

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

PRZYCHODY 2024			
	Plan wg uchwały	Propozycja zmiany :	Plan po zmianie:
<i>Składki członkowskie</i>	878 400,00 zł	0,00 zł	878 400,00 zł
<i>Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</i>	345 463,00 zł	48 237,61 zł	393 700,61 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	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł

<p>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Kłobucki</p>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Myszkowski</p>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p>Składki celowe - klaster energetyczny</p>	47 800,00 zł	400,00 zł	48 200,00 zł
<p>Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6</p>	626 350,01 zł		626 350,01 zł
<p>Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17</p>	804 100,00 zł		804 100,00 zł
<p>Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609</p>	757 450,03 zł		757 450,03 zł
<p>ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2024 (ETAP I)</p>	740 115,40 zł	-94 618,91 zł	645 496,49 zł
<p>"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026</p>	0,00 zł	1 432 583,83 zł	1 432 583,83 zł
<p>Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sobuczynie w latach 2023 - 2030</p>	0,00 zł		0,00 zł
<p>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Częstochowie</p>	0,00 zł		0,00 zł

Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów		0,00 zł		0,00 zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki		0,00 zł		0,00 zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkuwie		0,00 zł		0,00 zł
Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyń oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego		0,00 zł		0,00 zł
Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy		0,00 zł		0,00 zł
Nadwyżka roku 2023 - składki podstawowe		0,00 zł	192 516,98 zł	192 516,98 zł
Nadwyżka roku 2023 - składki celowe: Kłasy Energii		0,00 zł	2 214,49 zł	2 214,49 zł
Nadwyżka roku 2023 - niewykorzystane dofinansowanie projektu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej		0,00 zł	715,61 zł	715,61 zł
Razem przychody	4 199 678,44 zł		1 582 049,61 zł	5 781 728,05 zł

WYDATKI 2024

	Plan wg uchwały	Wykonanie planu na 20.04.2024	Propozycja zmiany :	Plan po zmianie:	Środki do wykorzystania:
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	629 317,60 zł	311 157,89 zł	157 890,95 zł	787 208,55 zł	476 050,66 zł
Wynagrodzenia	567 517,60 zł	234 818,38 zł		567 517,60 zł	332 699,22 zł
Materiały biurowe i eksploatacyjne:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	23 800,00 zł	59 699,07 zł	149 000,00 zł	172 800,00 zł	113 100,93 zł
Podróże służbowe:	20 000,00 zł	12 137,54 zł	3 500,00 zł	23 500,00 zł	11 362,46 zł
Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:	1 500,00 zł	0,00 zł	5 390,95 zł	6 890,95 zł	6 890,95 zł
Usługi bankowe:	500,00 zł	108,00 zł		500,00 zł	392,00 zł
Usługi pocztowe/kurierskie:	1 000,00 zł	90,70 zł		1 000,00 zł	909,30 zł
Organizacja spotkań i szkoleń	15 000,00 zł	4 304,20 zł		15 000,00 zł	10 695,80 zł
Projekty własne	71 500,00 zł	39 300,00 zł	0,00 zł	71 500,00 zł	32 200,00 zł

Obsługa grup roboczych	18 000,00 zł	0,00 zł		18 000,00 zł	18 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	53 500,00 zł	39 300,00 zł		53 500,00 zł	14 200,00 zł
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych					
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2024 (ETAP I)	870 724,00 zł	1 112 914,97 zł	-111 316,36 zł	759 407,64 zł	646 492,67 zł
Wynagrodzenia	567 522,00 zł	100 124,82 zł	0,00 zł	567 522,00 zł	467 397,18 zł
Środki EFRR	482 393,70 zł	85 106,10 zł		482 393,70 zł	397 287,60 zł
Wkład własny	85 128,30 zł	15 018,72 zł		85 128,30 zł	70 109,58 zł
Działania merytoryczne	303 202,00 zł	12 790,15 zł	-111 316,36 zł	191 885,64 zł	179 095,49 zł

	Środki EFRR	257 721,70 zł	10 871,62 zł	-94 618,91 zł	163 102,79 zł	152 231,17 zł
	Wkład własny	45 480,30 zł	1 918,53 zł	-16 697,45 zł	28 782,85 zł	26 864,32 zł
	LIFE "Ślaskie. Przywracamy błękit"	380 936,80 zł	31 136,72 zł	50 776,70 zł	431 713,50 zł	400 576,78 zł
	Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	321 776,00 zł	26 194,12 zł	30 000,00 zł	351 776,00 zł	325 581,88 zł
	Środki LIFE	305 687,00 zł	24 884,41 zł	28 500,20 zł	334 187,20 zł	309 302,79 zł
	Wkład własny	16 089,00 zł	1 309,71 zł	1 499,80 zł	17 588,80 zł	16 279,09 zł
	Działania edukacyjno-informacyjne	18 080,00 zł	3 500,00 zł	17 454,00 zł	35 534,00 zł	32 034,00 zł
	Środki LIFE	17 176,00 zł	3 325,00 zł	16 581,30 zł	33 757,30 zł	30 432,30 zł
	Wkład własny	904,00 zł	175,00 zł	872,70 zł	1 776,70 zł	1 601,70 zł
	Koszty pośrednie	23 789,00 zł		3 322,70 zł	27 111,70 zł	27 111,70 zł

