



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1377

ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA

z dnia 21 lutego 2023 r.

§ 1. W Porozumieniu w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 – 2020, w latach 2020 – 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W zapisie wskazującym Strony Porozumienia, punkt 8. zmienia się zapis: Gminą Piekoszów na Miastem i Gminą Piekoszów.
- 2) W paragrafie 2 ust. 1 po słowach: „Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020, w latach 2020 – 2022” dodaje się: realizowanej również w roku 2023.
- 3) Paragraf 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ramowy budżet Porozumienia ZIT KOF na lata 2020 – 2023 zawarto w załączniku nr 1 do Porozumienia. Zmiana załącznika nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.”;
- 4) Paragraf 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy budżet roku 2020, 2021, 2022 i 2023 stanowi załącznik do umowy o dotację na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego ZIT.”;
- 5) Paragraf 4, ust.3, otrzymuje następujące brzmienie:

„a. ze środków Pomocy Technicznej w latach 2020 – 2023, w wysokości otrzymanej dotacji to jest do 70% kosztów kwalifikowalnych; b. ze środków budżetów wszystkich Partnerów, na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt III w latach 2020 – 2023, w wysokości minimum 30% kosztów kwalifikowalnych rocznie”;
- 6) Paragraf 4, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Całkowita kwota wkładu własnego przypadającego na realizację zadań, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt III, w latach 2020 – 2023, będzie dzielona na wszystkich partnerów Porozumienia KOF z wyłączeniem Kielc.”;
- 7) Paragraf 4, ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość wkładu własnego na realizację zadań, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt III, w latach 2020 – 2023, ustalana będzie proporcjonalnie do liczby ludności w gminie Partnera, liczonej wg danych GUS z 2018 r.”;
- 8) Paragraf 4, ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wszystkie koszty zadań, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt III, w latach 2020 – 2023, przekraczające dotację i nie podlegające refundacji z POPT zostaną poniesione przez wszystkich Partnerów Porozumienia, z wyłączeniem Kielc, proporcjonalnie do liczby ludności w gminie Partnera, liczonej wg danych GUS z 2018 r.”;
- 9) Paragraf 4, ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Lider Porozumienia przedkłada do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej sprawozdania z realizacji Dotacji wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 – 2020, w latach 2020 – 2022: a. za lata 2020 – 2022: okresowe i roczne. Jeżeli Ministerstwo nie wskaże innego terminu, sprawozdania roczne za lata 2020 – 2022 składane są w terminie 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego, b. w roku 2023 sprawozdanie z realizacji wydatków za 2023 r. składane jest w terminie 7 dni od zakończenia realizacji zadań określonych w budżecie szczegółowym na rok 2023 r.”;

10) Paragraf 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wysokość kwoty, o której mowa w ust.2, faktycznie poniesionej w danym roku, będzie wynikała z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej sprawozdań rocznych za lata 2020 - 2022 i sprawozdania z realizacji wydatków za 2023 r.”;

11) Paragraf 4 ust. 9, pierwsze zdanie, otrzymuje brzmienie:

„9. Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiednio: sprawozdania rocznego za dany rok (2020, 2021, 2022), sprawozdania z realizacji wydatków za 2023 r., Lider Porozumienia dokona.”;

12) Paragraf 4 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Noty, o których mowa w ust. 10 Lider Porozumienia wystawi w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania rocznego za rok 2020, 2021, 2022 a w roku 2023 - sprawozdania z realizacji wydatków za 2023 r.”.

§ 2. 1) Aneks sporządzono w 13 jednobrzmiących egzemplarzach.

2) Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatniego z Partnerów.

Prezydent
Bogdan Wenta

Skarbnik
Marzena Bzymek

Burmistrz
Robert Jaworski

Skarbnik
Jadwiga Sinkiewicz

Burmistrz
Paweł Wójcik

Skarbnik
Anna Pleban

Burmistrz
Dariusz Meresiński

Skarbnik
Iłona Piwowarska

Wójt
Przemysław Łysak

Skarbnik
Marzanna Jop

Wójt
Tomasz Lato

Skarbnik
Robert Szechnicki

Wójt
Damian Sławski

Za-ca Skarbnika
Justyna Bazak

Burmistrz
Marian Buras

Skarbnik
Małgorzata Lisicka

Burmistrz
Zbigniew Piątek

Skarbnik
Agnieszka Chyb

Wójt
**Sebastian
Nowackiewicz**

Skarbnik
**Joanna Młynarczyk -
Kusińska**

Wójt
Tadeusz Tkaczyk

Zastępca Skarbnika
Kinga Tkaczyk

Wójt
Wojciech Ślefarski

Skarbnik
Agnieszka Niebudek

Burmistrz
Stanisław Strąk

Skarbnik
Krzysztof Cieślak

ZAŁĄCZNIK NR 1: RAMOWY BUDŻET POROZUMIENIA KOF, w tym tabela 1a: Ramowy budżet Porozumienia na ROK 2020 (wykonanie)

Rodzaj kosztów wg Porozumienia POPT	zadania (kategoria wydatków wg. wniosku o dotację) 2020	ogólne (roczny budżet)	kwalfikowalne	Dotacja	%	Wkład własny	%		
I. koszty administracyjno - organizacyjne	Wynagrodzenia pracowników Biura KOF (1. wynagrodzenia)	675 269,37	271 255,71	189 885,72	70,00%	81 376,71	30,00%	117 620,33	Wkład gminy Kielce
	Funkcjonowanie Biura KOF: Wynajem powierzchni* (3.1. koszty funkcjonowania biura)	111 478,92	111 478,92	78 035,21	70,00%	33 443,71	30,00%		
	Funkcjonowanie Biura KOF: Materiały biurowe i eksploatacyjne (3.2. koszty funkcjonowania biura)	3 374,87	3 374,87	2 362,40	70,00%	1 012,47	30,00%		
	Szkolenia pracowników Biura ZIT (docelowo Biura KOF) (4. szkolenia dla pracowników Biura ZIT)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
II. koszty administracyjno - organizacyjne -	Koordinator - gmina Kielce (2. Koordynatorzy JST)	11 916,16	5 958,14	4 170,70	70,00%	1 787,44	30,00%	28 375,50	Wkład własny 11 partnerów porozumienia KOF
	Koordynatorzy - 11 gmin KOF (2. Koordynatorzy JST)	63 925,68	63 925,68	44 747,98	70,00%	19 177,70	30,00%		
	Suma kosztów administracyjno - org.	865 965,00	455 993,32	319 202,01	70,00%	136 798,03	30,00%		
III. Koszty na rzecz rozwoju partnerstwa KOF	Biegły rewident (6. usługi prawne i księgowe)	1 845,00	1 845,00	1 291,50	70,00%	553,50	30,00%	28 375,50	Wkład własny 11 partnerów porozumienia KOF
	Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów ZIT KOF (5. szkolenia i doradztwo dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, w tym: 5.1. doradztwo; 5.2. szkolenia dla beneficjentów)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń, posiedzenia KS i RP, grupy tematyczne - m.in. wypracowanie koncepcji projektów zintegrowanych (7. konferencja, spotkania, wymiana doświadczeń; 7.1. udział w konferencjach/spotkaniach/seminariach/ warsztatach pracowników IP ZIT - 7.2. spotkania wspólne robocze KS i RP ZIT; 7.3. spotkania z koordynatorami gminnymi ZIT KOF; 7.4. inicjowanie wspólnych projektów w obszarze KOF w ramach grup tematycznych)	15 264,60	15 264,60	10 685,22	70,00%	4 579,38	30,00%		
	Działania informacyjne: ogłoszenia prasowe dla beneficjentów ZIT (8. Działania informacyjne)	13 549,68	13 549,68	9 484,78	70,00%	4 064,92	30,00%		
	Analizy, opracowania, strategie, ekspertyzy (9. wsparcie eksperckie instytucji, w tym: 9.1. wynagrodzenie ekspertów ZIT KOF w ramach Komisji Oceny Projektów; 9.2. ekspertyzy, analizy, opracowania na rzecz KOF)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Suma kosztów rozwoju porozumienia i przygotowania do nowej perspektywy	30 659,28	30 659,28	21 461,50	70,00%	9 197,80	30,00%		
	Suma wszystkich kosztów	896 624,28	486 652,60	340 663,49	70,00%	145 995,83	30,00%		
	NKW	3 500,00	0,00	0,00		3 500,00			
	Suma kosztów rozwoju porozumienia i przygotowania do nowej perspektywy łącznie z NKW	34 159,28	30 659,28	21 461,50		12 697,80			
	Suma wszystkich kosztów łącznie z NKW	900 124,28	486 652,60	340 663,49		149 495,83		31 875,50	

