

UCHWAŁA NR 6/2020

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zgromadzenie Ogólne Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2020 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **26 854 839,62 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **26 854 839,62 złotych.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Mieczysław Kieca

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2020 ROK

PRZYCHODY 2020 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 3 392 979,62 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	23 461 860,00	+ 3 507 729,62	- 114 750,00	26 854 839,62
Składki członkowskie	544 000,00			544 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2020...Pomoc Techniczna - SZ"	364 000,00	+ 52 462,00		416 462,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	47 110,00			47 110,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	13 666 200,00			13 666 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	6 805 800,00			6 805 800,00
Refundacja Projektu dot. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego	114 750,00		- 114 750,00	0,00
Refundacja Projektu "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"	0,00	+ 138 800,00		138 800,00
Dofinansowanie - Rozwój marki turystycznej "Krainy Górnej Odry"	100 000,00	+ 100 000,00		200 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00			20 000,00
Nadwyżka z 2019 roku	1 800 000,00	+ 3 216 467,62		5 016 467,62

WYDATKI 2020 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 3 392 979,62 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	23 461 860,00	+3 587 179,62	-194 200,00	26 854 839,62
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	676 300,00	+ 18 000,00	- 17 200,00	677 100,00
Wynagrodzenia pracowników	500 000,00		- 16 000,00	484 000,00
Fundusz osobowy	415 000,00		- 13 000,00	402 000,00
Ubezpieczenie społeczne	85 000,00		- 3 000,00	82 000,00
Wydatki bieżące	176 300,00	+ 18 000,00	- 1 200,00	193 100,00
Zużycie wody i energii	16 000,00	+ 2 000,00		18 000,00
Czynsz	6 500,00			6 500,00
Usługi pocztowe	2 000,00	+ 13 000,00		15 000,00
Opłaty telefoniczne	4 500,00			4 500,00
Usługi rachunkowe	4 800,00		- 1 200,00	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00			500,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00

Usługi sprzątnięcia	6 000,00	+ 3 000,00		9 000,00
Podróże służbowe	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00			25 000,00
Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
Pozostałe	100 000,00			100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	396 700,00	+ 313 500,00	- 177 000,00	533 200,00
Wynagrodzenia pracowników	55 700,00			55 700,00
Wydatki bieżące	106 000,00		- 42 000,00	64 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00			6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00		- 8 000,00	2 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	30 000,00		- 12 000,00	18 000,00
Materiały promocyjne	55 000,00		- 21 000,00	34 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00			1 000,00
Organizacja spotkań	2 000,00		- 1 000,00	1 000,00
Podróże służbowe	2 000,00			2 000,00
Rozwój marki turystycznej "Kraina Górnej Odry" (w tym, m.in.: opracowanie logo wraz z identyfikacją wizualną, wykonanie profesjonalnych zdjęć, spot reklamowy gadżety promocyjne, konkurs na maskotkę Krainy Górnej Odry, koncepcja trzydniowego święta Krainy Górnej Odry)	100 000,00	+ 140 000,00		240 000,00
Projekt ze środków unijnych dot. promocji turystycznej	135 000,00		- 135 000,00	0,00
Projekt "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry" (w tym, m.in.: organizacja Dni Otwartych w atrakcjach turystycznych Subregionu Zachodniego, torby promocyjne, wynagrodzenie pracownika)	0,00	+ 173 500,00		173 500,00
PROJEKT "Kraina Górnej Odry na śląsko-morawskim pograniczu"	0,00	+ 6 254,52		6 254,52
Wynagrodzenia pracowników	0,00	+ 3 778,33		3 778,33
Fundusz osobowy i ubezpieczenie społeczne	0,00	+ 3 778,33		3 778,33
Wydatki bieżące	0,00	+ 2 476,19		2 476,19
Zakup stojaka obrotowego	0,00	+ 2 476,19		2 476,19
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	60 000,00			60 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00			15 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00	+ 5 000,00		15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00	+ 5 000,00		15 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00			10 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	428 235,29	+ 61 720,00		489 955,29
Wynagrodzenia pracowników	378 000,00	+ 49 820,00		427 820,00
Fundusz osobowy	294 000,00	+ 36 820,00		330 820,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00	+ 6 300,00		66 300,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	24 000,00	+ 6 700,00		30 700,00

