

## Załącznik nr 5 Szczegółowy budżet projektu

Lp.	Numer działania z PRL/PRI	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN*	Kwota dofinansowania (PLN)*	Wkład własny w PLN (opcjonalnie)	Charakter przedsięwzięcia (Inwestycyjny - INW, Nieinwestycyjny - NIE)
1.	1. (PRL)	Opracowanie analizy Źródeł zanieczyszczenia Jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczania	I 2022 - III 2022	dokument	1	53 422,72	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
2.	2. (PRL)	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda	IV 2022 - IV 2022	komplet usług	1	1 602 681,29	1 602 681,29 zł	1 602 681,29 zł	0,00 zł	INW
3.	2. (PRL)	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid	IV 2022 - IV 2022	komplet usług	1	106 845,40	106 845,40 zł	106 845,40 zł	0,00 zł	INW
4.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna	I 2022 - II 2022	komplet usług	1	32 053,64	32 053,64 zł	32 053,64 zł	0,00 zł	NIE
5.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - opracowanie projektu robót geologicznych	III 2022 - IV 2022	komplet usług	1	53 422,72	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
6.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - uzyskanie świadectw surowców leczniczych	I 2023 - II 2023	komplet usług	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
7.	3. (PRL)	Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem	I 2022 - IV 2023	komplet usług	1	85 476,32	85 476,32 zł	85 476,32 zł	0,00 zł	NIE
8.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna	I 2022 - III 2022	komplet usług	1	42 738,16	42 738,16 zł	42 738,16 zł	0,00 zł	NIE
9.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - pozyskanie informacji geologicznej	I 2022 - III 2022	komplet usług	1	235 059,93	235 059,93 zł	235 059,93 zł	0,00 zł	NIE
10.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - opracowanie projektu robót geologicznych	III 2022 - IV 2022	komplet usług	1	64 107,24	64 107,24 zł	64 107,24 zł	0,00 zł	NIE
11.	3. (PRL)	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - uzyskanie świadectw surowców leczniczych	I 2023 - II 2023	komplet usług	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
12.	4. (PRL)	Przygotowanie koncepcji budowy i modernizacji ścieżek rowerowych z uwzględnieniem ścieżek w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych.	I 2022 - II 2022	dokument	1	128 214,48	128 214,48 zł	128 214,48 zł	0,00 zł	NIE
13.	4. (PRL)	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej Złotowa - opracowanie dokumentacji projektowej	II 2022 - IV 2022	komplet dokumentacji	1	341 905,34	341 905,34 zł	341 905,34 zł	0,00 zł	NIE
14.	4. (PRL)	Panele fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej (2 budynki) - opracowanie dokumentacji projektowej	III 2021 - III 2022	komplet dokumentacji	2	26 711,36	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
15.	4. (PRL)	Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne typu LED - opracowanie dokumentacji	I 2023 - III 2023	komplet dokumentacji	1	53 422,72	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
16.	5. (PRL)	Opracowanie gry/gier edukacyjnych w postaci aplikacji dla Parku Zwierzyniec - wykonanie aplikacji	II 2022 - III 2022	sztuka	1	32 053,64	32 053,64 zł	32 053,64 zł	0,00 zł	NIE
17.	5. (PRL)	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie koncepcji oznakowania przestrzeni miejskiej oraz wykonanie oznakowań	II 2022 - III 2022	komplet	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
18.	5. (PRL)	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie przewodnika dla turysty, ulotek i map	IV 2022 - IV 2023	komplet materiałów	1	53 422,72	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
