

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET ZADANIA

umowa nr DPT/BDG-II/POPT/9/20

Województwo Podkarpackie

Lp.	Nazwa działania	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem [PLN]	Kwota z dotacji [PLN]	Wkład własny [PLN]
1	1. Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji	1.1 Koszt dodatków specjalnych (wraz z kosztami pracodawcy) dla koordynatora merytorycznego, z-cy koordynatora merytorycznego, przewodniczącego Zespołu ds. rewitalizacji, sekretarza Zespołu ds. rewitalizacji [stawka jednostkowa na miesiąc na osobę wynosi nie więcej niż 975 zł (4 osoby przez 17 miesięcy)]	I kw.2020 - II kw.2021	całość	1	49 997,00	49 997,00	44 997,30	4 999,70
2		1.1a Koszt dodatków specjalnych (wraz z kosztami pracodawcy) dla koordynatora merytorycznego, z-cy koordynatora merytorycznego, przewodniczącego Zespołu ds. rewitalizacji, sekretarza Zespołu ds. rewitalizacji [stawka jednostkowa na miesiąc osobę wynosi nie więcej niż 975 zł (4 osoby przez 12 miesięcy)]	II kw.2021- II kw. 2022	całość	1	40 163,00	40 163,00	36 146,70	4 016,30
3		1.2 Koszt dodatków specjalnych (wraz z kosztami pracodawcy) dla członków Zespołu ds. rewitalizacji [stawka jednostkowa ma miesiąc na osobę wynosi nie więcej niż 490 zł (14 osób przez 17 miesięcy)]	I kw.2020 - II kw. 2021	całość	1	91 018,00	91 018,00	81 916,20	9 101,80
4		1.2a Koszt dodatków specjalnych (wraz z kosztami pracodawcy) dla członków Zespołu ds. rewitalizacji [stawka jednostkowa ma miesiąc na osobę wynosi nie więcej niż 516 zł (14 osób przez 12 miesięcy)]	II kw.2021- II kw.2022	całość	1	68 782,00	68 782,00	61 903,80	6 878,20
5		1.3 Delegacje członków Zespołu ds. rewitalizacji - przejazdy/dojazdy, noclegi, dieta	I kw. 2020 - II kw. 2022	sztuk	45	450,00	20 250,00	18 225,00	2 025,00
6	2. Badanie biegłego rewidenta	Wynagrodzenie biegłego rewidenta za weryfikację sprawozdań z realizacji Zadania	I kw.2021 - II kw. 2022	sztuk	4	2 214,00	8 856,00	7 970,40	885,60
7	3. Spotkania edukacyjne dla gmin	3.1 Dostępność w rewitalizacji Moduł I - szkolenie - Koszty organizacji szkolenia on - line (1 dzień x 9 grup) (wynagrodzenie eksperta + certyfikat)	III - IV kw. 2020	usługa	1	19 500,00	19 500,00	17 550,00	1 950,00
8		3.1a Dostępność w rewitalizacji Moduł I - szkolenie - Koszty organizacji 4 jednodniowych warsztatów (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl) - (wynajem sali konferencyjnej, wynagrodzenie eksperta, catering, materiały szkoleniowe) w formie stacjonarnej lub on-line	III/IV kw. 2021	usługa	1	53 794,00	53 794,00	48 414,60	5 379,40
9		3.2 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II - Koszty organizacji warsztatów on-line (2 dni x 9 grup) (wynagrodzenie eksperta + certyfikat)	III - IV kw. 2020	usługa	1	28 500,00	28 500,00	25 650,00	2 850,00
10		3.3 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II - Koszty organizacji krajowego wyjazdu studyjnego (wynajem autokaru, ubezpieczenie, usługa gastronomiczna, nocleg, moderator wizyty studyjnej) m.in. przedstawicieli dla gmin miejskich	II kw. 2022	usługa	1	80 350,00	80 350,00	72 315,00	8 035,00
11		3.3a Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II - Koszty organizacji krajowego wyjazdu studyjnego (wynajem autokaru, ubezpieczenie, usługa gastronomiczna, nocleg, moderator wizyty studyjnej) m.in. dla przedstawicieli gmin miejsko - wiejskich	II kw. 2022	usługa	1	83 655,00	83 655,00	75 289,50	8 365,50
12		3.4 Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Moduł III - Koszty organizacji konferencji (Rzeszów) - (wynajem sali konferencyjnej, wynagrodzenie prelegenta, catering, wydruk zaproszeń, planu konferencji, materiały szkoleniowe) w formie stacjonarnej lub on-line	III/IV kw. 2021	usługa	1	45 495,00	45 495,00	40 945,50	4 549,50

Lp.	Nazwa działania	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem [PLN]	Kwota z dotacji [PLN]	Wkład własny [PLN]
13		3.5 Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Moduł III - Koszty organizacji szkoleń on - line (1 dzień x 9 grup) (wynagrodzenie eksperta + certyfikat)	II/III kw. 2021	usługa	1	20 525,00	20 525,00	18 472,50	2 052,50
14		3.6 Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych Moduł IV - Koszty organizacji szkoleń on - line (1 dzień x 9 grup) (wynagrodzenie eksperta + certyfikat)	II/III kw.2021	usługa	1	23 225,00	23 225,00	20 902,50	2 322,50
15		3.7 Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych Moduł IV - Koszty organizacji seminarium (Rzeszów) - (wynajem sali konferencyjnej, wynagrodzenie eksperta, catering, materiały szkoleniowe) w formie stacjonarnej lub on-line	III/IV kw. 2021	usługa	1	32 334,00	32 334,00	29 100,60	3 233,40
16		3.8 Seminarium w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji - Koszty organizacji seminarium on - line (2 dni x 9 grup) (wynagrodzenie eksperta + certyfikat)	II/IIIkw. 2021	usługa	1	30 825,00	30 825,00	27 742,50	3 082,50
17	4. Działania upowszechniające i promocyjne	4.1 Spotkanie podsumowujące <i>Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021 - 2027</i> Koszty organizacji spotkania (Rzeszów) - (wynajem sali konferencyjnej, wynagrodzenie eksperta, usługa gastronomiczna)	II kw.2022	usługa	1	47 875,00	47 875,00	43 087,50	4 787,50
18		4.2 Koszt artykułu do publikacji na stronie internetowej dot. rewitalizacji (4 szt x 2 lata)	2020-2021	sztuk	8	1 045,50	8 364,00	7 527,60	836,40
19	5. Wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa	Koszt zatrudnienia ekspertów (usługa doradztwa w zakresie dostępności w rewitalizacji, usługa doradztwa z zakresu ustawy o rewitalizacji, usługa doradztwa eksperckiego dla gmin z terenu województwa podkarpackiego)	2021-2022	usługa	1	48 209,20	48 209,20	43 388,28	4 820,92
20	6. System monitorowania rewitalizacji	Ekspertyza w zakresie monitorowania realizacji programów rewitalizacji w województwie podkarpackim	2021-2022	usługa	1	96 000,00	96 000,00	86 400,00	9 600,00
RAZEM KOSZTY							897 717,20	807 945,48	89 771,72