

**Uchwała Nr 21/2024**  
**z dnia 21 października 2024 roku**  
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska  
**w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym**  
**Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok**

Działając na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2024, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 17/2023 z dnia 12.12.2023 r., zgodnie poniższym wyszczególnieniem:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, na pozostałych środkach, o kwotę 250 000,00 zł.
2. Zwiększenie planu kosztów bieżących ramach działań w zakresie zrównoważonej mobilności, o kwotę 250 000,00 zł.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zaktualizowany plan finansowy na rok 2024.
2. Załącznik nr 2 – uzasadnienie projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Zjazdu

*Violetta Jaskólska - Palus*

Violetta Jaskólska - Palus

Plan Finansowy Stowarzyszenia  
Agglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:</b>		<b>16 020 593</b>	<b>16 020 593</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>16 020 593</b>	<b>16 020 593</b>
1.1	Składki członkowskie	6 055 791	6 055 791
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852	9 842 852
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH</b>	<b>58 950</b>	<b>58 950</b>
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>16 020 593</b>	<b>16 020 593</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 813 409</b>	<b>6 063 409</b>
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000	700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 266 924	1 266 924
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 266 924	1 266 924
1.4	Kultura fizyczna	290 000	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000	290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000	350 000
1.6	Działania kulturalne	463 000	463 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		463 000	463 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000	750 000
Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi		500 000	750 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000	250 000
1.9	Działania związane z zagrożeniem powodziowym na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia	97 400	97 400

1.10	Rezerwa celowa	446 085	446 085
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>51 989</b>	<b>51 989</b>
<b>3.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>10 155 195</b>	<b>9 905 195</b>
3.1	Dotacje	2 105 339	2 105 339
Fundusz solidarnościowy		1 655 339	1 655 339
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badanie Ruchu”		450 000	450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	8 049 856	7 799 856
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 549 856	7 299 856



**Uzasadnienie do uchwały w sprawie  
zmian w planie finansowym  
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok**

W związku z postępującą integracją w ramach systemu biletowego Aglomeracji Wrocławskiej, tj. uruchomieniem wspólnego biletu obejmującego połączenia kolejowe i komunikację miejską na terenie Wrocławia, którego to zadania ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy zarówno Miasta Wrocławia, jak i pozostałych gmin członkowskich Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska oraz w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Wrocław dotacji na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi na obszarze Wrocławia, zachodzi konieczność wprowadzenia następujących zmian:

**W ramach środków na wydatki majątkowe**

- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, na środkach zabezpieczonych na pozostałe wydatki, o kwotę 250 000,00 zł.

**W ramach kosztów bieżących**

- Zwiększenie planu kosztów bieżących w ramach działań w zakresie zrównoważonej mobilności, o kwotę 250 000,00 zł.

Zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>16 020 593</b>	<b>16 020 593</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 813 409</b>	<b>6 063 409</b>
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000	700 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	700 000	700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 266 924	1 266 924
	Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	1 266 924	1 266 924
1.4	Kultura fizyczna	290 000	290 000

	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej	290 000	290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000	350 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	350 000	350 000
1.6	Działania kulturalne	463 000	463 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	463 000	463 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000	750 000
	Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi	500 000	750 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000	250 000
1.9	Działania związane z zagrożeniem powodziowym na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia	97 400	97 400
1.10	Rezerwa celowa	446 085	446 085
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>51 989</b>	<b>51 989</b>
<b>3.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>10 155 195</b>	<b>9 905 195</b>
3.1	Dotacje	2 105 339	2 105 339
	Fundusz solidarnościowy	1 655 339	1 655 339
	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badanie Ruchu”	450 000	450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	8 049 856	7 799 856
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	500 000
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	7 549 856	7 299 856