19.	5. (PRL)	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - oznakowanie przestrzeni miejskiej	I 2023 - IV 2023	komplet	1	42 738,16	42 738,16 zł	42 738,16 zł	0,00 zł	NIE
20.	5. (PRL)	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie gry miejskiej	II 2023 - IV 2023	sztuka	1	32 053,64	32 053,64 zł	32 053,64 zł	0,00 zł	NIE
21.	6. (PRL)	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - zatrudnienie kadry (1 etat - 20 miesięcy)	III 2022 - II 2024	miesiąc	20	6 000,00	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	NIE
22.	6. (PRL)	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - szkolenia dla nauczycieli, rodziców, pracodawców - 2 w miesiącu (łącznie 40 spotkań)	IV 2022 - II 2024	komplet szkoleń	1	53 422,72	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
23.	6. (PRL)	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) - pracownik Biura oraz specjaliści zatrudnieni na umowę zlecenie, min. 800 godzin	IV 2022 - II 2024	komplet	800	125,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	NIE
24.	6. (PRL)	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - utrzymanie Biura (20 miesięcy)	IV 2022 - II 2024	miesiąc	20	4 808,04	96 160,88 zł	96 160,88 zł	0,00 zł	NIE
25.	6. (PRL)	Wykonanie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy - przeprowadzenie diagnozy - szkoły podstawowe, szkoły średnie, przedsiębiorcy	III 2021 - II 2024	komplet usług	1	106 845,40	106 845,40 zł	106 845,40 zł	0,00 zł	NIE
26.	7. (PRL)	„Razem możemy więcej” - integrowanie trzech sektorów działalności społeczno - gospodarczej w Złotowie - śniadania Biznesowe w Wielkopolskich Źdrojach	I 2022 - II 2024	komplet usług	1	106 845,40	106 845,40 zł	106 845,40 zł	0,00 zł	NIE
27.	7. (PRL)	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - konsultacje, szkolenia, doradztwo, coaching dla lokalnych NGO	IV 2022 - II 2024	komplet usług	1	213 690,83	213 690,83 zł	213 690,83 zł	0,00 zł	NIE
28.	7. (PRL)	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - zatrudnienie koordynatora Centrum 1 etat	III 2022 - II 2024	miesiąc	24	6 410,73	153 857,42 zł	153 857,42 zł	0,00 zł	NIE
29.	7. (PRL)	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja 4 imprez integrujących organizacje pozarządowe, w tym środowisko wolontariuszy	I 2023 - II 2024	wydarzenie	4	21 369,09	85 476,34 zł	85 476,34 zł	0,00 zł	NIE
30.	7. (PRL)	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - wyposażenie miejsca w niezbędną infrastrukturę - zakup mebli biurowych	III 2022 - IV 2022	komplet	1	106 845,40	106 845,40 zł	106 845,40 zł	0,00 zł	NIE
31.	7. (PRL)	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów promujących przedsiębiorczość i aktywność obywatelską (np. Złotowskie Targi Biznesu, Złotowskie Dni Przedsiębiorczości, Złotowskie Forum Gospodarcze)	I 2023 - II 2024	komplet wydarzeń	1	160 268,13	160 268,13 zł	160 268,13 zł	0,00 zł	NIE
32.	7. (PRL)	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja szkoleń, spotkań otwartych, spotkań ze specjalistami	I 2023 - II 2024	komplet wydarzeń	1	64 107,24	64 107,24 zł	64 107,24 zł	0,00 zł	NIE

Lp.	Numer działania z PRL/PRI	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN*	Kwota dofinansowania (PLN)*	Wkład własny w PLN (opcjonalnie)	Charakter przedsięwzięcia (Inwestycyjny - INW, Nieinwestycyjny - NIE)
33.	8. (PRL)	Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa - warsztaty z zakresu świadomego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, wody, żywności i innych surowców	I 2023 - IV 2023	warsztat	10	5 342,27	53 422,70 zł	53 422,70 zł	0,00 zł	NIE
