Załącznik 1 do Uchwały nr 16/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 ROK

PRZYCHODY 2025			
	Plan wg. Uchwały	**Proponowana zmiana**	**Plan po zmianie**
Składki członkowskie	1 405 440,00 zł	- zł	1 405 440,00 zł
Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	- zł	- zł	- zł
Wypłata prefinansowania dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	375 698,40 zł	- zł	375 698,40 zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energi (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Aglomeracja Częstochowska	- zł	- zł	- zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energi (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Częstochowski	- zł	- zł	- zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energi (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Kłobucki	- zł	- zł	- zł
Inwestycje B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energi (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Powiat Myszkowski	- zł	- zł	- zł
Składki celowe - klaster energetyczny	47 800,00 zł	- zł	47 800,00 zł

Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6	- zł	- zł	- zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	- zł	- zł	- zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609	- zł	- zł	- zł
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2025 (ETAP II)	756 500,00 zł	- zł	756 500,00 zł
"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026	2 025 927,20 zł	- zł	2 025 927,20 zł
"Usługi rozwojowe w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"	379 800,00 zł	- zł	379 800,00 zł
Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sobuczynie w latach 2023 - 2030	- zł	- zł	- zł
Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 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	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Razem przychody	**4 991 165,60 zł**	**42 000,00 zł**	**5 033 165,60 zł**

WYDATKI 2025			
	Plan wg uchwały	Proponowana zmiana	Plan po zmianie
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	1 005 500,00 zł		997 500,00 zł
Wynagrodzenia pracowników	711 000,00 zł	- 8 000,00 zł	703 000,00 zł
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	275 000,00 zł	- zł	275 000,00 zł
Podróże służbowe:	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
Usługi bankowe:	500,00 zł	- zł	500,00 zł
Organizacja spotkań i szkoleń	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
Projekty własne	25 000,00 zł		25 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	3 748 665,60 zł		3 798 665,60 zł
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2025 (ETAP II)	890 000,00 zł	- zł	890 000,00 zł
Wynagrodzenia	650 000,00 zł	- zł	650 000,00 zł
Środki EFS	552 500,00 zł	- zł	552 500,00 zł
Wkład własny	97 500,00 zł	- zł	97 500,00 zł
Działania merytoryczne	240 000,00 zł	- zł	240 000,00 zł
Środki EFS	204 000,00 zł	- zł	204 000,00 zł
Wkład własny	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	405 138,40 zł	- zł	405 138,40 zł
Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	358 600,00 zł	- zł	358 600,00 zł
Środki LIFE	340 670,00 zł	- zł	340 670,00 zł
Wkład własny	17 930,00 zł	- zł	17 930,00 zł
Działania edukacyjno-informacyjne	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł
Środki LIFE	10 450,00 zł	- zł	10 450,00 zł
Wkład własny	550,00 zł	- zł	550,00 zł
Koszty pośrednie	25 872,00 zł	- zł	25 872,00 zł
Środki LIFE	24 578,40 zł	- zł	24 578,40 zł
Wkład własny	1 293,60 zł	- zł	1 293,60 zł
Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane	9 666,40 zł	- zł	9 666,40 zł
Klastry Energii	47 800,00 zł	- zł	47 800,00 zł

Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej		- zł	
Obsługa klastra	9 600,00 zł	- zł	9 600,00 zł
Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego		- zł	
Obsługa klastra	17 400,00 zł	- zł	17 400,00 zł
Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego		- zł	
Obsługa klastra	13 200,00 zł	- zł	13 200,00 zł
Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego		- zł	
Obsługa klastra	7 600,00 zł	- zł	7 600,00 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) - Aglomeracja Częstochowska	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026	2 025 927,20 zł	- zł	2 025 927,20 zł

Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	1 841 752,00 zł	- zł	1 841 752,00 zł
Koszty pośrednie	184 175,20 zł	- zł	184 175,20 zł
"Usługi rozwojowe w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"	379 800,00 zł	- zł	379 800,00 zł
Wynagrodzenia	241 800,00 zł	- zł	241 800,00 zł
Koszty wsparcia	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł
Koszty pośrednie	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Działania merytoryczne - Środki UE	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Wkład własny	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Działania merytoryczne - Środki UE	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Wkład własny	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Działania merytoryczne - Środki UE	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Wkład własny	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- 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	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Działania merytoryczne - Środki UE	- zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
Wkład własny	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł

Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Działania merytoryczne - Środki UE	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Wkład własny	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sobuczynie w latach 2023 - 2030	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Promocja Stowarzyszenia	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
Działalność promocyjna i materiały promocyjne:	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
RAZEM WYDATKI	4 791 165,60 zł	42 000,00 zł	4 833 165,60 zł
PRZYCHODY	4 991 165,60 zł	- zł	5 033 165,60 zł
Rezerwa wykonania	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł