Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego nr 7/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r.
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

PRZYCHODY 2026r.				
L.P.	**NAZWA PROJEKTU**	**PLAN WEDŁUG UCHWAŁY**	**PROPONOWANA ZMIANA**	**PLAN PO ZMIANACH**
1.	Składki członkowskie	1 405 440,00		1 405 440,00
2.	Rozwój ZIT Subregionu Północnego 2026r. (ETAP III)	726 283,99		726 283,99
3.	Wypłata prefinansowania dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	297 217,49		297 217,49
4.	Refundacja środków finansowych z rozliczenia I i II fazy projektuI LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	601 522,52		601 522,52
5.	Składki celowe - klaster energetyczny	48 200,00		48 200,00
6.	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	138 120,00		138 120,00
7.	"Sprawny Urząd" Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026	4 086 655,26		4 086 655,26
8.	"Usługi rozwojowe w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"	674 687,64		674 687,64
9.	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	29 750,00		29 750,00
10.	Refundacja środków - Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17	658 750,00		658 750,00
11.	Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów	117 297,95		117 297,95
12.	Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin : Krzepice, Przystajń, Panki	102 080,97		102 080,97
13.	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	133 101,74		133 101,74
14.	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	340 220,13		340 220,13
15.	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	25 680,00		25 680,00
16.	Rezerwa z lat poprzednich	140 000,00		140 000,00
17.	Oszczędności 2025 - refundacja z 9.2 etap II	23 785,25		23 785,25
18	**LOT- Labolatorium Odporności Terytorialnej**	**-**	**52 955,00**	**52 955,00**
X	***RAZEM PRZYCHODY:***	***9 548 792,94***	***52 955,00***	***9 601 747,94***

WYDATKI 2026R.				
L.P.	**NAZWA PROJEKTU**	**PLAN WEDŁUG UCHWAŁY**	**PROPONOWANA ZMIANA**	**PLAN PO ZMIANACH**
1.	**PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA**	**1 414 572,64**	**-**	**1 414 572,64**
	Wynagrodzenia	956 229,48		956 229,48
	Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	266 025,78		266 025,78
	Podróże służbowe	20 800,00		20 800,00
	Usługi bankowe:	766,25		766,25
	Usługi pocztowe/kurierskie:	978,13		978,13
	Organizacja spotkań i szkoleń	58 336,00		58 336,00
	Doradztwo eksperckie	111 437,00		111 437,00

2.	**Promocja Stowarzyszenia**	**23 200,00**		**23 200,00**
	Działalność promocyjna i materiały promocyjne	16 000,00		16 000,00
	Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	7 200,00		7 200,00
3.	Rezerwa wykonania	658 750,00		658 750,00
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych		***7 452 270,30***	***52 955,00***	***7 505 225,30***
4.	**Rozwój ZIT Subregionu Północnego 2026r. (ETAP III)**	**854 451,76**		**854 451,76**
	Wynagrodzenia	**732 973,80**		**732 973,80**
	Środki EFRR	623 027,73		623 027,73
	Wkład własny	109 946,07		109 946,07
	Działania merytoryczne	**121 477,96**		**121 477,96**
	Środki EFRR	103 256,26		103 256,26
	Wkład własny	18 221,70		18 221,70
5.	**LIFE Śląskie przywracamy błękit**	**748 932,54**	**-**	**748 932,54**
	Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	**237 413,00**		**237 413,00**
	Środki LIFE	225 542,35		225 542,35
	Wkład własny	11 870,65		11 870,65
	Działania edukacyjno- informacyjne	**54 980,00**		**54 980,00**
	Środki LIFE	52 231,00		52 231,00
	Wkład własny	2 749,00		2 749,00
	Koszty pośrednie	**20 467,50**		**20 467,50**
	Środki LIFE	19 444,14		19 444,14
	Wkład własny	1 023,36		1 023,36
	Zwrot prefinansowania za lata 2024-2026 do Urzędu Marszałkowskiego	427 072,04		427 072,04
	Podróże służbowe - koszt niekwalifikowany	9 000,00		9 000,00
6.	**KLASTRY ENERGII - OBSŁUGA KLASTRÓW**	**48 200,00**		**48 200,00**
	AGLOMERACJA CZĘSTOCHOWSKA	9 600,00		9 600,00
	POWIAT CZĘSTOCHOWSKI	17 400,00		17 400,00
	KŁOBUCKI	13 200,00		13 200,00
	MYSZKOWSKI	8 000,00		8 000,00
7.	**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**	**157 300,00**		**157 300,00**
	Wynagrodzenia	**64 800,00**		**64 800,00**
	Dofinansowanie	58 320,00		58 320,00
	Wkład własny	6 480,00		6 480,00
	Działania merytoryczne	**20 500,00**		**20 500,00**
	Dofinansowanie	15 000,00		15 000,00
	Wkład własny	5 500,00		5 500,00
	Koszty pośrednie	**72 000,00**		**72 000,00**
	Dofinansowanie	64 800,00		64 800,00
	Wkład własny	7 200,00		7 200,00
8.	**Sprawny Urząd Szkolenie dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026**	**4 086 655,26**		**4 086 655,26**
	Działania merytoryczne	3 715 141,15		3 715 141,15
	Koszty pośrednie	371 514,11		371 514,11
9.	**Usługi rozwojowe w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego**	**674 687,64**		**674 687,64**
	Wynagrodzenia	358 676,00		358 676,00
	Działania merytoryczne- DELEGACJE	25 805,00		25 805,00
	Koszty pośrednie	290 206,64		290 206,64
10.	**Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17**	**35 001,00**	**-**	**35 001,00**
	Działania merytoryczne	**17 501,00**		**17 501,00**
	Dofinansowanie	14 875,00		14 875,00
	Wkład własny	2 626,00		2 626,00
	Koszty pośrednie	**17 500,00**		**17 500,00**
	Dofinansowanie	14 875,00		14 875,00
	Wkład własny	2 625,00		2 625,00
11.	**Budowa centrum przesiadkowego / węzłów przesiadkowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów**	**137 997,59**		**137 997,59**
	Działania merytoryczne	**90 000,00**		**90 000,00**
	Dofinansowanie	76 500,00		76 500,00
	Wkład własny	**13 500,00**		13 500,00
	Koszty pośrednie	**47 997,59**		**47 997,59**
	Dofinansowanie	40 797,95		40 797,95
	Wkład własny	7 199,64		7 199,64

12.	**Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin : Krzepice, Przystajń, Panki**	**120 095,26**		**120 095,26**
	Działania merytoryczne	**90 000,00**		**90 000,00**
	Dofinansowanie	76 500,00		76 500,00
	Wkład własny	**13 500,00**		**13 500,00**
	Koszty pośrednie	**30 095,26**		**30 095,26**
	Dofinansowanie	25 580,97		25 580,97
	Wkład własny	4 514,29		4 514,29
13.	**Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie**	**156 590,28**		**156 590,28**
	Działania merytoryczne	**90 000,00**		**90 000,00**
	Dofinansowanie	76 500,00		76 500,00
	Wkład własny	**13 500,00**		**13 500,00**
	Koszty pośrednie	**66 590,28**		**66 590,28**
	Dofinansowanie	56 601,74		56 601,74
	Wkład własny	9 988,54		9 988,54
14.	**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**	**400 258,97**		**400 258,97**
	Działania merytoryczne	**90 000,00**		**90 000,00**
	Dofinansowanie	76 500,00		76 500,00
	Wkład własny	13 500,00		13 500,00
	Koszty pośrednie	**310 258,97**		**310 258,97**
	Dofinansowanie	263 720,13		263 720,13
	Wkład własny	46 538,84		46 538,84
15.	**Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy**	**32 100,00**		**32 100,00**
	Działania merytoryczne	**30 000,00**		**30 000,00**
	Dofinansowanie	24 000,00		24 000,00
	Wkład własny	6 000,00		6 000,00
	Koszty pośrednie	**2 100,00**		**2 100,00**
	Dofinansowanie	1 680,00		1 680,00
	Wkład własny	420,00		420,00
16	**LOT- Labolatorium Odporności Terytorialnej**	**-**		**52 955,00**
	Działania merytoryczne	**-**		**52 955,00**
	Dofinansowanie	**-**	**52 955,00**	**52 955,00**
X	***RAZEM WYDATKI:***	***9 548 792,94***	***52 955,00***	***9 601 747,94***