



450 lat
UNII
LUBELSKIEJ

Urząd Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FG 68397-0



Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

plac Litewski 1, 20-080 Lublin, tel. +48 81 466 2500, fax: +48 81 466 2501
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: biznes@lublin.eu, www.um.lublin.eu

WSP-SA-I.042.2.4.2019

Lublin, dnia 27 listopada 2019 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Pomocowych

Dotyczy: umowy z Miastem Lublin w ramach konkursu „Human smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję wersję papierową zaktualizowanego budżet projektu „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

Z wyrazami szacunku

**Zastępca Dyrektora
Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości**

Robert Żyśko

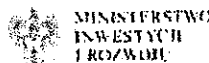
*(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCI I
ROZWÓJU

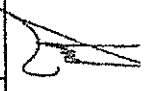
Unia Europejska
Fundusz Społeczny



Lp.	Nazwa działania	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa w PLN	Jednostka	Kwota ogółem (PLN)	Kwota dotacji (PLN)	wkład własny (PLN)
Zarządzanie projektem										
1		Wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie, umowa o pracę)	III.2019-II.2021	etat	1	85 000,00 zł	etat	85 000,00 zł	76 500,00 zł	8 500,00 zł
2		Wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie, umowa o pracę)	III.2019-II.2021	etat	1	85 000,00 zł	etat	85 000,00 zł	76 500,00 zł	8 500,00 zł
3		Wynagrodzenia pracowników (dodatki specjalne)	III.2019-II.2021	komplet	1	238 000,00 zł	komplet	238 000,00 zł	214 200,00 zł	23 800,00 zł
4	Kontrola finansowa	Biegły rewident	III.2019-II.2021	komplet	1	17 200,00 zł	komplet	17 200,00 zł	15 480,00 zł	1 720,00 zł
Promocja projektu										
5	Rejestracja procesu projektowego	Obsługa fotograficzna	III.2019-II.2021	komplet	1	27 000,00 zł	komplet	27 000,00 zł	24 300,00 zł	2 700,00 zł
6	Rejestracja procesu projektowego	Obsługa filmowa	III.2019-II.2021	komplet	1	30 000,00 zł	komplet	30 000,00 zł	27 000,00 zł	3 000,00 zł
7	Obsługa kreatywna projektu	Obsługa graficzna	III.2019-II.2021	komplet	1	39 000,00 zł	komplet	39 000,00 zł	35 100,00 zł	3 900,00 zł
8	Identyfikacja wizualna	System Identyfikacja Wizualnej Projektu oraz materiałów promocyjnych	III.2019-I.2020	komplet	1	15 000,00 zł	komplet	15 000,00 zł	13 500,00 zł	1 500,00 zł
9	Działania programistyczne	Wdrożenie serwisu internetowego dot. strategii rozwoju Lublina	III-IV.2019	usługa	1	28 455,00 zł	usługa	28 455,00 zł	25 609,00 zł	2 846,00 zł
10	Komunikacja w Internecie	Obsługa serwisów internetowych (strona internetowa i social media)	III.2019-II.2021	usługa	1	45 000,00 zł	usługa	45 000,00 zł	40 500,00 zł	4 500,00 zł
11	Komunikacja w Internecie	Tłumaczenie treści promocyjnych	III.2019-II.2021	usługa	1	21 000,00 zł	usługa	21 000,00 zł	18 900,00 zł	2 100,00 zł
12	Promocja całości procesu partycypacyjnego	Kampania internetowa w mediach społecznościowych i tradycyjnych	III.2019-II.2020	komplet	1	80 000,00 zł	komplet	80 000,00 zł	72 000,00 zł	8 000,00 zł
13	Promocja całości procesu partycypacyjnego	Kampania w mediach drukowanych	III.2019-II.2020	komplet	1	35 000,00 zł	komplet	35 000,00 zł	31 500,00 zł	3 500,00 zł
14	Promocja całości procesu partycypacyjnego	Reklama radiowa	III.2019-II.2020	komplet	1	23 902,00 zł	komplet	23 902,00 zł	21 512,00 zł	2 390,00 zł
15	Promocja całości procesu partycypacyjnego	Wynajem powierzchni reklamowych	III.2019-II.2020	komplet	1	85 000,00 zł	komplet	85 000,00 zł	76 500,00 zł	8 500,00 zł
16	Promocja elementów procesu partycypacyjnego	Produkcja materiałów drukowanych promujących proces zbierania idei i działania na etapie ich weryfikacji	III.2019-II.2020	komplet	1	46 276,00 zł	komplet	46 276,00 zł	41 648,00 zł	4 628,00 zł
17	Bezpośrednia promocja procesu partycypacyjnego	Kampania promocyjna	III.2019-II.2020	komplet	1	121 951,00 zł	komplet	121 951,00 zł	109 756,00 zł	12 195,00 zł
18	Bezpośrednia promocja procesu partycypacyjnego	Redakcja tekstów promocyjnych	III.2019-II.2020	usługa	1	32 500,00 zł	usługa	32 500,00 zł	29 250,00 zł	3 250,00 zł

