

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/2023
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
z dnia 24 października 2023 r.

**-Projekt-
UCHWAŁA NR**

**WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2024 rok

*Na podstawie § 13 ust. 3, § 15 ust. 1 lit. f oraz § 26 ust. 2 Statutu Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego*

**Walne Zebranie Członków Związku
p o s t a n a w i a**

§ 1

1. Uchwalić plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na 2024 rok:
 - po stronie przychodów na kwotę: 4 199 678,44 zł.
 - po stronie wydatków na kwotę: 4 199 678,44 zł.
2. Plan Finansowy Związku na 2024 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Opis wydatków przewidzianych na podstawową działalność Związku w roku 2024, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Zarząd do dysponowania rezerwą wykonania.
2. Upoważnić Zarząd do dokonywania przesunięć środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami, przy zastrzeżeniu wyłącznego prawa Walnego Zebrania Członków do alokacji środków na zadania nowo utworzone.



§ 3

Zobowiązać Dyrektora do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów, ich windykacji oraz oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.



PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 ROK

PRZYCHODY 2024	
<i>Składki członkowskie</i>	878 400,00 zł
<i>Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</i>	345 463,00 zł
<i>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Aglomeracja Częstochowska</i>	0,00 zł
<i>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Częstochowski</i>	0,00 zł
<i>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Kłobucki</i>	0,00 zł
<i>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Myszkowski</i>	0,00 zł
<i>Składki celowe - klaster energetyczny</i>	47 800,00 zł

Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6	626 350,01 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	804 100,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609	757 450,03 zł
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2024 (ETAP I)	740 115,40 zł
"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026	0,00 zł
Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sobuczynie w latach 2023 - 2030	0,00 zł
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Częstochowie	0,00 zł
Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	0,00 zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	0,00 zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	0,00 zł
Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego	0,00 zł
Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	0,00 zł
Razem przychody	4 199 678,44 zł

WYDATKI 2024	
	Plan wg uchwały
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	629 317,60 zł
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>567 517,60 zł</i>

<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	0,00 zł
<i>Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie</i>	23 800,00 zł
<i>Podróże służbowe:</i>	20 000,00 zł
<i>Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:</i>	1 500,00 zł
<i>Usługi bankowe:</i>	500,00 zł
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	1 000,00 zł
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	15 000,00 zł
Projekty własne	71 500,00 zł
<i>Obsługa grup roboczych</i>	18 000,00 zł
<i>Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej</i>	53 500,00 zł
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	3 487 360,84 zł
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2024 (ETAP I)	870 724,00 zł
<i>Wynagrodzenia</i>	567 522,00 zł
<i>Środki EFS</i>	482 393,70 zł
<i>Wkład własny</i>	85 128,30 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	303 202,00 zł
<i>Środki EFS</i>	257 721,70 zł

<i>Wkład własny</i>	<i>45 480,30 zł</i>
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	380 936,80 zł
<i>Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora</i>	<i>321 776,00 zł</i>
<i>Środki LIFE</i>	<i>305 687,00 zł</i>
<i>Wkład własny</i>	<i>16 089,00 zł</i>
<i>Działania edukacyjno-informacyjne</i>	<i>18 080,00 zł</i>
<i>Środki LIFE</i>	<i>17 176,00 zł</i>
<i>Wkład własny</i>	<i>904,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>23 789,00 zł</i>
<i>Środki LIFE</i>	<i>22 600,00 zł</i>
<i>Wkład własny</i>	<i>1 189,00 zł</i>
<i>Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane</i>	<i>17 291,80 zł</i>
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Aglomeracja Częstochowska	9 600,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>

<i>Obsługa klastra</i>	9 600,00 zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Częstochowski	17 400,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
<i>Obsługa klastra</i>	17 400,00 zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Kłobucki	13 200,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
<i>Obsługa klastra</i>	13 200,00 zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Myszkowski	7 600,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł

<i>Obsługa klastra</i>	7 600,00 zł
"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026	0,00 zł
<i>Wynagrodzenia</i>	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł

Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>
Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>
Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sobuczynie w latach 2023 - 2030	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Częstochowie	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>

Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6	626 350,01 zł
<i>Program Funkcjonalno-Użytkowy</i>	608 850,01 zł
<i>Nadzór inwestorski</i>	17 500,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	804 100,00 zł
<i>Program Funkcjonalno-Użytkowy</i>	783 100,00 zł
<i>Nadzór inwestorski</i>	21 000,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609	757 450,03 zł
<i>Program Funkcjonalno-Użytkowy</i>	715 450,03 zł
<i>Nadzór inwestorski</i>	42 000,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł

Promocja Stowarzyszenia	11 500,00 zł
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej</i>	<i>6 500,00 zł</i>
Razem wydatki	4 199 678,44 zł
Rezerwa wykonania	0,00 zł



Wydatki przewidziane na działalność Związku w roku 2024:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia:

1. Wynagrodzenia pracowników. (I-IV kwartał 2024)

Wynagrodzenie dla 9 osób (4,5 etatu) zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia na podstawie umów o pracę, oraz ewentualne zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych (netto-podatek-składki FUS). Zakres wydatków obejmuje również ryczałt samochodowy, ewentualne badania lekarskie, premie regulaminowe, oraz pozostałe wydatki na rzecz zatrudnionych w Biurze Związku.

2. Materiały biurowe i eksploatacyjne (I-IV kwartał 2024)

Zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych: w szczególności papier do drukarki, koszulki A4, segregatory, przekładki do segregatora, długopisy, flamastry, korektory, zszywacze itp. Koszty wynajmu i serwisu urządzenia wielofunkcyjnego.

3. Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie (I-IV kwartał 2024)

Szacunkowe koszty utrzymania Biura Związku (czynsz, ogrzewanie, woda, prąd, klimatyzacja, utrzymanie linii telefonicznej, sprzątanie, artykuły czystości, wywóz odpadów, ochrona pomieszczeń, podatek od nieruchomości, środki czystości, niezbędne wyposażenie itp.) Zakup wyposażenia. Koszty remontów i przysposobienia pomieszczeń.

4. Podróże służbowe (I-IV kwartał 2024)

Spotkania z członkami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Konsultacje dotyczące dokumentów strategicznych, szkolenia, warsztaty, posiedzenia Zarządu odbywające się poza siedzibą Stowarzyszenia, konferencje nt. wykorzystania funduszy pomocowych, spotkania z pracownikami i władzami gmin i powiatów Subregionu itp.

5. Usługi informatyczne i hosting strony internetowej (I-IV kwartał 2024)

Usługi obejmujące instalację i serwis urządzeń biurowych, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych, a także koszty utrzymania strony internetowej Związku.

6. Usługi bankowe (I-IV kwartał 2024)

Prowadzenie rachunku bankowego dla Stowarzyszenia, w tym:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych;



- otwarcie i prowadzenie rachunku transferowego w EURO
- korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
- przelewy elektroniczne;
- lokowanie środków na rachunkach lokat;
- obsługa konta oszczędnościowego
- dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki oraz wypłat gotówkowych
- przelewy krajowe na rachunki w innych bankach, w tym zlecenia stałe za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

7. Usługi pocztowe/kurierskie (I-IV kwartał 2024)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Stowarzyszenia.

8. Organizacja spotkań i szkoleń dla członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz zespołu obsługi Biura Związku (I-IV kwartał 2024)

L.p.	Nazwa Spotkania/Szkolenia	Termin 2024	Kwota brutto
1	Posiedzenia wyjazdowe Zarządu Związku	4 kwartały 2023	15.000,00
Razem:			15.000,00

W ramach organizacji spotkań, uczestnicy szkoleń pokrywają koszty noclegu, pozostałe koszty tj. wynajem sali konferencyjnej, serwis kawowy, wyżywienie pokrywa budżet Stowarzyszenia.