34.	8. (PRL)	Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa - utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta	I 2022 - IV 2023	sterfa	5	6 410,72	32 053,62 zł	32 053,62 zł	0,00 zł	NIE
35.	9. (PRL)	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - procedura PPP	I 2022 – IV 2023	procedura	1	160 268,13	160 268,13 zł	160 268,13 zł	0,00 zł	NIE
36.	9. (PRL)	Kompleksowa promocja miejskich terenów inwestycyjnych - organizacja akcji „Zainwestuj w Złotowie”	I 2023 - II 2024	komplet wydarzeń	1	64 107,24	64 107,24 zł	64 107,24 zł	0,00 zł	NIE
37.	9. (PRL)	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	III 2021 - II 2022	komplet dokumentacji	1	85 476,32	85 476,32 zł	85 476,32 zł	0,00 zł	NIE
38.	9. (PRL)	Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych	I 2022 – IV 2023	procedura	1	160 268,13	160 268,13 zł	160 268,13 zł	0,00 zł	NIE
39.	9. (PRL)	Przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego pod zaplanowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcje	I 2023 – IV 2023	komplet dokumentacji	1	128 214,49 zł	128 214,49 zł	128 214,49 zł	0,00 zł	NIE
40.	10. (PRL)	Budowa łąźni solankowej - dokumentacja - przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	I 2022 – III 2022	komplet dokumentacji	1	32 053,64	32 053,64 zł	32 053,64 zł	0,00 zł	NIE
41.	10. (PRL)	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grota solna - przygotowanie dokumentacji	III 2021 – III 2022	komplet dokumentacji	1	102 849,56	102 849,56 zł	102 849,56 zł	0,00 zł	NIE
42.	10. (PRL)	Remont boiska na stadionie miejskim – boisko treningowe – opracowanie dokumentacji	III 2021 – III 2022	komplet dokumentacji	1	53 422,72	53 422,72 zł	53 422,72 zł	0,00 zł	NIE
43.	10. (PRL)	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	I 2022 – III 2022	komplet dokumentacji	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
44.	12. (PRL)	Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej (program funkcjonalno-użytkowy)	I 2022 – III 2022	komplet dokumentacji	1	106 845,43	106 845,43 zł	106 845,43 zł	0,00 zł	NIE
45.	18. (PRL)	Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami	I 2022 - III 2022	pomost	1	106 845,40	106 845,40 zł	106 845,40 zł	0,00 zł	INW
46.	18. (PRL)	Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup sprzętu pływającego: 10 kajaków, 10 rowerów wodnych	II 2022 - II 2022	komplet sprzętu	1	160 268,13	160 268,13 zł	160 268,13 zł	0,00 zł	INW
47.	18. (PRL)	Budowa łąźni solankowej - realizacja inwestycji	III 2022 - II 2023	inwestycja	1	1 175 299,63	1 175 299,63 zł	1 175 299,63 zł	0,00 zł	INW
48.	18. (PRL)	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - realizacja inwestycji	II 2022 – IV 2022	inwestycja	1	106 845,40	106 845,40 zł	106 845,40 zł	0,00 zł	INW
49.	18. (PRL)	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem	II 2022 - III 2022	inwestycja	1	1 282 145,03	1 282 145,03 zł	1 282 145,03 zł	0,00 zł	INW
50.	19. (PRL)	Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - zakup, dostawa i montaż pojemników na elektroodpady – 2 sztuki	I 2022 – IV 2022	sztuka	2	24 040,22	48 080,44 zł	48 080,44 zł	0,00 zł	INW
51.	19. (PRL)	Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna - zakup drzewka solarnego	I 2023 - III 2023	sztuka	1	160 268,13	160 268,13 zł	160 268,13 zł	0,00 zł	INW
52.	19. (PRL)	Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna - zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna	I 2023 - III 2023	sztuka	1	26 711,36	26 711,36 zł	26 711,36 zł	0,00 zł	INW
