

Uchwała Nr 15/2025
z dnia 22 września 2025 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wroclawska
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na 2025 rok

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

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na rok 2025, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 23/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku, zmienionym Uchwałą nr 12/2025 z dnia 3 kwietnia 2025 roku, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia na łączną kwotę **179.092,47 zł**, w tym:
 - a) z tytułu składek członkowskich o kwotę: **37.803,91 zł**,
 - b) z tytułu odsetek od lokat bankowych: **89.983,56 zł**,
 - c) z tytułu dotacji z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych o kwotę: **51.305,00 zł**.
2. Zwiększenie pozostałych środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe o kwotę: **127.787,47 zł**.
3. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania edukacyjne o kwotę: **16.305,00 zł**.
4. Zwiększenie planu kosztów bieżących, w pozycji działania kulturalne o kwotę: **35.000,00 zł**.
5. Dokonanie zmian w planie kosztów bieżących polegających na wyodrębnieniu nowego zadania w ramach pozycji działania w zakresie zrównoważonej mobilności pn. „Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wroclawskiego Roweru Miejskiego”.
6. Dokonanie zmian w planie kosztów bieżących polegających na wyodrębnieniu nowego zadania w ramach pozycji działania w zakresie zrównoważonej mobilności pn. pozostałe działania.
7. Przesunięcie z pozycji Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi na pozycji działania w zakresie zrównoważonej mobilności na zadanie wskazane w pkt 4 § 1 uchwały, środków w wysokości: **34 099,00 zł**.
8. Przesunięcie z pozycji Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi na pozycji działania w zakresie zrównoważonej

mobilności na zadanie wskazane w pkt 5 § 1 uchwały, środków w wysokości:
165 901 zł.

1. Dokonanie zmian w planie środków na wydatki majątkowe polegających na wyodrębnieniu nowego zadania pn. „*Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej*”.
2. Przesunięcie z pozostałych środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe na zadanie wskazane w pkt 6 § 1 uchwały, środków w wysokości: **300.000,00 zł.**

Zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2025, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – uzasadnienie do uchwały.
2. Załącznik nr 2 – zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2025.

Wiceprzewodnicząca Zjazdu


Violetta Jaskólska - Palus

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów Stowarzyszenia na 2025 rok, na łączną kwotę **179.092 ,47 zł** z tytułu:

- a) składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska Gminy Ziębice, o kwotę 37.803,91 zł;
- b) odsetek od lokat bankowych o 89.983,56 zł;
- c) otrzymania dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Perły Aglomeracji Wrocławskiej”, o kwotę 35 000 zł;
- d) otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Ekomisja 2.0. – zajęcia dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”, o kwotę 16 305 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		16 635 507	16 814 600
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 600 452	16 728 240
1.1	Składki członkowskie	6 757 600	6 795 404
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852	9 842 852
1.3	Pozostałe przychody	0	89 984
2.	DOTACJE Z PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH I FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	35 055	86 360

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

Zwiększenie planu kosztów bieżących i środków na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **179 092,47 zł**, z czego na wydatkach bieżących o kwotę 35 000 zł (pozycja działania

kulturalne) i 16 305 zł (pozycja działania edukacyjne) oraz na środkach na wydatki majątkowe o kwotę 127 787 zł (pozycja pozostałe wydatki majątkowe).

Dokonanie zmian w planie kosztów bieżących polegających na wyodrębnieniu nowych zadań w ramach pozycji działania w zakresie zrównoważonej mobilności pn. „Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego” oraz pozostałe działania. Przesunięcie z pozycji Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi na pozycji działania w zakresie zrównoważonej mobilności na zadanie wskazane pn. „Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego”, środków w wysokości: 34 099,00 zł oraz na pozycję środki pozostałe w działaniach w zakresie zrównoważonej mobilności, środków w wysokości: 165 901 zł.

Wydzielenie w planie środków na wydatki majątkowe nowego zadania pn. „Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej”. Realizacja zadania umożliwi podjęcie działań niezbędnych do wyznaczenia optymalnego wariantu przebiegu trasy, stanowiąc podstawę do dalszych prac projektowych i inwestycyjnych, a tym samym przyczyni się do usprawnienia ruchu komunikacyjnego. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla powiatu wrocławskiego i wchodzących w jego skład gmin Czernica, Siechnice, Długołęka oraz gminy Wrocław i Jelcz-Laskowice, których mieszkańcy codziennie doświadczają utrudnień komunikacyjnych w związku z niewystarczającą przepustowością istniejącej infrastruktury drogowej. Dynamiczny rozwój demograficzny gmin aglomeracyjnych oraz stale rosnące natężenie ruchu wymagają niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego układu transportowego.

Przesunięcie z pozostałych środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe na pozycje pn. „Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej”, środków w wysokości: **300.000,00 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
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		16 635 507	16 814 599
1.	Koszty bieżące	7 214 726	7 266 031
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	695 700	695 700
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		695 700	695 700

1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	785 055	801 360
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		785 055	801 360
1.4	Kultura fizyczna	300 000	300 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		300 000	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000	400 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		400 000	400 000
1.6	Działania kulturalne	450 000	485 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		450 000	485 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000	2 450 000
Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi		2 450 000	2 250 000
Środki na dofinansowanie udziału Gmin w kosztach realizacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego		0	34 099
Pozostałe działania		0	165 901
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000	200 000
1.9	Rezerwa celowa	183 971	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939	160 939
3.	Środki na wydatki majątkowe	9 259 842	9 387 629
3.1	Dotacje	3 400 000	3 400 000
Fundusz solidarnościowy		3 400 000	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	5 859 842	5 987 629
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej		0	300 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		5 359 842	5 187 629


BURMISTRZ
 Violetta Jaskólska-Pali

Plan Finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2025 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 r.
SUMA PRZYCHODÓW		16 814 600
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	16 728 240
1.1	Składki członkowskie	6 795 404
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	9 842 852
1.3	Pozostałe przychody	89 984
2.	Dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	86 360
1.	KOSZTY BIEŻĄCE	7 266 031
1.1	Obsługa administracyjna	695 700
	Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia, opłaty i zakup usług bieżących	695 700
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000
1.3	Działania edukacyjne	801 360
	Wakacje z aglomeracji, pozostałe działania w zakresie edukacji	801 360
1.4	Kultura fizyczna	300 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	300 000
1.5	Działania promocyjne	400 000
	Współpraca z mediami, publikacje, reklama, pozostałe działania promocyjne	400 000
1.6	Działania kulturalne	485 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	485 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	2 450 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	200 000
1.9	Rezerwa celowa z funduszu solidarnościowego	183 971
2.	Rezerwa ogólna	160 939
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 387 629
3.1	Dotacje	3 400 000
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	3 400 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	5 987 629
3.2.1	Środki finansowe zabezpieczone na Wrocławskie Centrum Sportu	500 000
3.2.2	Opracowanie studium korytarzowego przebiegu tzw. Trasy Swojczyckiej	300 000
3	Pozostałe środki	5 187 629

 **BURMISTRZ**
Violetta Jaskólska-Palus