Wydatki bieżące	31 735,29	+ 1 400,00		33 135,29
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00	+ 200,00		2 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00			3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 735,29	+ 1 000,00		11 735,29
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 000,00	+ 200,00		2 200,00
Podróże służbowe	2 000,00			2 000,00
Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL	0,00	+ 10 500,00		10 500,00
Zakup sprzętu elektronicznego	0,00	+ 10 500,00		10 500,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	2 000,00			2 000,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	2 000,00			2 000,00
Informacja i promocja	16 500,00			16 500,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	16 500,00			16 500,00
PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	51 470,00			51 470,00
Działania dla Szkół	30 610,00			30 610,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	16 500,00			16 500,00
Zarządzanie projektem	4 360,00			4 360,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	14 061 800,02	+ 3 109 151,86		17 170 951,88
Instalacje OZE w Godowie	796 500,00	+ 261 300,00		1 057 800,00
Instalacje fotowoltaiczne	564 000,00	+ 253 800,00		817 800,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00			45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00			157 500,00
Pompy ciepła	30 000,00	+ 7 500,00		37 500,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	1 929 000,00	+ 508 700,00		2 437 700,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 621 500,00	+ 451 200,00		2 072 700,00
Kotły na pelet do 20 kW	75 000,00	+ 15 000,00		90 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00	+ 35 000,00		192 500,00
Pompy ciepła	75 000,00	+ 7 500,00		82 500,00
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	623 000,00	+ 218 300,00		841 300,00
Instalacje fotowoltaiczne	423 000,00	+ 183 300,00		606 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00			15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	140 000,00	+ 35 000,00		175 000,00
Pompy ciepła	45 000,00			45 000,00
Instalacje OZE w Markłowicach	656 000,00	+ 70 500,00		726 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	493 500,00	+ 70 500,00		564 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00			15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	87 500,00			87 500,00
Pompy ciepła	60 000,00			60 000,00
Instalacje OZE w Pszowie	718 700,00	+ 103 025,93		821 725,93
Instalacje fotowoltaiczne	451 200,00	+ 70 525,93		521 725,93
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00			15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	140 000,00	+ 17 500,00		157 500,00
Pompy ciepła	112 500,00	+ 15 000,00		127 500,00

Instalacje OZE w Raciborzu	943 500,00	+ 414 100,00		1 357 600,00
Instalacje fotowoltaiczne	846 000,00	+ 366 600,00		1 212 600,00
Kotły na pelet do 20 kW	30 000,00	+ 15 000,00		45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	52 500,00	+ 17 500,00		70 000,00
Pompy ciepła	15 000,00	+ 15 000,00		30 000,00
Instalacje OZE w Rybniku	3 049 500,00	+ 602 300,00		3 651 800,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 044 500,00	+ 394 800,00		2 439 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	105 000,00	+ 45 000,00		150 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	787 500,00	+ 140 000,00		927 500,00
Pompy ciepła	112 500,00	+ 22 500,00		135 000,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	1 718 500,00	+ 298 525,93		2 017 025,93
Instalacje fotowoltaiczne	846 000,00	+ 141 025,93		987 025,93
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00	+ 30 000,00		75 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	752 500,00	+ 105 000,00		857 500,00
Pompy ciepła	75 000,00	+ 22 500,00		97 500,00
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	1 556 500,00	+ 178 500,00		1 735 000,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 269 000,00	+ 141 000,00		1 410 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	105 000,00	+ 30 000,00		135 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00			122 500,00
Pompy ciepła	60 000,00	+ 7 500,00		67 500,00
Instalacje OZE w Żorach	1 675 000,00	+ 453 900,00		2 128 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 410 000,00	+ 408 900,00		1 818 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00	+ 15 000,00		30 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00			175 000,00
Pompy ciepła	75 000,00	+ 30 000,00		105 000,00
Zarządzanie projektem	275 600,02			275 600,02
Inspektor Nadzoru	120 000,00			120 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	7 045 814,00			7 045 814,00
Nowe źródła energii OZE	6 805 800,00			6 805 800,00
Zarządzanie projektem	187 682,00			187 682,00
Inspektor Nadzoru	50 332,00			50 332,00
Promocja projektu	2 000,00			2 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	60 000,00	+ 20 000,00		80 000,00
REZERWA	642 540,69	+ 53 553,24		696 093,93

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2020 ROK PO ZMIANACH**

PRZYCHODY 2020 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	26 854 839,62
Składki członkowskie	544 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2020...Pomoc Techniczna - SZ"	416 462,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	47 110,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	13 666 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	6 805 800,00
Refundacja Projektu "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"	138 800,00
Dofinansowanie - Rozwój marki turystycznej "Krainy Górnej Odry"	200 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2019 roku	5 016 467,62