53.	19. (PRL)	Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna - zakup zestawów edukacyjnych - jak produkują się energia z wykorzystaniem m.in. panela fotowoltaicznego	I 2023 - III 2023	zestaw	1	26 711,36	26 711,36 zł	26 711,36 zł	0,00 zł	INW
54.	19. (PRL)	Montaż paneli na Urzędzie Miejskim ≈ 40 kWp	III 2022 - IV 2022	inwestycja	1	267 113,53	267 113,53 zł	267 113,53 zł	0,00 zł	INW
55.	19. (PRL)	Montaż paneli na budynku Przedszkola nr 1 ≈ 26 kWp	III 2022 - IV 2022	inwestycja	1	160 268,13	160 268,13 zł	160 268,13 zł	0,00 zł	INW
56.	20. (PRL)	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców (36 ha) - realizacja	II 2022 - IV 2022	inwestycja	1	3 205 362,62	3 205 362,62 zł	1 400 574,15 zł	1 804 788,47 zł	INW
57.	20. (PRL)	Budowa centrum multiopieki - realizacja inwestycji	I 2022 – IV 2022	inwestycja	1	2 030 062,99	2 030 062,99 zł	2 030 062,99 zł	0,00 zł	INW
58.	20. (PRL)	Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - realizacja inwestycji	III 2022 - IV 2022	remont	1	854 763,37	854 763,37 zł	854 763,37 zł	0,00 zł	INW
59.	23. (PRL)	Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół	I 2022 – II 2024	komplet usług	1	630 388,00	630 388,00 zł	557 299,44 zł	73 088,56 zł	NIE
60.	23. (PRL)	Organizacja przewozów dla osób 60+/ seniorów, oraz osób z niepełnosprawnościami - realizacja przewozów	I 2022 – IV 2023	komplet usług	1	48 080,44	48 080,44 zł	48 080,44 zł	0,00 zł	NIE
61.	23. (PRL)	Projekt „Trener Senioralny” – organizacja zajęć/aktywności fizycznej dla seniorów - szkolenia i zajęcia warsztatowe dla seniorów - jak powinno się oddychać, odżywianie, ruch, ćwiczenia, profilaktyka zachorowań (min. 500 godzin)	I 2022 - II 2024	komplet usług	500	100,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	NIE
62.	1. (PRI)	Pogłębiony przegląd standardów JST w zakresie zarządzania projektami strategicznymi, tworzenia planów/dokumentów strategicznych, przepływu informacji w procesie zarządzania strategicznego, analizowania ryzyka.	I 2022 - II 2022	usługa	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
63.	1. (PRI)	Analiza potrzeb JST pod kątem wsparcia realizacji procesów strategicznych przez technologie informatyczne	I 2022 - II 2022	usługa	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE

Lp.	Numer działania z PRL/PRI	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN*	Kwota dofinansowania (PLN)*	Wkład własny w PLN (opcjonalnie)	Charakter przedsięwzięcia (Inwestycyjny - INW, Nieinwestycyjny - NIE)
64.	1. (PRI)	Wypracowanie i wdrożenie zasad oraz standardów w zakresie zarządzania projektami strategicznymi, tworzenia planów/dokumentów strategicznych, przepływu informacji w procesie zarządzania strategicznego, analizowania ryzyka.	I 2022 - II 2022	usługa	1	8 013,40	8 013,40 zł	8 013,40 zł	0,00 zł	NIE
65.	1. (PRI)	Wynagrodzenie dla pracownika (zakres obowiązków: bieżąca analiza danych, monitorowanie rozwoju miasta, integracja dokumentów strategicznych)	I 2022 - II 2024	miesiąc	24	6 410,73	153 857,42 zł	153 857,42 zł	0,00 zł	NIE
66.	2. (PRI)	Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego	I 2022 - II 2022	inwestycja	1	42 738,16	42 738,16 zł	42 738,16 zł	0,00 zł	INW
67.	2. (PRI)	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową	I 2023 - II 2023	inwestycja	1	32 053,64	32 053,64 zł	32 053,64 zł	0,00 zł	INW
68.	2. (PRI)	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną	I 2023 - II 2023	inwestycja	1	16 026,80	16 026,80 zł	16 026,80 zł	0,00 zł	INW
69.	3. (PRI)	Przygotowanie zespołu miejskiego do realizacji przedsięwzięcia - szkolenia i warsztaty (2-3 osoby)	II 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