[Handwritten signature]

19	Promocja procesu partycypacyjnego	Dostawa materiałów promocyjnych (gadzety)	III.2019-II.2020	zestaw	1	121 951,00 zł	zestaw	121 951,00 zł	109 756,00 zł	12 195,00 zł	
20	Komunikacji zakończenia projektu	Organizacja 1-dniowego wydarzenia podsumowującego proces tworzenia Strategii Lublin 2030 (kompleksowa usługa)	I-II.2021	usługa	1	56 910,00 zł	usługa	56 910,00 zł	51 219,00 zł	5 691,00 zł	
21	Prezentacja wyników	Zewnętrzne materiały promocyjne (makiety, plakaty, banery)	IV.2019-II.2021	komplet	1	34 065,00 zł	komplet	34 065,00 zł	30 659,00 zł	3 406,00 zł	
Koszty eksperckie i konsultacyjne											
22	Nadzór merytoryczny procesu	Opinie, recenzje	III.2019-IV.2020	komplet	1	9 000,00 zł	komplet	9 000,00 zł	8 100,00 zł	900,00 zł	
23	Nadzór merytoryczny procesu	Koszty eksperckie i konsultacyjne	III.2019-IV.2020	usługa	1	33 000,00 zł	usługa	33 000,00 zł	29 700,00 zł	3 300,00 zł	
24	Działania grup roboczych	Organizacja Tematycznych Grup Roboczych (TGR) pracujących w ramach wypracowanych obszarów strategicznych w formule: moderatorzy grup roboczych, eksperci, przedstawiciele mieszkańców i urzędu	IV.2019-III.2020	komplet	1	180 241,00 zł	komplet	180 241,00 zł	162 217,00 zł	18 024,00 zł	
Wydawnictwa											
25	Strategia Lublin 2030	Projekt wydawniczy Strategii Lublin 2030 (konceptcja graficzna i wydawnicza, makiet, materiał graficzny, skład)	I-II.2021	usługa	1	15 000,00 zł	usługa	15 000,00 zł	13 500,00 zł	1 500,00 zł	
26	Wersje językowe Strategii Lublin 2030	Tłumaczenie Strategii Lublin 2030 na języki obce	I-II.2021	usługa	3	10 666,67 zł	usługa	32 000,00 zł	28 800,00 zł	3 200,00 zł	
27	Wydruk Strategii Lublin 2030	Druk strategii w 3 językach w nakładzie 1 600 szt.	II.2021	sztuka	1 600	30,00 zł	nakład	48 000,00 zł	43 200,00 zł	4 800,00 zł	
28	Program edukacyjny	Projekt publikacji "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną"	I-II.2021	usługa	1	10 000,00 zł	usługa	10 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł	
29	Program edukacyjny	Tłumaczenie publikacji "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną"	I-II.2021	usługa	2	5 000,00 zł	usługa	10 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł	
30	Program edukacyjny	Druk publikacji "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną"	II.2021	sztuka	500	23,81 zł	nakład	11 905,00 zł	10 714,00 zł	1 191,00 zł	
Działania partycypacyjne											
Zespół ds. konsultacji									144 720,00 zł	16 080,00 zł	
31									6 700,00 zł	24	16 080,00 zł


