Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 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	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 Myszkowski	- zł	109 924,10 zł	109 924,10 zł
Składki celowe - klaster energetyczny	48 200,00 zł	7 169,89 zł	55 369,89 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6	641 110,00 zł	- zł	641 110,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	715 660,04 zł		715 660,04 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609	783 100,00 zł	- zł	783 100,00 zł
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2025 (ETAP II)	756 500,00 zł	- 30 727,50 zł	725 772,50 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

Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	8 500,00 zł	- 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	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
Rezerwa z 2024 r.	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
Oszczędności 2024 r.	- zł	90 546,47 zł	90 546,47 zł
Razem przychody	**7 223 435,64 zł**		**7 400 348,60 zł**

WYDATKI 2025

	Plan wg uchwały	Proponowana zmiana	Plan wg uchwały
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	**997 500,00 zł**		**1 105 290,08 zł**
Wynagrodzenia	703 000,00 zł	57 786,21 zł	760 786,21 zł
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	275 000,00 zł	50 003,87 zł	325 003,87 zł
Podróże służbowe:	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
Usługi bankowe i pocztowe:	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**	**- zł**	**25 000,00 zł**
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 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
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	**5 938 935,64 zł**		**6 032 093,42 zł**

ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2025 (ETAP II)	890 000,00 zł	-	36 150,00 zł	853 850,00 zł
Wynagrodzenia	650 000,00 zł	-	720,00 zł	649 280,00 zł
Środki EFS	552 500,00 zł	-	612,00 zł	551 888,00 zł
Wkład własny	97 500,00 zł	-	108,00 zł	97 392,00 zł
Działania merytoryczne	240 000,00 zł	-	35 430,00 zł	204 570,00 zł
Środki EFS	204 000,00 zł	-	30 115,50 zł	173 884,50 zł
Wkład własny	36 000,00 zł	-	5 314,50 zł	30 685,50 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			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	**48 200,00 zł**		**7 169,89 zł**	**55 369,89 zł**
Klaster Energii Aglomeracji Częstochowkiej			- zł	- zł
Obsługa klastra	9 600,00 zł		298,82 zł	9 898,82 zł
Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego			- zł	- zł
Obsługa klastra	17 400,00 zł		5 599,45 zł	22 999,45 zł
Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego			- zł	- zł
Obsługa klastra	13 200,00 zł		766,85 zł	13 966,85 zł
Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego			- zł	- zł
Obsługa klastra	8 000,00 zł		504,77 zł	8 504,77 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
Wkład własny	- 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**	**122 137,89 zł**	**122 137,89 zł**
Wynagrodzenia	- zł	101 137,89 zł	101 137,89 zł
Środki B2.2.2	- zł	91 024,10 zł	91 024,10 zł
Wkład własny	- zł	10 113,79 zł	10 113,79 zł
Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Środki B2.2.2	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
Środki B2.2.2	- zł	18 900,00 zł	18 900,00 zł
Wkład własny	- zł	2 100,00 zł	2 100,00 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**
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
Trasy rowerowe na terenie Subregionu Północnego	**2 139 870,04 zł**	- zł	**2 139 870,04 zł**
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6	637 140,00 zł	- zł	637 140,00 zł
Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	590 400,00 zł	- zł	590 400,00 zł

Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609	775 000,00 zł	- zł	775 000,00 zł
Nadzór inwestorski	32 470,00 zł	- zł	32 470,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	104 860,04 zł	- zł	104 860,04 zł
Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne - Środki UE	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Wkład własny	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne - Środki UE	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Wkład własny	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne - Środki UE	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Wkład własny	1 500,00 zł	- 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	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne - Środki UE	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Wkład własny	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne - Środki UE	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
Wkład własny	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł

Rezerwa wykonania	**200 000,00 zł**	**- 70 000,00 zł**	**130 000,00 zł**
Rezerwa z poprzednich lat	**50 000,00 zł**	**- zł**	**50 000,00 zł**
Oszczędności 2024	**- zł**	**45 965,10 zł**	**45 965,10 zł**
RAZEM:	7 223 435,64 zł		7 400 348,60 zł