koordynatorzy 11 gmin koszty poza projektem
dotacja adm - org do dotacja ogółem w %

56 702,37

93,70%

wkład własny

Gmina	Liczba ludności	wkład własny na koordynatorów 2020 rozliczony notami miesięcznymi	wkład własny na rzecz rozwoju partnerstwa KOF rozliczony notami obciążeniowymi w I kw. 2021 po zatwierdzonym sprawozdaniu za 2020 r.	łącznie wkład własny 2020 wykazany w projekcie
Chęciny	15 102	1 800,00	1 335,36	3 135,36
Chmielnik	11 320	1 350,00	1 000,95	2 350,95
Daleszyce	15 855	1 799,98	1 401,95	3 201,93
Górno	14 375	1 800,00	1 271,08	3 071,08
Masłów	10 951	1 800,00	968,32	2 768,32
Miedziana Góra	11 488	1 685,65	1 015,80	2 701,45
Morawica	16 482	1 766,77	1 457,39	3 224,16
Piekoszów	16 476	1 800,00	1 456,86	3 256,86
Nowiny	7 838	1 800,00	693,06	2 493,06
Strawczyn	10 735	1 785,00	949,22	2 734,22
Zagnańsk	12 981	1 790,30	1 147,82	2 938,12
Suma wkładu własnego 11 partnerów porozumienia KOF	143 603	19 177,70	12 697,80	31 875,50

Suma wkładu własnego rocznego Gminy Kielce, w tym:		527 592,01
Wkład własny roczny Gminy Kielce - wykazany w projekcie POPT	195 774	117 620,33
wkład własny roczny GK poza projektem koszty adm.- org		404 013,66
wkład własny roczny GK poza projektem ponoszony na koordynatora		5 958,02

ZAŁĄCZNIK NR 1: RAMOWY BUDŻET POROZUMIENIA KOF, w tym tabela 1b: Ramowy Budżet Porozumienia KOF NA ROK 2021 (wykonanie)