70.	3. (PRI)	Wykonanie badania wartościowania obciążeń stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego	III 2022 - IV 2022	usługa	1	16 026,80	16 026,80 zł	16 026,80 zł	0,00 zł	NIE
71.	3. (PRI)	Przebieg i aktualizacja obecnego systemu zastępstw w Urzędzie Miejskim (dostosowanie pod aktualne potrzeby)	III 2022 - IV 2022	usługa	1	4 273,81	4 273,81 zł	4 273,81 zł	0,00 zł	NIE
72.	3. (PRI)	Opracowanie planu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim	III 2022 - IV 2022	usługa	1	8 013,40	8 013,40 zł	8 013,40 zł	0,00 zł	NIE
73.	3. (PRI)	Pogłębione badanie opinii pracowników Urzędu Miejskiego na temat skuteczności procesu komunikacji oraz zwyczajów, preferencji i oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych.	II 2022 - II 2022	usługa	1	8 547,61	8 547,61 zł	8 547,61 zł	0,00 zł	NIE
74.	3. (PRI)	Pogłębione badanie opinii kierownictwa jednostek samorządowych na temat skuteczności procesu komunikacji oraz zwyczajów, preferencji i oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych pomiędzy jednostkami samorządowym	II 2022 - II 2022	usługa	1	4 273,81	4 273,81 zł	4 273,81 zł	0,00 zł	NIE
75.	3. (PRI)	Wypracowanie strategii komunikacji w ramach Urzędu Miejskiego, w tym szerokie konsultacje założeń z zarządzającymi oraz pracownikami	II 2022 - II 2022	dokument	1	8 547,61	8 547,61 zł	8 547,61 zł	0,00 zł	NIE
76.	3. (PRI)	Wypracowanie strategii komunikacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, w tym szerokie konsultacje założeń z zarządzającymi oraz pracownikami wszystkich jednostek	II 2022 - II 2022	dokument	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
77.	3. (PRI)	Przygotowanie kluczowych pracowników oraz kadry zarządzającej jednostek samorządowych do wdrożenia strategii - szkolenia, warsztaty, coaching (ok. 20 osób)	II 2022 - IV 2022	komplet szkoleń	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
78.	3. (PRI)	Pilotażowe wdrożenie opracowanych strategii komunikacji w Urzędzie Miejskim oraz pomiędzy jednostkami miejskimi	II 2022 - II 2022	usługa	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
79.	3. (PRI)	Przygotowanie zespołu miejskiego do realizacji przedsięwzięcia - szkolenia i warsztaty	III 2022 - IV 2022	komplet szkoleń	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
80.	3. (PRI)	Opracowanie i wdrożenie procedury zarządzania majątkiem w Urzędzie Miejskim (zarządzanie ubezpieczeniami, gwarancjami, drogami, budynkami miejskimi)	III 2022 - IV 2022	dokument	1	16 026,80	16 026,80 zł	16 026,80 zł	0,00 zł	NIE
81.	4. (PRI)	Wykonanie audytu technologicznego czterech jednostek miejskich pod kątem usprawnienia obecnych i wdrożenia nowych e-usług - posiadane zasoby, sprzęt, sieć, przepustowość	I 2023 - II 2023	audyt	4	6 944,95	27 779,79 zł	27 779,79 zł	0,00 zł	NIE
82.	4. (PRI)	Pogłębiony przegląd standardów JST w zakresie kontroli zarządczej	I 2022 - II 2022	usługa	1	7 479,19	7 479,19 zł	7 479,19 zł	0,00 zł	NIE
83.	4. (PRI)	Analiza potrzeb JST pod kątem monitorowania działalności jednostek	I 2022 - II 2022	usługa	1	7 479,19	7 479,19 zł	7 479,19 zł	0,00 zł	NIE
84.	4. (PRI)	Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów w zakresie kontroli zarządczej przy współudziale kadry zarządzającej	I 2022 - II 2022	usługa	1	14 958,37	14 958,37 zł	14 958,37 zł	0,00 zł	NIE
85.	4. (PRI)	Przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej JST do wdrożenia systemu - szkolenia i warsztaty (ok. 20 osób)	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	7 479,19	7 479,19 zł	7 479,19 zł	0,00 zł	NIE
86.	4. (PRI)	Wykonanie audytu e-usług miejskich Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Złotowskiego Centrum Usług Wspólnych	I 2023 - II 2023	audyt	4	5 342,27	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
