

**UCHWAŁA NR 27/2023**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego**  
**Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 23 listopada 2023 r.**

**w sprawie:** przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2024 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 2024 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 2024 ROK**

**PRZYCHODY 2024 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>17 360 557,04</b>
Składki członkowskie	1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	5 294 116,00
Refundacja projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	6 000 000,00
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 067 497,04
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	367 200,00
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	249 900,00
Refundacja projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I"	765 000,00
Refundacja projektu "Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	1 264 044,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację IV edycji Festiwalu Górnej Odry	600 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu "Śląskie bez barier!"	60 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	45 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa	8 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany	60 000,00
Inne przychody finansowe	5 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	10 000,00

## WYDATKI 2024 ROK

	<i>PLAN</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>17 360 557,04</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>1 698 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>1 457 000,00</b>
Fundusz osobowy	1 220 000,00
Ubezpieczenie społeczne	230 000,00
PPK pracodawcy	7 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 000,00</b>
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	12 500,00
Usługi pocztowe	8 000,00
Opłaty telefoniczne	8 000,00
Usługi rachunkowe	10 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątanía	15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Organizacja spotkań	35 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Pozostałe	100 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>1 201 666,67</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>155 000,00</b>
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	130 000,00
Ubezpieczenie społeczne	25 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	55 000,00
Udział w targach turystycznych	10 000,00
Promocja w Internecie (posty sponsorowane)	15 000,00
Materiały promocyjne	80 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa 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	30 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Pozostałe	25 000,00
<b>Projekt "Organizacja i promocja IV edycji Festiwalu Górnej Odry"</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Projekt "Śląskie bez barier!"</b>	<b>75 000,00</b>
<b>Projekt "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Projekt - wydawnictwa</b>	<b>16 000,00</b>
<b>Projekt infrastruktura - altany</b>	<b>66 666,67</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	

<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>2 000,00</b>
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>PROJEKT "OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"</b>	<b>7 058 824,00</b>
Wydutki zw. z realizacją projektu	
<b>PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"</b>	<b>1 264 044,00</b>
Wydutki zw. z realizacją projektu	
<b>PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I"</b>	<b>900 000,00</b>
Wydutki zw. z realizacją projektu	
<b>PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"</b>	<b>264 177,65</b>
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>212 887,00</b>
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	125 341,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	87 546,00
<b>Działania edukacyjno-promocyjne</b>	<b>34 008,00</b>
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>17 282,65</b>
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 782,65
Podróże służbowe	4 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 500,00
Pozostałe	3 000,00
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>1 521 800,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>3 412 044,72</b>