazwa zadania/pozycji z budżetu Projektu** | **Określenie działania** | **Podmiot odpowiedzialny za realizację** | **Ogółem [PLN]** | | **Dofinansowanie [PLN]** | | **Wkład własny [PLN]** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *ZADANIE - Działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego* | | | | | 774 500,00 | | 697 050,00 | | 77 450,00 |
| 1.1 | Wydatek bieżący | Działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji | Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej upowszechniającej pozaszkolne formy kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych | Województwo Śląskie (Departament PW) | 391 500,00 | | 352 350,00 | | 39 150,00 | |
| 1.2 | Wydatek bieżący | Wydarzenie popularyzujące pozaszkolne formy edukacji | Realizacja wydarzenia popularyzującego pozaszkolne formy edukacji i rozwój kompetencji kluczowych | Planetarium | 58 000,00 | | 52 200,00 | | 5 800,00 | |
| 1.3 | Wydatek bieżący | Specjalista ds. wsparcia działań upowszechniających pozaszkolne formy edukacji - wynagrodzenie brutto-brutto (10156,25 zł x 1 etat x 32 mc) | Zaangażowanie personelu Projektu w zakresie merytorycznym wynikającym z wniosku o dofinansowanie | Województwo Śląskie (Departament PW) | 325 000,00 | | 292 500,00 | | 32 500,00 | |
| 2 | *ZADANIE - Ścieżka edukacyjna - opracowanie i wdrożenie* | | | | | 960 630,40 | | 864 567,36 | | 96 063,04 |
| 2.1 | Wydatek bieżący | Wynagrodzenie pedagogów w Planetarium  (8445,13 zł x 2,5 etatu  x 32 mc) | Zaangażowanie personelu Projektu w zakresie merytorycznym wynikającym z wniosku o dofinansowanie | Planetarium | 675 610,40 | | 608 049,36 | | 67 561,04 | |
| 2.2 | Wydatek bieżący | Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej Planetarium  (20 osób x 1750 zł) | Realizacja szkolenia służącego podniesieniu kompetencji kadry pedagogicznej Planetarium | Planetarium | 35 000,00 | | 31 500,00 | | 3 500,00 | |
| 2.3 | Wydatek bieżący | Catering dla przyjeżdżających na zajęcia do Planetarium (4320 os. x ok.58 zł) | Zapewnienie cateringu dla przyjeżdżających na zajęcia  do Planetarium | Planetarium | 250 020,00 | | 225 018,00 | | 25 002,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | *ZADANIE - Wsparcie techniczne i organizacyjne - zakup doposażenia niezbędnego do realizacji ścieżki edukacyjnej, organizacja transportu* | | | | | 2 599 407,10 | | 2 274 448,32 | | 324 958,78 | |
| 3.1 | Wydatek bieżący | Zestaw do wykonania rakiet chemicznych  (167 zestawów x 73,80 zł) | Zapewnienie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 12 324,60 | | 11 092,14 | | 1 232,46 | |
| 3.2 | Wydatek bieżący | Rakiety powietrzne pneumatyczne - zestaw materiałów plastycznych do budowy  (4000 zestawów x 49,20 zł) | Planetarium | 196 800,00 | | 177 120,00 | | 19 680,00 | |
| 3.3 | Wydatek bieżący | Matryca ze światłami  do badania refleksu (1 komplet) | Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 98 400,00 | | 88 560,00 | | 9 840,00 | |
| 3.4 | Wydatek bieżący | Żywność liofilizowana  (30,75 zł x 4 000 zestawów) | Zapewnienie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 123 000,00 | | 110 700,00 | | 12 300,00 | |