87.	5. (PRI)	Przygotowanie merytorycznej kadry zarządzającej JST w zakresie projektowania, analizy i zmian systemów wynagradzania - szkolenia, warsztaty (ok. 20 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	III 2023 - IV 2023	komplet szkoleń	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
88.	5. (PRI)	Pogłębiona analiza systemu wynagradzania, wypracowanie i rekomendacja możliwych scenariuszy zmian polityki wynagrodzeń organowi wykonawczemu – wybór optymalnego kierunku zmian w Urzędzie Miejskim	I 2023 - II 2023	usługa	1	8 547,61	8 547,61 zł	8 547,61 zł	0,00 zł	NIE
89.	5. (PRI)	Przygotowanie merytorycznej kadry kierowniczej JST w zakresie pozafinansowych metod motywowania pracowników - szkolenia, warsztaty (ok. 20 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	III 2023 - IV 2023	komplet szkoleń	1	8 547,61	8 547,61 zł	8 547,61 zł	0,00 zł	NIE
90.	5. (PRI)	Opracowanie systemowych rozwiązań na bazie wypracowanych możliwych scenariuszy budowy systemu pozafinansowej motywacji - pilotaż w Urzędzie Miejskim	III 2023 - IV 2023	usługa	1	6 410,71	6 410,71 zł	6 410,71 zł	0,00 zł	NIE
91.	6. (PRI)	Szkolenia/warsztaty – umiejętności rozwiązywania konfliktów (7 grup x 15 osób, łącznie: 105 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	I 2023 - II 2023	szkolenie	7	4 487,51	31 412,56 zł	31 412,56 zł	0,00 zł	NIE
92.	6. (PRI)	Szkolenia/warsztaty – umiejętności komunikacji, w tym ujęciu z rodzicami (7 grup x 15 osób, łącznie: 105 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	I 2023 - II 2023	szkolenie	7	4 487,51	31 412,55 zł	31 412,55 zł	0,00 zł	NIE
93.	6. (PRI)	Studia podplomowe dla kadry nauczycielskiej z zakresu zarządzania oświatą (8 osób)	III 2022 - III 2023	osoba	8	4 273,82	34 190,53 zł	34 190,53 zł	0,00 zł	NIE
94.	6. (PRI)	Szkolenia/warsztaty kadry zarządzającej w zakresie automotywacji i motywowania podległych pracowników (11 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	II 2022 - III 2022	komplet szkoleń	1	9 616,09	9 616,09 zł	9 616,09 zł	0,00 zł	NIE

Lp.	Numer działania z PRL/PRI	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN*	Kwota dofinansowania (PLN)*	Wkład własny w PLN (opcjonalnie)	Charakter przedsięwzięcia (Inwestycyjny - INW, Nieinwestycyjny - NIE)
95.	6. (PRI)	Przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej w zakresie komunikacji - warsztaty (11 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	II 2022 - III 2022	komplet szkoleń	1	9 616,09	9 616,09 zł	9 616,09 zł	0,00 zł	NIE
96.	7. (PRI)	Przygotowanie merytoryczne zespołu miejskiego ds. partycypacji do realizacji procesów partycypacyjnych - szkolenia, warsztaty	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
97.	7. (PRI)	Szkolenia i warsztaty dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej (tematyka: jak pozyskać odbiorców w sieci, wykorzystanie nowych technologii i zaimplementowanie do oferty biblioteki)	I 2023 - IV 2023	komplet szkoleń	1	12 821,47	12 821,47 zł	12 821,47 zł	0,00 zł	NIE
98.	7. (PRI)	Szkolenia i warsztaty dla pracowników Muzeum Ziemi Złotowskiej (tematyka: publiczność w muzeum, dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników, prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie)	I 2023 - IV 2023	komplet szkoleń	1	7 479,19	7 479,19 zł	7 479,19 zł	0,00 zł	NIE
99.	7. (PRI)	Szkolenia i warsztaty dla pracowników Złotowskiego Domu Kultury (tematyka: zarządzanie projektami kulturalnymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną, promocja i reklama działań kulturalnych)	I 2023 - IV 2023	komplet szkoleń	1	7 479,19	7 479,19 zł	7 479,19 zł	0,00 zł	NIE