 7w

32				III. 2019-II. 2021	miesiąc	24	6 000,00 zł	miesiąc	144 000,00 zł	129 600,00 zł	14 400,00 zł
33				III. 2019-II. 2021	miesiąc	24	6 000,00 zł	miesiąc	144 000,00 zł	129 600,00 zł	14 400,00 zł
34				III. 2019-II. 2021	1	24	1 626,00 zł	miesiąc	39 024,00 zł	35 122,00 zł	3 902,00 zł
35				IV. 2019-II. 2021	etat	18	1 666,00 zł	miesiąc	29 988,00 zł	26 989,00 zł	2 999,00 zł
Zakup sprzętu do realizacji badań											
36	Zakup sprzętu do realizacji badań	Komputer przenośny		III. 2019-I. 2020	sztuka	3	3 500,00 zł	sztuka	10 500,00 zł	9 450,00 zł	1 050,00 zł
37	Zakup sprzętu do realizacji badań	Drukarka		III. 2019-I. 2020	sztuka	1	1 200,00 zł	sztuka	1 200,00 zł	1 080,00 zł	120,00 zł
38	Zakup sprzętu do realizacji badań	Tusze/tonery		III. 2019-I. 2020	komplet	2	1 215,50 zł	komplet	2 431,00 zł	2 188,00 zł	243,00 zł
39	Zakup sprzętu do realizacji badań	Dyktafon do realizacji badań w terenie		III. 2019-I. 2020	sztuka	8	350,00 zł	sztuka	2 800,00 zł	2 520,00 zł	280,00 zł
40	Zakup sprzętu do realizacji badań	Tablet do realizacji badań w terenie		III. 2019-I. 2020	sztuka	2	1 250,00 zł	sztuka	2 500,00 zł	2 250,00 zł	250,00 zł
Kafeteria konsultacyjna											
41	Kafeteria konsultacyjna	Projekt i przygotowanie do działania		III-IV. 2019	komplet	1	81 301,00 zł	komplet	81 301,00 zł	73 171,00 zł	8 130,00 zł
42	Kafeteria konsultacyjna	Koszty wynajmu lokalu oraz opłaty		III. 2019-II. 2021	komplet	1	48 780,00 zł	komplet	48 780,00 zł	43 902,00 zł	4 878,00 zł
43	Kafeteria konsultacyjna	Wynagrodzenia pracowników		III. 2019-II. 2021	etat	48	5 000,00 zł	miesiąc	240 000,00 zł	216 000,00 zł	24 000,00 zł
44	Kafeteria konsultacyjna	Koszty wydarzeń - catering		III. 2019-II. 2021	usługa	1	32 520,00 zł	usługa	32 520,00 zł	29 268,00 zł	3 252,00 zł
45	Kafeteria konsultacyjna	Koszty wydarzeń - instruktorzy, animatorzy, goście		III. 2019-II. 2021	komplet	1	96 000,00 zł	komplet	96 000,00 zł	86 400,00 zł	9 600,00 zł
46	Kafeteria konsultacyjna	Materiały edukacyjne dla uczestników		III. 2019-II. 2021	komplet	1	19 512,00 zł	komplet	19 512,00 zł	17 561,00 zł	1 951,00 zł
Hackaton											
47	Hackaton	Organizacja hackatonu miejscowego z nagrodami (kompleksowa usługa)		IV. 2019-II. 2020	usługa	1	14 919,00 zł	usługa	14 919,00 zł	13 427,00 zł	1 492,00 zł
Spotkania konsultacyjne (np. metodą word cafe)											