Rodzaj kosztów wg Porozumienia POPT	zadania (kategoria wydatków wg. wniosku o dotację)	ogólne (roczny budżet)	kwalifikowalne	Dotacja	%	Wkład własny	%	Wkład własny roczny wykazywany w projekcie	
I. koszty administracyjno-organizacyjne	Wynagrodzenia pracowników Biura KOF (1. wynagrodzenia)	563 375,13	226 312,49	158 418,72	70,00%	67 893,76	30,00%	104 131,98	Wkład gminy Kielce
	Funkcjonowanie Biura KOF: Wynajem powierzchni (3.1. koszty funkcjonowania biura)	111 460,80	111 460,80	78 022,56	70,00%	33 438,24	30,00%		
	Funkcjonowanie Biura KOF: Materiały biurowe i eksploatacyjne (3.2. koszty funkcjonowania biura)	3 375,24	3 375,24	2 362,67	70,00%	1 012,57	30,00%		
	Szkolenia pracowników Biura KOF (4. Szkolenia dla pracowników Biura KOF)	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00	0,00%		
II. Koszty administracyjno-organizacyjne - koordynatorzy gminni KOF	Koordynator - gmina Kielce (2. Koordynatorzy JST)	11 916,21	5 958,12	4 170,72	70,00%	1 787,41	30,00%	27 096,62	Wkład własny 12 partnerów porozumienia ZIT KOF -
	Koordynatorzy - 11 gmin KOF (2. Koordynatorzy JST)	120 429,51	64 805,67	45 363,97	70,00%	19 441,70	30,00%		
	Koordynator - Gmina Pierzchnica (2. Koordynatorzy JST)	2 988,75	2 500,00	1 750,00	70,00%	750,00	30,00%		
	Suma kosztów administracyjno - org.	813 545,64	414 412,32	290 088,64	70,00%	124 323,68	30,00%		
III. Koszty na rzecz rozwoju partnerstwa KOF	Biegły rewident (6. usługi prawne i księgowe)	7 330,80	7 330,80	5 131,56	70,00%	2 199,24	30,00%	27 096,62	Wkład własny 12 partnerów porozumienia ZIT KOF -
	Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów ZIT KOF (5. szkolenia i doradztwo dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, w tym: 5.1. doradztwo dla beneficjentów; 5.2. szkolenia dla beneficjentów;	13 601,35	13 601,35	9 520,94	70,00%	4 080,41	30,00%		
	Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń, posiedzenia KS i RP, grupy tematyczne - m.in. wypracowanie koncepcji projektów zintegrowanych (7. konferencja, spotkania, wymiana doświadczeń; 7.1. udział w konferencjach/spotkaniach/seminariach/ warsztatach pracowników IP ZIT; 7.2. spotkania wspólne robocze KS i RP ZIT; 7.3. spotkania z koordynatorami gminnymi ZIT KOF; 7.4. inicjowanie wspólnych projektów w obszarze KOF w ramach grup tematycznych;	2 084,21	2 084,21	1 458,94	70,00%	625,27	30,00%		
	Działania informacyjne: ogłoszenia prasowe dla beneficjentów ZIT (8. Działania informacyjne)	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00	0,00%		
	Analizy, opracowania, strategie, ekspertyzy (9. wsparcie eksperckie instytucji, 9.1. wynagrodzenie ekspertów ZIT KOF; 9.2.1. ekspertyzy, analizy opracowania na rzecz KOF): służące rozwojowi Partnerstwa KOF i projektów KOF z uwzględnieniem przyjętych obszarów współpracy tematycznej i strategicznej	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00	0,00%		
	Analizy, opracowania, strategie, ekspertyzy (9. wsparcie eksperckie instytucji, w tym: 9.2. ekspertyzy, analizy, opracowania na rzecz KOF: 9.2.2. - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ i Badania Ruchu drogowego w ramach SUMP	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00	0,00%		
	Suma kosztów rozwoju porozumienia i przygotowania do nowej perspektywy	23 016,36	23 016,36	16 111,44	70,00%	6 904,92	30,00%		
Suma wszystkich kosztów	836 562,00	437 428,68	306 200,08	70,00%	131 228,60	30,00%			

wkład własny				
Gmina	Liczba ludności	wkład własny roczny przypadający na koordynatorów 2021 rozliczony notami miesięcznymi	wkład własny na rzecz rozwoju Partnerstwa KOF rozliczony notami obciążeniowymi w I kw. 2022 (po zatwierdzeniu spr. rocznego za 2021 r.)	Łączny wkład własny gmin KOF w POPT rozliczony za 2021
Chęciny	15 102	1 800,00	847,05	2 647,05
Chmielnik	11 320	1 800,00	401,83	2 201,83
Daleszyce	15 855	1 799,99	732,92	2 532,91
Górno	14 375	1 800,00	792,02	2 592,02
Mastów	10 951	1 715,07	525,83	2 240,90
Miedziana Góra	11 488	1 753,06	689,54	2 442,60
Morawica	16 482	1 800,00	827,49	2 627,49
Piekoszów	16 476	1 650,00	278,23	1 928,23
Nowiny	7 838	1 800,00	827,28	2 627,28
Strawczyn	10 735	1 730,00	521,94	2 251,94
Zagnańsk	12 981	1 793,58	460,79	2 254,37
Pierzchnica	4799	750,00	0,00	750,00
Suma wkładu własnego 12 partnerów porozumienia ZIT KOF, w tym:	148 402	20 191,70	6 904,92	27 096,62

Suma wkładu własnego rocznego Gminy Kielce, w tym:		447 152,71
Wkład własny roczny Gminy Kielce - wykazany w projekcie POPT	195 774	104 131,98
wkład własny roczny GK poza projektem koszty adm.- org		337 062,64
wkład własny roczny GK poza projektem ponoszony na koordynatora		5 958,09

ZAŁĄCZNIK NR 1:RAMOWY BUDŻET POROZUMIENIA KOF, w tym tabela 1c.: Ramowy budżet Porozumienia KOF NA ROK 2022 (wg budżetu XII_2022)*

Rodzaj kosztów wg Porozumienia POPT	zadania (kategoria wydatków wg. wniosku o dotację)	ogólne (roczny budżet)	kwalifikowalne	Dotacja	%	Wkład własny	%	Wkład własny roczny na gminę wykazywany w projekcie	
I. koszty administracyjno-organizacyjne	Wynagrodzenia pracowników Biura KOF (1. wynagrodzenia)	766 639,85	433 368,06	303 357,65	70,00%	130 010,41	30,00%	176 159,42	Wkład gminy Kielce
	Funkcjonowanie Biura KOF:Wynajem powierzchni (3.1.koszty funkcjonowania biura)	117 830,02	117 830,02	82 481,01	70,00%	35 349,01	30,00%		
	Funkcjonowanie Biura KOF: Materiały biurowe i eksploatacyjne (3.2.koszty funkcjonowania biura)	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%	6 000,00	30,00%		
	Szkolenia pracowników Biura KOF (4. Szkolenia dla pracowników Biura KOF)	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	3 000,00	30,00%		
II. Koszty administracyjno-organizacyjne - koordynatorzy gminni KOF	Koordinatorki - gmina Kielce (2. Koordynatorzy JST)	12 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%	1 800,00	30,00%	171 342,24	Wkład własny 12 partnerów porozumienia ZIT KOF -
	Koordinatorki - 12 gmin KOF (2. Koordynatorzy JST)	72 000,00	72 000,00	50 400,00	70,00%	21 600,00	30,00%		
Suma kosztów administracyjno - org.		998 469,87	659 198,08	461 438,66	70,00%	197 759,42	30,00%		
III. Koszty na rzecz rozwoju partnerstwa KOF	Biegły rewident (6. usługi prawne i księgowe)	7 330,80	7 330,80	5 131,56	70,00%	2 199,24	30,00%	171 342,24	Wkład własny 12 partnerów porozumienia ZIT KOF -
	Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów ZIT KOF (5. szkolenia i doradztwo dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, w tym: szkolenia dla beneficjentów)	3 490,00	3 490,00	2 443,00	70,00%	1 047,00	30,00%		
	Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń, posiedzenia KS i RP, grupy tematyczne (7. konferencja, spotkania, wymiana doświadczeń; 7.1.udział w konferencjach/spotkaniach/seminariach/ warsztatach pracowników IP ZIT; 7.2. spotkania wspólne robocze KS,Rady KOF; 7.3. spotkania z koordynatorami gminnymi KOF; 7.4. inicjowanie wspólnych projektów w obszarze KOF w ramach grup tematycznych)	17 000,00	17 000,00	11 900,00	70,00%	5 100,00	30,00%		
	Działania informacyjne: 8.Działania informacyjne: 8.1. e- broszura	9 300,00	9 300,00	6 510,00	70,00%	2 790,00	30,00%		
	Analizy, opracowania, strategie, ekspertyzy (9. wsparcie eksperckie instytucji, 9.1. ekspertyzy, analizy opracowania na rzecz KOF: Sporządzenie dokumentu diagnostycznego pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno - gospodarczo - przestrzennym"; Opracowanie dokumentu analitycznego dot. potencjału przyrodniczo - turystycznego KOF	117 620,00	117 620,00	82 334,00	70,00%	35 286,00	30,00%		
	Analizy, opracowania, strategie, ekspertyzy (9. wsparcie eksperckie instytucji, w tym: 9.2.ekspertyzy, analizy, opracowania na rzecz KOF:) Badania ruchu drogowego do SUMP **	344 400,00	344 400,00	241 080,00	70,00%	103 320,00	30,00%		
Suma kosztów rozwoju porozumienia i przygotowania do nowej perspektywy		499 140,80	499 140,80	349 398,56	70,00%	149 742,24	30,00%		
Suma wszystkich kosztów		1 497 610,67	1 158 338,88	810 837,22	70,00%	347 501,66	30,00%		
w tym, suma dotacji podstawowej				569 757,22					
w tym, suma dotacji dodatkowej				241 080,00					