100.	7. (PRI)	Przygotowanie merytorycznej kadry kierowniczej w zakresie planowania i wdrażania planów strategicznych - szkolenia, warsztaty (8 osób) i coaching (2 osoby)	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	7 479,19	7 479,19 zł	7 479,19 zł	0,00 zł	NIE
101.	7. (PRI)	Przygotowanie merytoryczne pracowników JST w zakresie monitorowania spójności planów budżetowych z planami strategicznymi oraz analizowania osiągniętych wskaźników budżetowych (2 osoby) - szkolenia i warsztaty	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	3 205,36	3 205,36 zł	3 205,36 zł	0,00 zł	NIE
102.	7. (PRI)	Szkolenie w zakresie przygotowywania montażu finansowego (2 osoby)	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	6 410,71	6 410,71 zł	6 410,71 zł	0,00 zł	NIE
103.	7. (PRI)	Szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej dla pracowników JST (8 grup x 15 osób, łącznie 120 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym	III 2022 - IV 2022	szkolenie	8	5 609,38	44 875,07 zł	44 875,07 zł	0,00 zł	NIE
104.	8. (PRI)	Opracowanie i wdrożenie standardów w zakresie współpracy trzech sektorów	I 2022 - III 2022	usługa	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
105.	8. (PRI)	Podniesienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za realizację współpracy w ramach trzech sektorów - szkolenia, warsztaty, coaching (2 osoby)	I 2022 - III 2022	komplet szkoleń	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
106.	8. (PRI)	Pogłębione badanie potrzeb mieszkańców w zakresie włączenia w życie miasta oraz preferowanych form partycypacji, w tym w proces aktualizacji, realizacji i monitorowania strategii/planów strategicznych - badania fokusowe, warsztaty	II 2022 - III 2022	usługa	1	16 026,80	16 026,80 zł	16 026,80 zł	0,00 zł	NIE
107.	8. (PRI)	Przygotowanie pracowników i kadry zarządzającej do pilotażowego procesu włączenia mieszkańców w proces aktualizacji, realizacji i monitorowania strategii/planów strategicznych - szkolenia, warsztaty (ok. 5 osób)	II 2022 - III 2022	komplet szkoleń	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
108.	8. (PRI)	Badanie i przegląd standardów jednostek kultury w zakresie tworzenia oferty kulturalnej	I 2023 - IV 2023	usługa	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
109.	8. (PRI)	Opracowanie strategii/systemu komunikacji/identyfikacji preferencji mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej z szerokim włączeniem mieszkańców (badania fokusowe, warsztaty partycypacyjne)	I 2023 - IV 2023	usługa	1	10 684,54	10 684,54 zł	10 684,54 zł	0,00 zł	NIE
110.	9. (PRI)	Szkolenia pracowników ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej, komunalnej, mieszkaniowej oraz inspektorów nadzoru dot. standardów dostępności (6 osób)	II 2022 - IV 2022	szkolenie	1	6 410,71	6 410,71 zł	6 410,71 zł	0,00 zł	NIE
111.	9. (PRI)	Szkolenia dla koordynatora dostępności (1 osoba)	I 2022 - III 2022	komplet szkoleń	1	5 342,28	5 342,28 zł	5 342,28 zł	0,00 zł	NIE
112.	9. (PRI)	Wykonanie audytu dostępności architektonicznej budynków publicznych (10 obiektów)	I 2022 - III 2022	komplet dokumentów	10	6 575,10	65 751,02 zł	65 751,02 zł	0,00 zł	NIE
113.	9. (PRI)	Wykonanie audytu dostępności architektonicznej do przestrzeni publicznej (5 lokalizacji/miejsc)	I 2022 - III 2022	komplet dokumentów	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
114.	9. (PRI)	Wykonanie audytu dostępności cyfrowej usług publicznych w 5 jednostkach	I 2022 - III 2022	komplet dokumentów	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