Wydatki przewidziane na projekty własne Stowarzyszenia w roku 2024:

9. Obsługa grup roboczych (I-IV kwartał 2024)

(ds. dróg rowerowych i ds. transportu)

Grupy robocze zostały powołane w celu podejmowania działań związanych z udziałem Związku w przygotowaniu, a później wdrażaniu założeń Regionalnego Programu Operacyjnego naszego Województwa na lata 2021-2027. Stanowią one ciało doradczo – konsultacyjne na poziomie pracowników merytorycznych. Każda grupa podlega bezpośrednio Zarządowi Związku, a jej zadaniem jest szczegółowa analiza oraz stworzenie pełnej koncepcji projektów zintegrowanych dla każdego obszaru, dla którego zostały powołane.

10. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (I-IV kwartał 2024)



Środki przeznaczone na aplikowanie o dofinansowanie na potencjalne projekty możliwe do realizacji zgodnie z celami statutowymi Związku.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 2024:

11. Rozwój ZIT Subregionu Północnego Etap I

W 2024 roku w ramach realizacji zadania planuje się:

- zarządzanie strategią ponadlokalną oraz listą projektów, tj. jej aktualizację, wdrażanie, monitorowanie i ocenę;
- przygotowanie i realizację, w tym rozliczenie projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru ZIT;
- sieciowanie projektów na obszarze Subregionu Północnego, w szczególności przedsięwzięć realizowanych w ramach FE SL 2021-2027;
- monitorowanie postępów w realizacji działań w ramach ZIT, w szczególności postępu finansowego, na podstawie przekazywanych przez IZ FE SL 2021-2027 raportów z systemu informatycznego programu;
- animowanie lub realizacja działań szkoleniowych i promocyjnych oraz indywidualnego doradztwa służących poprawie jakości projektów;
- inicjowanie i animowanie partnerstw i tworzenie mechanizmów współpracy wewnątrz-sektorowej i międzysektorowej w subregionie, m.in. poprzez tworzenie grup roboczych oraz sieci współpracy w zakresie rozwiązywania wspólnie zdiagnozowanych problemów i celów rozwojowych subregionu
- finansowanie działań Biura Związku tj. wynagrodzenia (4,5 etatu), koszty utrzymania biura, usługi eksperckie, zakup materiałów, spotkania informacyjno-promocyjne itp.

12. Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (I-IV kwartał 2024)

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych prowadzących do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa. Realizowane działania:

- Wynagrodzenie dla 3 ekodoradców i koordynatora – umowy o pracę (netto-składki FUS-podatek). Zakres wydatków obejmuje wszystkie niezbędne, kwalifikowane składniki wynagrodzenia.
- Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców Subregionu mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na jakość życia i zdrowie.
- Środki przeznaczone na podróże służbowe ekodoradców w ramach realizacji obowiązków służbowych.

13. Klaster energetyczny

Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Aglomeracja Częstochowska, Powiat



Częstochowski, Powiat Myszkowski, Powiat Kłobucki. Środki przeznaczone na działalność Związku w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Klaster energetyczny”. Koszty utrzymania zakładki do strony internetowej Związku oraz pozostałe koszty promocji Klastra. Koszty organizacji spotkań tematycznych. Koszty osobowe i zarządu. Koszty analiz i ekspertyz.

14. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6.

W 2024 roku planuje się opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Środki przeznaczone również na nadzór inwestorski.

15. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 16.

W 2024 roku planuje się opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Środki przeznaczone również na nadzór inwestorski.

16. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 16.

W 2024 roku planuje się opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Środki przeznaczone również na nadzór inwestorski.

Wydatki przewidziane na promocję Stowarzyszenia

17. Działalność promocyjna + materiały promocyjne (I-IV kwartał 2023)

Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, audycji promocyjnych, tablic, banerów, kalendarzy itp.

18. Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej (I-II kwartał 2023)

Koszty członkostwa Związku w strukturach Śląskiej Organizacji Turystycznej.