Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9 /2025 z dnia 7 października 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	1 413 773,54 zł	- zł	1 413 773,54 zł
Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	- zł	- zł	- zł
Wypłata prefinansowania dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	266 999,40 zł	- zł	266 999,40 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) - Powiat Myszkowski	36 409,54 zł	- zł	36 409,54 zł
Składki celowe - klaster energetyczny	55 369,89 zł	- 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 oznaczo nej symbolem 17	707 326,50 zł	- zł	707 326,50 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)	725 772,50 zł	- 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	- 968 860,54 zł	1 057 066,66 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	10 195,75 zł	- zł	10 195,75 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 lat poprzednich	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
Oszczędności 2024 r.	90 546,47 zł	- zł	90 546,47 zł
Razem przychody	**7 219 830,79 zł**	- 968 860,54 zł	**6 250 969,25 zł**

WYDATKI 2025			
	Plan wg uchwały	**Proponowana zmiana**	**Plan wg uchwały**
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	**1 198 977,99 zł**	**- zł**	**1 198 977,99 zł**
Wynagrodzenia	817 499,99 zł	- zł	817 499,99 zł
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	331 978,00 zł	- zł	331 978,00 zł
Podróże służbowe:	19 800,00 zł	- zł	19 800,00 zł
Usługi bankowe i pocztowe:	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł
Organizacja spotkań i szkoleń	28 600,00 zł	- zł	28 600,00 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	**26 200,00 zł**	**- zł**	**26 200,00 zł**
Działalność promocyjna i materiały promocyjne:	19 000,00 zł	- zł	19 000,00 zł
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	**5 829 652,80 zł**		**5 829 652,80 zł**
ROZWÓJ ZIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO 2025 (ETAP II)	853 850,00 zł	- zł	853 850,00 zł
Wynagrodzenia	649 280,00 zł	- zł	649 280,00 zł
Środki EFS	551 888,00 zł	- zł	551 888,00 zł

Wkład własny	97 392,00 zł	- zł	97 392,00 zł
Działania merytoryczne	204 570,00 zł	- zł	204 570,00 zł
Środki EFS	173 884,50 zł	- zł	173 884,50 zł
Wkład własny	30 685,50 zł	- zł	30 685,50 zł
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	**290 718,40 zł**	**- zł**	**290 718,40 zł**
Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	260 779,04 zł	- zł	260 779,04 zł
Środki LIFE	247 740,09 zł	- zł	247 740,09 zł
Wkład własny	13 038,95 zł	- zł	13 038,95 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	9 272,96 zł	- zł	9 272,96 zł
Środki LIFE	8 809,31 zł	- zł	8 809,31 zł
Wkład własny	463,65 zł	- zł	463,65 zł
Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane	9 666,40 zł	- zł	9 666,40 zł
Klastry Energii	**55 369,89 zł**	**- zł**	**55 369,89 zł**
Klaster Energii Aglomeracji Częstochowkiej	- zł	- zł	- zł
Obsługa klastra	9 898,82 zł	- zł	9 898,82 zł
Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego	- zł	- zł	- zł
Obsługa klastra	22 999,45 zł	- zł	22 999,45 zł
Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego	- zł	- zł	- zł
Obsługa klastra	13 966,85 zł	- zł	13 966,85 zł
Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego	- zł	- zł	- zł
Obsługa klastra	8 504,77 zł	- 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) - Powiat Myszkowski	**40 455,06 zł**		**40 455,06 zł**
Wynagrodzenia	40 455,06 zł	- zł	40 455,06 zł
Środki B2.2.2	36 409,54 zł	- zł	36 409,54 zł
Wkład własny	4 045,52 zł	- zł	4 045,52 zł

Działania merytoryczne	- zł	- zł	- zł
Środki B2.2.2	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- zł	- zł	- zł
Koszty pośrednie	- zł	- zł	- zł
Środki B2.2.2	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- 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**	- 968 860,54 zł	**1 057 066,66 zł**
Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł
Działania merytoryczne	1 841 752,00 zł	-880 782,31 zł	960 969,69 zł
Koszty pośrednie	184 175,20 zł	- 88 078,23 zł	96 096,67 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	**2 131 536,50 zł**	- zł	**2 131 536,50 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	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	103 996,50 zł	- zł	103 996,50 zł
Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
Dofinansowanie	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
Dofinansowanie	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- 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	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
Dofinansowanie	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
Dofinansowanie	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- zł	- zł	- zł
Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	**11 995,75 zł**	**- zł**	**11 995,75 zł**
Działania merytoryczne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
Dofinansowanie	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
Wkład własny	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
Koszty pośrednie	1 995,75 zł	- zł	1 995,75 zł
Dofinansowanie	1 695,75 zł	- zł	1 695,75 zł
Wkład własny	300,00 zł	- zł	300,00 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	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
Dofinansowanie	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
Dofinansowanie	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- zł	- zł	- zł

Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	**10 000,00 zł**	**- zł**	**10 000,00 zł**
Działania merytoryczne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
Dofinansowanie	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
Dofinansowanie	- zł	- zł	- zł
Wkład własny	- zł	- zł	- zł
Rezerwa wykonania	**140 000,00 zł**	- zł	**140 000,00 zł**
Oszczędności 2024	**- zł**	- zł	**- zł**
RAZEM:	**7 219 830,79 zł**	**- 968 860,54zł**	**6 250 969,25zł**