* maksymalna kwota dotacji POPT wg. Aneksu nr 2: 1484 994,49 zł

** szczegółowe zasady rozliczeń kwot regulowane porozumieniem szczegółowym z gminami

wkład własny

Gmina	Liczba ludności	planowany łączny wkład własny gmin KOF	w tym planowany wkład własny koordynatorzy	w tym szkolenia beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów ZIT KOF ***	%	w tym planowany wkład własny na SUMP liczony wg liczby ludności (podpisane porozumienie i umowa dotacji)**	w tym pozostały planowany wkład własny w projekcie liczony wg porozumienia ****
Chęciny	15 102	17 019,80	1 800,00	82,62	10,18%	10 517,98	4 619,20
Chmielnik	11 320	13 324,46	1 800,00	179,01	7,63%	7 883,32	3 462,13
Daleszyce	15 855	17 738,46	1 800,00	57,80	10,68%	11 034,58	4 846,08
Górno	14 375	16 260,97	1 800,00	52,40	9,69%	10 011,71	4 396,86
Masłów	10 951	12 841,20	1 800,00	67,49	7,38%	7 625,02	3 348,69
Miedziana Góra	11 488	13 405,99	1 800,00	96,98	7,74%	7 996,97	3 512,04
Morawica	16 482	18 407,66	1 800,00	87,65	11,11%	11 478,82	5 041,19
Piekoszów	16 476	18 475,42	1 800,00	170,25	11,10%	11 468,52	5 036,65
Nowiny	7 838	9 679,69	1 800,00	28,58	5,28%	5 455,30	2 395,81
Strawczyn	10 735	12 617,37	1 800,00	66,69	7,23%	7 470,04	3 280,64
Zagnańsk	12 981	14 858,16	1 800,00	47,33	8,75%	9 040,50	3 970,33
Pierzchnica	4 799	6 713,06	1 800,00	110,20	3,23%	3 337,24	1 465,62
Suma wkładu własnego 12 partnerów porozumienia ZIT KOF, w tym:	148 402	171 342,24	21 600,00	1 047,00	100,00%	103 320,00	45 375,24
			planowany wkład własny rozliczany comiesięcznymi notami	***kwoty planowane do rozliczenia notami obciążeniowymi w I/II kwartale 2023 r. po zaakceptowaniu sprawozdania rocznego przez MFIPR za rok 2022 r.		**kwoty przekazania Gminie Kielce w 2022 r. w terminie wynikającym z porozumienia szczegółowego i umowy dotacji celowej (SUMP)	****kwoty planowane do rozliczenia notami obciążeniowymi w I/II kwartale 2023 r. po zaakceptowaniu sprawozdania rocznego przez MFIPR za rok 2022 r.
Suma wkładu własnego rocznego Gminy Kielce, w tym:	liczba ludności Kielc	515 431,21		planowany dochód od gmin I/II kw.2023		dochód od gmin 2022	planowany dochód od gmin I/II kw.2023
Wkład własny roczny Gminy Kielce -wykazany w projekcie POPT	195 774	176 159,42					
wkład własny roczny GK poza projektem koszty adm.- org		333 271,79					
wkład własny roczny GK poza projektem ponoszony na koordynatora		6 000,00					

ZAŁĄCZNIK NR 1: RAMOWY BUDŻET POROZUMIENIA KOF, w tym tabela 1d.: Ramowy budżet Porozumienia KOF NA ROK 2023 (wg aneksu nr 2 z XII_2022)