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

48	Spotkania konsultacyjne (np. metoda word cafe, open space w przestrzeni publicznej)	praca moderatorów (co najmniej 2 osoby na 1 wydarzenie, co najmniej 3 godziny pracy na jedno wydarzenie - co daje minimum 25 wydarzeń)	III. 2019-IV. 2020	osobogodzina	150	200,00 zł	osobogodzina	30 000,00 zł	27 000,00 zł	3 000,00 zł
49	Spotkania konsultacyjne (np. metoda word cafe, open space w przestrzeni publicznej)	praca organizacyjna (wsparcie techniczne, logistyka)	III. 2019-IV. 2020	etat	7	4 285,00 zł	miesiąc	29 995,00 zł	26 995,00 zł	3 000,00 zł
50	Spotkania konsultacyjne (np. metoda word cafe, open space w przestrzeni publicznej)	Zaplecze techniczne (sala, wynajem stolików, nagłośnienie, wynajem sprzętu)	III. 2019-IV. 2020	komplet	1	16 277,00 zł	komplet	16 277,00 zł	14 649,00 zł	1 628,00 zł
51	Spotkania konsultacyjne (np. metoda word cafe, open space w przestrzeni publicznej)	Materiały edukacyjne, papiernicze oraz biurowe do realizacji spotkań konsultacyjnych	III. 2019-IV. 2020	komplet	1	3 902,00 zł	komplet	3 902,00 zł	3 512,00 zł	390,00 zł
52	Spotkania konsultacyjne (np. metoda word cafe, open space w przestrzeni publicznej)	Catering	III. 2019-IV. 2020	usługa	1	6 504,00 zł	usługa	6 504,00 zł	5 854,00 zł	650,00 zł
Geoankieta/wirtualna mapa										
53	Geoankieta/wirtualna mapa	Zebrań informacji o przestrzeni lublina z punktu widzenia mieszkańców	IV. 2019-III. 2020	komplet	1	16 830,00 zł	komplet	16 830,00 zł	15 147,00 zł	1 683,00 zł
Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)										
54	Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)	Praca animacyjna (w terenie)	III. 2019-IV. 2020	osobogodzina	150	200,00 zł	osobogodzina	30 000,00 zł	27 000,00 zł	3 000,00 zł
55	Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)	Praca badawcza (w terenie)	III. 2019-IV. 2020	osobogodzina	150	200,00 zł	osobogodzina	30 000,00 zł	27 000,00 zł	3 000,00 zł
56	Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)	Analiza zebranych materiałów	III. 2019-IV. 2020	usługa	2	2 500,00 zł	usługa	5 000,00 zł	4 500,00 zł	500,00 zł

