



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 urzędu 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, koszty druku itp.) Zakup wyposażenia. Koszty remontów i przysposobienia pomieszczeń. Koszty zakupu komputerów oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej.

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 utrzymanie domeny, poczty i obsługę 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. "Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników/c w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki.

15. 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.

16. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17.

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

17. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609.

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

Wydatki przewidziane na promocję Stowarzyszenia

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

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

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

Koszty członkostwa Związku w strukturach Śląskiej Organizacji Turystycznej.