

UCHWAŁA NR 25/2024
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2025 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 2025 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

(-) Leszek Bizoń

PROJEKT

**PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2025 ROK**

PRZYCHODY 2025 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	28 761 576,12
Składki członkowskie	1 564 800,00
Dofinansowanie do projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	23 128 118,90
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	226 000,00
Dofinansowanie do projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I"	655 000,00
Dofinansowanie do projektu "Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - etap I"	1 774 907,22
Dofinansowanie do projektu "PARK – Partnerstwo Regionów dla Klimatu"	92 750,00
Dofinansowanie do projektu/zadania "Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025"	250 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację V edycji Festiwalu Górnej Odry	500 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2024 roku	550 000,00

WYDATKI 2025 ROK

	PLAN
WYDATKI	28 761 576,12
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	968 500,00
Wynagrodzenia pracowników	747 000,00
Fundusz osobowy	600 000,00
Ubezpieczenie społeczne	140 000,00
PPK pracodawcy	7 000,00
Wydatki bieżące	221 500,00
Zużycie wody i energii	15 000,00
Czynsz	9 000,00
Usługi pocztowe	8 000,00
Opłaty telefoniczne	9 000,00
Usługi rachunkowe	6 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	15 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Organizacja spotkań	20 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	3 500,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	812 200,00
Wynagrodzenia pracowników	120 000,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	100 000,00
Ubezpieczenie społeczne	20 000,00
Wydatki bieżące	192 200,00
Składka członkowska do ŚOT	7 200,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	60 000,00
Udział w targach turystycznych	20 000,00
Promocja w Internecie (posty sponsorowane)	15 000,00
Materiały promocyjne	50 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	5 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Pozostałe	10 000,00
Projekt "Organizacja i promocja V edycji Festiwalu Górnej Odry"	500 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	5 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	5 000,00
RIT, ZIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00

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	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
PROJEKT "OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	23 097 786,96
Udzielanie grantów OZE na wymianę źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych	21 600 000,00
Inspektor Nadzoru	267 090,62
Koszty pośrednie	1 230 696,34
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ETAP I"	1 942 118,50
Szkolenia i kursy dla JST	1 734 600,00
Szkolenia z zakresu cyfryzacji postępowań administracyjnych	273 600,00
Szkolenia z zakresu HR i prawa pracy	240 000,00
Szkolenia z zakresu zamówień publicznych	375 000,00
Szkolenia z zakresu finansów publicznych	104 000,00
Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	160 000,00
Szkolenia z zakresu transportu i mobilności	130 000,00
Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Excel	224 000,00
Szkolenia z zakresu social mediów i grafiki	100 000,00
Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich	128 000,00
Koszty pośrednie	207 518,50
Wynagrodzenia pracowników projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	138 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	12 100,00
Nagrody/premie dla pracowników	42 000,00
Obsługa księgową projektu	3 600,00
Obsługa prawna projektu	4 800,00
Koszty sprzątnięcia pomieszczeń + środki czystości	1 300,00
Czynsz + media	3 500,00
Podróże służbowe	807,22
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 411,28
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP II"	771 000,00
Wydatki związane z realizacją projektu	771 000,00
PROJEKT "PARK – PARTNERSTWO REGIONÓW DLA KLIMATU"	92 750,00
Warsztaty z zakresu partycypacji i komunikacji społecznej w formule on-line i stacjonarnej	5 000,00
Organizacja warsztatów w formule on-line m.in. koszty trenera/osoby szkolącej)	5 000,00

Organizacja szkoleń dla grupy docelowej w formule on-line i stacjonarnej	15 750,00
Organizacja szkoleń w formule stacjonarnej (m.in. koszty wynajmu sali szkoleniowej, koszty trenera/prowadzącego szkolenia, poczęstunku dla uczestników, przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych/promocyjnych)	10 750,00
Organizacja szkoleń w formule on-line (m.in. koszty trenera/osoby szkolącej)	5 000,00
Produkcja filmów promocyjno-edukacyjnych wraz z promocją w social mediach	20 000,00
Produkcja filmów (m.in. koszty przygotowania produkcji, wykonania materiału filmowego oraz kompleksowego montażu zawierającego podkład lektora, napisy, tłumaczenie na język polski migowy, a także zakup płatnej reklamy)	20 000,00
Zarządzanie projektem - Partner	52 000,00
Organizacja posiedzeń Komitetu Sterującego (m.in. koszt najmu sal, poczęstunek dla uczestników, koszty dojazdu)	10 000,00
Wynagrodzenia pracowników (fundusz osobowy, ubezpie. społeczne, PPK pracodawcy) oraz obsługą administracyjną (m.in. materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi pocztowe/kurierskie, obsługa księgową projektu)	42 000,00
PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	238 600,00
Zarządzanie projektem	210 000,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	125 000,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	85 000,00
Działania edukacyjno-promocyjne	13 000,00
Koszty pośrednie	15 600,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 200,00
Podróże służbowe	3 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 400,00
Pozostałe	3 000,00
PROJEKT/ZADANIE "PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025"	250 000,00
Koszty personelu LPI	232 800,00
Wynagrodzenie Specjalistów ds. FE (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	199 490,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	33 310,00
Koszty bieżącego utrzymania LPI	12 700,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz + media)	7 100,00
Usługi telefoniczne, koszty zabezpieczenia umowy	200,00
Usługi rachunkowe	1 200,00
Materiały biurowe	1 500,00
Tonery i materiały eksploatacyjne	1 200,00
Podróże służbowe	1 500,00
Koszty działań informacyjnych LPI	4 500,00
Usługi cateringowe	3 000,00
Usługa tłumacza języka migowego/wideotłumacz	1 500,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	330 000,00
REZERWA	246 620,66