Rodzaj kosztów wg Porozumienia POPT	zadania (kategoria wydatków wg. wniosku o dotację)	ogólne (roczny budżet)	kwalifikowalne	Dotacja	%	Wkład własny	%	Wkład własny roczny na gminę wykazywany w projekcie	
I. koszty administracyjno-organizacyjne	Wynagrodzenia pracowników Biura KOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Wkład gminy Kielce
	Funkcjonowanie Biura KOF: Wynajem powierzchni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Funkcjonowanie Biura KOF: Materiały biurowe i eksploatacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Szkolenia pracowników Biura KOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
II. Koszty administracyjno-organizacyjne - koordynatorzy gminni KOF	Koordynator - gmina Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11 697,30	Wkład własny 12 partnerów porozumienia ZIT KOF -
	Koordynatorzy - 12 gmin KOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Suma kosztów administracyjno- org.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
III. Koszty na rzecz rozwoju partnerstwa KOF	Biegły rewident	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11 697,30	Wkład własny 12 partnerów porozumienia ZIT KOF -
	Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów ZIT KOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń, posiedzenia KS i RP, grupy tematyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Działania informacyjne: 8. Działania informacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Analizy, opracowania, strategie, ekspertyzy (wsparcie eksperckie instytucji: ekspertyzy, analizy opracowania na rzecz KOF: opracowanie modelu strukturalno- przestrzennej KOF na potrzeby prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+)	38 991,00	38 991,00	27 293,70	70,00%	11 697,30	30,00%		
	Suma kosztów rozwoju porozumienia i przygotowania do nowej perspektywy	38 991,00	38 991,00	27 293,70	70,00%	11 697,30	30,00%		
	Suma wszystkich kosztów	38 991,00	38 991,00	27 293,70	70,00%	11 697,30	30,00%		

wkład własny

Gmina	Liczba ludności	planowany łączny wkład własny gmin KOF	w tym planowany wkład własny koordynatorzy	w tym szkolenia beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów ZIT KOF	%	w tym planowany wkład własny na SUMP liczony wg liczby ludności (podpisane porozumienie i umowa dotacji)	w tym pozostały planowany wkład własny w projekcie liczony wg porozumienia
Chęciny	15 102	1 190,79	0,00	0,00	10,18%	0,00	1 190,79
Chmielnik	11 320	892,50	0,00	0,00	7,63%	0,00	892,50
Daleszyce	15 855	1 249,27	0,00	0,00	10,68%	0,00	1 249,27
Górno	14 375	1 133,47	0,00	0,00	9,69%	0,00	1 133,47
Maslów	10 951	863,26	0,00	0,00	7,38%	0,00	863,26
Miedziana Góra	11 488	905,37	0,00	0,00	7,74%	0,00	905,37
Morawica	16 482	1 299,57	0,00	0,00	11,11%	0,00	1 299,57
Piekoszów	16 476	1 298,40	0,00	0,00	11,10%	0,00	1 298,40
Nowiny	7 838	617,62	0,00	0,00	5,28%	0,00	617,62
Strawczyn	10 735	845,71	0,00	0,00	7,23%	0,00	845,71
Zagnańsk	12 981	1 023,51	0,00	0,00	8,75%	0,00	1 023,51
Pierzchnica	4 799	377,83	0,00	0,00	3,23%	0,00	377,83
Suma wkładu własnego 12 partnerów porozumienia ZIT KOF, w tym:	148 402	11 697,30	0,00	0,00	100,00%	0,00	11 697,30

kwoty planowane do rozliczenia notami obciążeniowymi po zaakceptowaniu sprawozdania POPT za rok 2023 przez Ministerstwo (przewidywany termin akceptacji II/III kw.2023)

planowany dochód od gmin II/III kwartał 2023

Suma wkładu własnego rocznego Gminy Kielce, w tym:	liczba ludności Kielc	
Wkład własny roczny Gminy Kielce - wykazany w projekcie POPT	195 774	0,00
wkład własny roczny GK poza projektem koszty adm.- org		0,00
wkład własny roczny GK poza projektem ponoszony na koordynatora		0,00

kwota dotacji POPT wykorzystana w 2020 r.
kwota dotacji POPT wykorzystana w roku 2021
kwota dotacji POPT planowana do wykorzystania w roku 2022
łącznie kwota dotacji POPT na lata 2020 - 2022
kwota dotacji POPT planowana na rok 2023 (wg. Aneksu nr 2)
łącznie kwota dotacji POPT 2020 - 2023 wg Aneksu nr 2

340 663,49
306 200,08
810 837,22
1 457 700,79
27 293,70
1 484 994,49