

**UCHWAŁA NR 28/2022**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego**  
**Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 5 grudnia 2022 r.**

**w sprawie:** przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2023 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 2023 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 2023 ROK**

**PRZYCHODY 2023 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 764 627,50</b>
Składki członkowskie	1 100 020,00
Składka członkowska -celowa na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	700 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2023...Pomoc Techniczna - SZ"	467 500,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	524 161,04
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	348 603,46
Refundacja wynagrodzenia PUP	4 343,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację Festiwalu Górnej Odry	550 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	50 000,00

**WYDATKI 2023 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>3 764 627,50</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>1 078 944,50</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>879 200,00</b>
Fundusz osobowy	704 000,00
Ubezpieczenie społeczne	150 000,00

PPK pracodawcy	1 200,00
Fundusz socjalny	24 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 744,50</b>
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	7 500,00
Usługi pocztowe	7 000,00
Opłaty telefoniczne	7 500,00
Usługi rachunkowe	10 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzętania	12 000,00
Podróże służbowe	8 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Pozostałe	80 244,50
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>934 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>250 000,00</b>
Fundusz osobowy	210 000,00
Ubezpieczenie społeczne	40 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	60 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	50 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	5 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
Pozostałe	5 000,00
<b>Projekt "Organizacja i promocja III edycji Festiwalu Górnej Odry"</b>	<b>550 000,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	200 000,00
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
<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)	1 000,00
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00

<b>Projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>700 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji i inne)	
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>473 000,00</b>
Fundusz osobowy	390 000,00
Ubezpieczenie społeczne	65 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	18 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 352,94</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	13 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 352,94
Podróże służbowe	3 000,00
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>20 000,00</b>
Usługi doradcze, ekspercie i prawne	20 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>17 647,06</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	17 647,06
<b>Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</b>	<b>238 683,00</b>
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>204 668,00</b>
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	122 801,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	81 867,00
<b>Działania edukacyjno-promocyjne</b>	<b>18 400,00</b>
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>15 615,00</b>
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 615,00
Podróże służbowe	2 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Pozostałe	4 000,00
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>22 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>27 000,00</b>