Środki LIFE	22 600,00 zł		3 156,11 zł	25 756,11 zł	25 756,11 zł
Wkład własny	1 189,00 zł		166,59 zł	1 355,59 zł	1 355,59 zł
Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane	17 291,80 zł	1 442,60 zł	0,00 zł	17 291,80 zł	15 849,20 zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność 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	5 778,24 zł	329,24 zł	9 929,24 zł	7 040,12 zł
Działania merytoryczne	0,00 zł	2 889,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obsługa klastra	9 600,00 zł	2 889,12 zł	329,24 zł	9 929,24 zł	7 040,12 zł

<p>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Częstochowski</p>	<p>17 400,00 zł</p>	<p>2 889,12 zł</p>	<p>608,63 zł</p>	<p>18 008,63 zł</p>	<p>15 119,51 zł</p>
<p><i>Działania merytoryczne</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Koszty pośrednie</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Obsługa klastra</i></p>	<p>17 400,00 zł</p>	<p>2 889,12 zł</p>	<p>608,63 zł</p>	<p>18 008,63 zł</p>	<p>15 119,51 zł</p>
<p>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Kłobucki</p>	<p>13 200,00 zł</p>	<p>3 611,40 zł</p>	<p>808,65 zł</p>	<p>14 008,65 zł</p>	<p>10 397,25 zł</p>
<p><i>Działania merytoryczne</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Koszty pośrednie</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Obsługa klastra</i></p>	<p>13 200,00 zł</p>	<p>3 611,40 zł</p>	<p>808,65 zł</p>	<p>14 008,65 zł</p>	<p>10 397,25 zł</p>

<p>Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Myszkowski</p>	<p>7 600,00 zł</p>	<p>2 654,40 zł</p>	<p>867,97 zł</p>	<p>8 467,97 zł</p>	<p>5 813,57 zł</p>
<p><i>Działania merytoryczne</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Koszty pośrednie</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Obsługa klastra</i></p>	<p>7 600,00 zł</p>	<p>2 654,40 zł</p>	<p>867,97 zł</p>	<p>8 467,97 zł</p>	<p>5 813,57 zł</p>
<p>"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>1 432 583,83 zł</p>	<p>1 432 583,83 zł</p>	<p>1 432 583,83 zł</p>
<p><i>Wynagrodzenia</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>
<p><i>Działania merytoryczne</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>1 289 325,45 zł</p>	<p>1 289 325,45 zł</p>	<p>1 289 325,45 zł</p>
<p><i>Koszty pośrednie</i></p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>143 258,38 zł</p>	<p>143 258,38 zł</p>	<p>143 258,38 zł</p>

Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

<p>Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyń oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego</p>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p><i>Działania merytoryczne</i></p>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p><i>Koszty pośrednie</i></p>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p>Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy</p>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p><i>Działania merytoryczne</i></p>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p><i>Koszty pośrednie</i></p>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sobuczynie w latach 2023 - 2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Częstochowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Działania merytoryczne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6	626 350,01 zł	0,00 zł	28 289,99 zł	654 640,00 zł	654 640,00 zł
<i>Program Funkcjonalno-Użytkowy</i>	608 850,01 zł	0,00 zł	28 289,99 zł	637 140,00 zł	637 140,00 zł

Nadzór inwestorski	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł
Działania merytoryczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	804 100,00 zł	2 330,00 zł	0,00 zł	804 100,00 zł	806 430,00 zł	806 430,00 zł
Program Funkcjonalno-Użytkowy	783 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	783 100,00 zł	783 100,00 zł	783 100,00 zł
Nadzór inwestorski	21 000,00 zł	2 330,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	23 330,00 zł	23 330,00 zł
Działania merytoryczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609	757 450,03 zł	0,00 zł	-28 289,99 zł	729 160,04 zł	729 160,04 zł	729 160,04 zł

Program Funkcjonalno- Użytkowy	715 450,03 zł	0,00 zł	-289,99 zł	715 160,04 zł	715 160,04 zł
Nadzór inwestorski	42 000,00 zł	0,00 zł	-28 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Działania merytoryczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Promocja Stowarzyszenia	11 500,00 zł	6 000,00 zł	-500,00 zł	11 000,00 zł	17 000,00 zł
Działalność promocyjna+materiały promocyjne:	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	6 500,00 zł	6 000,00 zł	-500,00 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł
Rezerwa wykonania	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Zmiana zwiększenie			1 693 865,97 zł		
Zmiana zmniejszenie			-111 316,36 zł		

Razem wydatki	4 199 678,44 zł	517 772,74 zł	5 781 728,05 zł	5 283 504,43 zł