sta

80

57	Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)	Materiały edukacyjne, papiernicze oraz biurowe do realizacji Punktów mobilnych	III.2019-IV.2020	komplet	1	6 504,00 zł	komplet	6 504,00 zł	5 854,00 zł	650,00 zł
58	Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)	Zaplecze techniczne (sala, wynajem stolików, nagłośnienie, wynajem sprzętu)	III.2019-IV.2020	komplet	1	4 878,00 zł	komplet	4 878,00 zł	4 390,00 zł	488,00 zł
59	Punkty mobilne (realizacja niestandardowych działań konsultacyjnych w przestrzeni miasta, prace badawczo-animacyjne)	Zakup materiałów i sprzętu do realizacji punktów mobilnych (zakup niestandardowych materiałów do punktów mobilnych, zakup puf lub ścieżek mobilnych, flipczartu, stelaży lub sztalug, stoliki rozkładane itp.)	III.2019-IV.2020	komplet	1	4 878,00 zł	komplet	4 878,00 zł	4 390,00 zł	488,00 zł
Future Game										
60	Future Game	Organizacja Future Game	IV.2019-II.2020	usługa	1	11 972,00 zł	usługa	11 972,00 zł	10 775,00 zł	1 197,00 zł
Warsztaty przyszłości										
61	Warsztaty przyszłości	Organizacja Warsztatów Przyszłości	IV.2019-I.2020	usługa	1	20 130,00 zł	usługa	20 130,00 zł	18 117,00 zł	2 013,00 zł
Badania jakościowe i ilościowe										
62	Badania ilościowe	Reprezentatywne badania ankietowe metodą PAPI lub CAPI (opracowanie metodologii badania (konceptcji), dobór próby, realizacja badania w terenie, analiza statystyczna, opracowanie raportu wraz ze wskazaniem segmentacji w odniesieniu do obszarów strategii	III.2019-III.2020	usługa	1	73 171,00 zł	usługa	73 171,00 zł	65 854,00 zł	7 317,00 zł
63	Badania jakościowe	Badanie jakościowe: IDI, FGI i koszty ich organizacji (moderatorzy, honoraria lub upominki dla uczestników, transkrypcja wywiadów, wynajem sali, raport z badań konsultacyjnych)	III.2019-III.2020	usługa	1	106 765,00 zł	usługa	106 765,00 zł	96 088,00 zł	10 677,00 zł
64	Ankiety internetowe	Ankiety on-line (zakup platformy ankietowej)	III.2019-III.2020	usługa	1	8 000,00 zł	usługa	8 000,00 zł	7 200,00 zł	800,00 zł
65	Ankiety internetowe	Ankiety on-line (analiza, narzędzie badawcze)	III.2019-III.2020	usługa	1	6 260,00 zł	usługa	6 260,00 zł	5 634,00 zł	626,00 zł
66	Analiza tekstu	Metoda analizy tekstu text-mining	III.2019-III.2020	usługa	1	19 000,00 zł	usługa	19 000,00 zł	17 100,00 zł	1 900,00 zł

67	Badania telefoniczne	Telefoniczne badanie mieszkańców LOF - mobilność, usługi miejskie, związek z miastem (kwestionariusz, badanie, raport)	I-III.2020	usługa	1	35 000,00 zł	usługa	35 000,00 zł	31 500,00 zł	3 500,00 zł	
68	Badania telefoniczne	Badanie telefoniczne - barometr tolerancji (kwestionariusz, badanie, raport)	I-III.2020	komplet	1	35 000,00 zł	usługa	35 000,00 zł	31 500,00 zł	3 500,00 zł	
69	Konsultacje w BOM	Konsultacje z mieszkańcami w Biurach Obsługi Mieszkańców (kwestionariusz, inne narzędzia badawcze, badanie, raport, catering)	I-III.2020	komplet	1	40 000,00 zł	usługa	40 000,00 zł	36 000,00 zł	4 000,00 zł	
Metoda Open Space oraz inne narzędzia konsultacyjne											
70	Open Space	Metoda Otwartej Przestrzeni (Open Space Technology) - metoda organizacji spotkań, konferencji, wykorzystywana przez JST, instytucje kultury, biznes, NGO do planowania, konsultacji, wypracowania najlepszych rozwiązań etc. Uczestnicy i uczestniczki zostają włączeni w tworzenie programu spotkania i jego realizację, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie zaangażowania całej grupy.	II-IV.2020	usługa	1	48 780,00 zł	usługa	48 780,00 zł	43 902,00 zł	4 878,00 zł	
71	Aplikacja konsultacyjno-dialogowa	Proste w obsłudze i dostępne narzędzie umożliwi zaangażowanie w procesy partycypacji osobom deklarującym brak wolnego czasu i trudności z udziałem w spotkaniach publicznych. Wykorzystanie narzędzia nie będzie wymagać także specjalistycznego sprzętu. Będzie w pełni responsywne, możliwe do wykorzystania na wszystkich typach urzędzeń.	IV.2019-III.2020	usługa	1	48 780,00 zł	usługa	48 780,00 zł	43 902,00 zł	4 878,00 zł	
RAZEM KOSZTY								3 325 257,00 zł	2 992 731,00 zł	332 526,00 zł	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk Dyrektor
Departamentu Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Joanna Żytkowska