WYDATKI 2020 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	26 854 839,62
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	677 100,00
Wynagrodzenia pracowników	484 000,00
Fundusz osobowy	402 000,00
Ubezpieczenie społeczne	82 000,00
Wydatki bieżące	193 100,00
Zużycie wody i energii	18 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00
Opłaty telefoniczne	4 500,00
Usługi rachunkowe	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	9 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	5 000,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	533 200,00
Wynagrodzenia pracowników	55 700,00
Fundusz osobowy	46 200,00
Ubezpieczenie społeczne	9 500,00

Wydatki bieżące	64 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	2 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	18 000,00
Materiały promocyjne	34 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
Rozwój marki turystycznej "Kraina Górnej Odry" (w tym, m.in.: opracowanie logo wraz z identyfikacją wizualną, wykonanie profesjonalnych zdjęć, spot reklamowy gadżety promocyjne, konkurs na maskotkę Krainy Górnej Odry, koncepcja trzydniowego święta Krainy Górnej Odry i inne)	240 000,00
Projekt ze środków unijnych dot. promocji turystycznej	0,00
Projekt "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry" (w tym, m.in.: organizacja Dni Otwartych w atrakcjach turystycznych Subregionu Zachodniego, torby promocyjne, wynagrodzenie pracownika i inne)	173 500,00
PROJEKT "Kraina Górnej Odry na śląsko-morawskim pograniczu"	6 254,52
Wynagrodzenia pracowników	3 778,33
Fundusz osobowy i ubezpieczenie społeczne	3 778,33
Wydatki bieżące	2 476,19
Zakup stojaka obrotowego	2 476,19
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	60 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	60 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	489 955,29
Wynagrodzenia pracowników	427 820,00
Fundusz osobowy	330 820,00
Ubezpieczenie społeczne	66 300,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	30 700,00
Wydatki bieżące	33 135,29
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00

Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 735,29
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 200,00
Podróże służbowe	2 000,00
Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL	10 500,00
Zakup sprzętu elektronicznego	10 500,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	2 000,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	2 000,00
Informacja i promocja	16 500,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	16 500,00
PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	51 470,00
Działania dla Szkół	30 610,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	1 500,00
Nagrody dla szkolnych zespołów antysmogowych	12 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów)	3 600,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00
Organizacja eventu podsumowującego - warsztaty (3 szt.)	600,00
Przygotowanie gry terenowej na event podsumowujący	4 310,00
Wynajęcie OZE busa na event podsumowujący	2 000,00
Wynajem urządzeń i instalacji edukacyjnych	2 500,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	600,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	16 500,00
Opracowanie i wygłoszenie referatu - warsztaty informacyjno - edukacyjne	9 000,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	4 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	3 500,00
Zarządzanie projektem	4 360,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezpieczenia społeczne)	3 360,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	17 170 951,88
Instalacje OZE w Godowie	1 057 800,00
Instalacje fotowoltaiczne	817 800,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	37 500,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	2 437 700,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 072 700,00
Kotły na pelet do 20 kW	90 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	192 500,00
Pompy ciepła	82 500,00
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	841 300,00
Instalacje fotowoltaiczne	606 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00
Pompy ciepła	45 000,00
Instalacje OZE w Markłowicach	726 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	564 000,00

Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	87 500,00
Pompy ciepła	60 000,00
Instalacje OZE w Pszowie	821 725,93
Instalacje fotowoltaiczne	521 725,93
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	127 500,00
Instalacje OZE w Raciborzu	1 357 600,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 212 600,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	70 000,00
Pompy ciepła	30 000,00
Instalacje OZE w Rybniku	3 651 800,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 439 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	150 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	927 500,00
Pompy ciepła	135 000,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	2 017 025,93
Instalacje fotowoltaiczne	987 025,93
Kotły na pelet do 20 kW	75 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	857 500,00
Pompy ciepła	97 500,00
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	1 735 000,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 410 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	135 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	67 500,00
Instalacje OZE w Żorach	2 128 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 818 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	30 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00
Pompy ciepła	105 000,00
Zarządzanie projektem	275 600,02
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (f.osob.+ubezp.)	43 200,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	194 400,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 000,00
Podróże służbowe	22 000,00
Zakup wyposażenia Biura	2 000,02
Inspektor Nadzoru	120 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	7 045 814,00
Nowe źródła energii OZE	6 805 800,00
Kotły gazowe	2 506 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	450 000,00

Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	1 452 500,00
Podłączenie do węża ciepłego	28 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 368 800,00
Zarządzanie projektem	187 682,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie) oraz Audytora Energetycznego	93 299,00
Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	77 883,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	4 500,00
Podróże służbowe	7 200,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 800,00
Zakup wyposażenia Biura	1 000,00
Inspektor Nadzoru	50 332,00
Promocja projektu	2 000,00
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	2 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	80 000,00
REZERWA	696 093,93