

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>

Materiały biurowe i eksploatacyjne:	0,00 zł
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	23 800,00 zł
Podróże służbowe:	20 000,00 zł
Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:	1 500,00 zł
Usługi bankowe:	500,00 zł
Usługi pocztowe/kurierskie:	1 000,00 zł
Organizacja spotkań i szkoleń	15 000,00 zł
Projekty własne	71 500,00 zł
Obsługa grup roboczych	18 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	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
Wynagrodzenia	567 522,00 zł
Środki EFS	482 393,70 zł
Wkład własny	85 128,30 zł
Działania merytoryczne	303 202,00 zł
Środki EFS	257 721,70 zł

	<i>Wkład własny</i>	45 480,30 zł
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"		380 936,80 zł
	<i>Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora</i>	321 776,00 zł
	<i>Środki LIFE</i>	305 687,00 zł
	<i>Wkład własny</i>	16 089,00 zł
	<i>Działania edukacyjno-informacyjne</i>	18 080,00 zł
	<i>Środki LIFE</i>	17 176,00 zł
	<i>Wkład własny</i>	904,00 zł
	<i>Koszty pośrednie</i>	23 789,00 zł
	<i>Środki LIFE</i>	22 600,00 zł
	<i>Wkład własny</i>	1 189,00 zł
	<i>Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane</i>	17 291,80 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) - Aglomeracja Częstochowska		9 600,00 zł
	<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł
	<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł

<i>Obsługa klastra</i>	<i>9 600,00 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>17 400,00 zł</i>
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Obsługa klastra</i>	<i>17 400,00 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>13 200,00 zł</i>
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Obsługa klastra</i>	<i>13 200,00 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>7 600,00 zł</i>
<i>Działania merytoryczne</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>0,00 zł</i>

<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+materialy 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