| 3.5 | Wydatek bieżący | Kombinezon astronauty dla dziecka (2275,50 zł x 60 szt.) | Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 136 530,00 | | 122 877,00 | | 13 653,00 | |
| 3.6 | Wydatek bieżący | Kask astronauty dla dziecka (1291,50 zł x 30 szt.) | Planetarium | 38 745,00 | | 34 870,50 | | 3 874,50 | |
| 3.7 | Wydatek bieżący | Kombinezon astronauty  dla dorosłych  (2398,50 zł x 10 szt.) | Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 23 985,00 | | 21 586,05 | | 2 398,95 | |
| 3.8 | Wydatek bieżący | Kask astronauty dla dorosłych (1414,50 zł x 5 szt.) | Planetarium | 7 072,50 | | 6 365,25 | | 707,25 | |
| 3.9 | Wydatek bieżący | Projektor/rzutnik 4K oraz ekran do holu księżycowego  (1 zestaw) | Planetarium | 24 600,00 | | 22 140,00 | | 2 460,00 | |
| 3.10 | Wydatek bieżący | Hol księżycowy  (1 komplet) | Planetarium | 98 400,00 | | 88 560,00 | | 9 840,00 | |
| 3.11 | Wydatek bieżący | Kosmiczne memory - gra (1 zestaw) | Planetarium | 36 900,00 | | 33 210,00 | | 3 690,00 | |
| 3.12 | Wydatek bieżący | Waga księżycowa (1 szt.) | Planetarium | 61 500,00 | | 55 350,00 | | 6 150,00 | |
| 3.13 | Wydatek bieżący | Krzesło z matą/bieżnia - równoważnia (1 komplet) | Planetarium | 147 600,00 | | 132 840,00 | | 14 760,00 | |
| 3.14 | Wydatek bieżący | System ozonowania  i przechowywania kombinezonów i kasków  (1 zestaw) | Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 30 750,00 | | 27 675,00 | | 3 075,00 | |
| 3.15 | Wydatek bieżący | Materiały dydaktyczne  dla każdego UP  (4000 zestawów x 150 zł) | Zapewnienie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 600 000,00 | | 540 000,00 | | 60 000,00 | |
| 3.16 | Wydatek bieżący | Krzesło astronauty  (3690 zł x 25 szt.) | Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 92 250,00 | | 83 025,00 | | 9 225,00 | |
| 3.17 | Wydatek bieżący | Robot (dystrybutor)  do wydawania żywności liofilizowanej  (1 szt.) | Planetarium | 43 050,00 | | 38 745,00 | | 4 305,00 | |
| 3.18 | Wydatek bieżący | Specjalista ds. koordynacji  i refundacji transportu - wynagrodzenie brutto-brutto (10156,25 zł x 0,5 etatu  x 32 mc) | Zaangażowanie personelu Projektu w zakresie merytorycznym wynikającym z wniosku o dofinansowanie | Województwo Śląskie (Departament PW) | 162 500,00 | | 146 250,00 | | 16 250,00 | |
| 3.19 | Wydatek bieżący | Transport (160 grup x 1850 zł) | Zwrot kosztów transportu dla organów prowadzących placówki edukacyjne/placówek edukacyjnych, których podopieczni/uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Planetarium w ramach ścieżki edukacyjnej Projektu | Województwo Śląskie (Departament PW) | 296 000,00 | | 266 400,00 | | 29 600,00 | |
| 3.20 | Wydatek bieżący | Zakup systemu do symulacji lotu na księżyc (aplikacja sterująca + piloty sterujące  dla uczniów)  (1 zestaw) | Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej | Planetarium | 369 000,00 | | 267 082,38 | | 101 917,62 | |
|  |  |  | **Razem koszty bezpośrednie:** | | 4 334 537,50 | | 3 836 065,68 | | 498 471,82 | |
|  |  |  | **Koszty pośrednie, w tym dla:[[1]](#footnote-1)** | | 650 180,62 | | | |  | |
|  |  |  | **- Województwa Śląskiego (PW)** | | 364 101,15 | | | |
|  |  |  | **- Planetarium** | | 286 079,47 | | | |

1. Podział kosztów pośrednich uwzględnia postanowienia §5 ust. 1-5 Zasad. [↑](#footnote-ref-1)