115.	13. (PRI)	Szkolenia dla zespołu miejskiego PRL w zakresie zarządzania projektami, przyjętej metody monitorowania efektów oraz zarządzania ryzykiem	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
116.	13. (PRI)	Dodatki specjalne dla członków zespołu ds. wdrażania PRL (3 osoby x 34 mies.)	III 2021 - II 2024	miesiąc	34	3 205,36	108 982,32 zł	108 982,32 zł	0,00 zł	NIE
117.	13. (PRI)	Szkolenia dla zespołu miejskiego PRI w zakresie zarządzania projektami, przyjętej metody monitorowania efektów oraz zarządzania ryzykiem	I 2022 - II 2022	komplet szkoleń	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
118.	13. (PRI)	Dodatki specjalne dla członków zespołu ds. wdrażania PRI (2 osoby x 34 mies.)	III 2021 - II 2024	miesiąc	34	2 136,91	72 654,88 zł	72 654,88 zł	0,00 zł	NIE
119.	13. (PRI)	Materiały prasowe, artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej	I 2022 - II 2023	sztuka	4	5 342,27	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
120.	13. (PRI)	Opracowanie strony internetowej projektu	I 2022 - II 2024	sztuka	1	10 684,56	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
121.	13. (PRI)	Zakup materiałów promocyjnych (np. rollupy, ścianka, windery)	I 2022 - II 2024	komplet	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
122.	13. (PRI)	Przygotowanie spotów reklamowych - media społecznościowe	I 2022 - II 2024	komplet usług	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
123.	13. (PRI)	Nagranie i wyemitowanie materiałów filmowych w telewizji (8 odcinków)	I 2022 - II 2024	komplet usług	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE
124.	13. (PRI)	Organizacja pikników informacyjno-promocyjnych	I 2022 - II 2024	sztuka	4	2 671,14	10 684,56 zł	10 684,56 zł	0,00 zł	NIE
125.	13. (PRI)	Opracowanie i wydanie w formie publikacji książkowej i elektronicznej zgromadzonych dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji projektu	I 2022 - II 2024	komplet publikacji	1	26 711,36	26 711,36 zł	26 711,36 zł	0,00 zł	NIE
126.	13. (PRI)	Organizacja konferencji "dobre praktyki" w Programie Rozwój Lokalny	I 2022 - II 2024	konferencja	1	21 369,08	21 369,08 zł	21 369,08 zł	0,00 zł	NIE

Lp.	Numer działania z PRL/PRI	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN*	Kwota dofinansowania (PLN)*	Wkład własny w PLN (opcjonalnie)	Charakter przedsięwzięcia (Inwestycyjny - INW, Nieinwestycyjny - NIE)
127.	13. (PRI)	Organizacji dwóch wizyt studyjnych (3 dni) w JST dla przedstawicieli miast (po 5 osób),	I 2022 - II 2024	wyjazd	2	13 355,68	26 711,36 zł	26 711,36 zł	0,00 zł	NIE
128.	13. (PRI)	Wynagrodzenie biegłego rewidenta	I 2022 - II 2024	sztuka	10	12 821,45	128 214,47 zł	128 214,47 zł	0,00 zł	NIE
129.	14. (PRI)	Wynagrodzenia i koszty podróży do Złotowa ekspertów/konsultantów norweskich	I 2022 - II 2024	komplet	0	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	NIE
130.	14. (PRI)	Zarządzanie projektem przez stronę norweską	I 2022 - II 2024	komplet	0	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	NIE
131.	14. (PRI)	Koszty tłumaczeń w trakcie realizacji projektu	I 2022 - II 2024	komplet usług	0	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	NIE
132.	14. (PRI)	Wizyta studyjna 4 osób ze Złotowa w Norwegii (3 noclegi) - 4 wizyty	I 2022 - II 2024	wizyta	0	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	NIE
133.	14. (PRI)	Wizyta studyjna 4 przedstawicieli samorządu norweskiego w Złotowie (3 noclegi) - 4 wizyty	I 2022 - II 2024	wizyta	0	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	NIE
							<b>17 158 626,63 zł</b>	<b>15 280 749,60 zł</b>	<b>1 877 877,03 zł</b>	