

**UCHWAŁA NR 67/2021**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego**  
**Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 8 listopada 2021 r.**

**w sprawie:** przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2022 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zarząd Związku**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na 2022 rok, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się ww. projekt Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*(-) Piotr Kuczera*

PROJEKT

**PLAN FINANSOWY**  
**ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA**  
**ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU**  
**NA 2022 ROK**

**PRZYCHODY 2022 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 549 939,81</b>
Składki członkowskie	1 000 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	308 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2021...Pomoc Techniczna - SZ"	407 000,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 074 768,38
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	404 803,46
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	209 047,97
Refundacja wynagrodzenia PUP	6 320,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację Festiwalu Górnej Odry	500 000,00
Dofinansowanie z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego do projektu „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego”	120 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2021 roku	500 000,00

## WYDATKI 2022 ROK

	<i>PLAN</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>4 549 939,81</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>1 274 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>1 015 000,00</b>
Fundusz osobowy	778 000,00
Ubezpieczenie społeczne	214 000,00
PPK pracodawcy	1 200,00
Fundusz socjalny	21 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>259 000,00</b>
Zużycie wody i energii	22 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00
Opłaty telefoniczne	6 500,00
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	15 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	8 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	3 000,00
Pozostałe	130 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>970 115,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>138 115,00</b>
Fundusz osobowy	115 115,00
Ubezpieczenie społeczne	23 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. udział w wydarzeniach promocyjnych)	50 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	25 000,00
Materiały promocyjne	70 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego <a href="http://www.subregion.pl">www.subregion.pl</a> oraz <a href="http://www.krainagornejodry.travel">www.krainagornejodry.travel</a>	3 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
Pozostałe	1 000,00
<b>Festiwal Górnej Odry</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Projekt „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego”</b> (m.in. zakup i montaż stacji naprawczych, działania informacyjno-promocyjne i inne)	<b>120 000,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	400 000,00
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>40 000,00</b>

<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>40 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>1 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>1 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>10 000,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>5 000,00</b>
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>478 823,53</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>425 000,00</b>
Fundusz osobowy	320 000,00
Ubezpieczenie społeczne	70 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	35 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 823,53</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	3 500,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	20 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	5 323,53
Podróże służbowe	3 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>4 000,00</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	4 000,00
<b>Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</b>	<b>220 050,49</b>
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>191 321,33</b>
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	114 792,80
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	76 528,53
<b>Działania edukacyjno-promocyjne</b>	<b>14 333,34</b>
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>14 395,82</b>
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 595,82
Podróże służbowe	1 800,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Wyposażenie biura	5 000,00
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."</b>	<b>317 200,00</b>
<b>Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju</b>	<b>54 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>54 100,00</b>

Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>61 700,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	28 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	3 500,00
Pompy ciepła	15 000,00
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>54 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>54 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>39 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>361 100,00</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>361 100,00</b>
Kotły gazowe	154 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	0,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	122 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	84 600,00
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>80 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>391 650,79</b>