

# ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

## I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość     | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata<br>jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 4                  | 5                                        | 6                 |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |                                          | <b>29 437 173</b> |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |                                          | <b>203 053</b>    |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |                                          | 100 000           |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |                                          |                   |
|                   | Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup<br>zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych<br>(realizacja programu zwalczania narkomanii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 538,07  | godz.              | 39,40                                    | 100 000           |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    |                                          | 103 053           |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |                                          |                   |
|                   | Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup<br>zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych<br>(realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 312,11  | godz.              | 78,54                                    | 103 053           |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    |                                          | <b>2 282 800</b>  |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                    |                                          | 2 282 800         |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |                                          |                   |
|                   | - usługi związane z zagospodarowaniem lasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 567,09  | ha                 | 596,34                                   | 1 530 818         |
|                   | - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę<br>przed pożarami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 567,09  | ha                 | 251,36                                   | 645 250           |
|                   | - usługi związane z nadzorem nad lasami nie<br>stanowiącymi własności Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 460,20    | ha                 | 231,92                                   | 106 732           |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                    |                                          | <b>26 951 320</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |                                          | 26 951 320        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |                                          |                   |
|                   | Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Rataje<br>- udostępnianie basenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 068,00 | godz.              | 243,41                                   | 8 779 312         |
|                   | Oddział Chwałka<br>- udostępnianie hal sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 100,00  | godz.              | 141,75                                   | 1 289 925         |
|                   | Oddział Malta,<br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,<br>Oddział Rataje<br>Oddział Kasprowicza<br>Oddział Gołęcin<br>Stadion Szyca<br>Stadion Miejski<br>Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz<br>Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego<br>Nieruchomość przy ul. Szpaków<br>Nieruchomość przy ul. Nadolnik<br>Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego<br>Nieruchomość przy ul. Harcerskiej<br>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35<br>Nieruchomość przy ul. Droga Dębińska<br>- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu<br>zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu<br>i rekreacji | 233,34    | ha                 | 72 349,72                                | 16 882 083        |

## II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                        | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacja           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>74 292 656</b> |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 769 457</b>  |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 769 457         |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| KOS/P/002         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej                          | - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim<br>- budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice<br>- modernizacja wybiegu dla psów nad Rusalką<br>- naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych na terenie osiedla Antoninek - Zieliniec-Kobylepole                                | 218 880           |
| KOS/P/003         | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek          | - prace projektowe, roboty budowlano - montażowe (ścieżka w koronach drzew, pomost na pływakach, plac zdrowia, ścieżka przez tereny bagienne, wieża obserwacyjna)                                                                                                                                                                                  | 4 543 477         |
| KOS/P/004         | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne           | - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Owczej<br>- modernizacja dachu na budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Dębinie<br>- zmiana konstrukcji 2 mostków (odbudowa) na Dębinie<br>- zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi<br>- zakup samochodu typu doka (pasażerski + skrzynia ładunkowa)                                           | 885 100           |
| KOS/P/005         | Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny                        | - wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 000           |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>68 523 199</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68 523 199        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| SP/P/002          | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem | - wymiana ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400 000         |
| SP/P/003          | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                             | - modernizacja budynku A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000            |
| SP/P/004          | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka                                | - modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem szatniowo- socjalnym<br>- przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka                                                                                                                                                                                                                   | 1 915 000         |
| SP/P/005          | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta                 | - modernizacja urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynierskich<br>- modernizacja trybun głównych - etap 4<br>- modernizacja budynku wieży sędziowskiej<br>- modernizacja budynku multimedialnego<br>- modernizacja trybun głównych - III etap                                                                                  | 4 763 637         |
| SP/P/007          | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin                  | - Sportowy Gołaj - budowa obiektów Gołęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacji (PBO)<br>- wykonanie nowego profilu toru żużlowego<br>- modernizacja stadionu LA,<br>- modernizacja drogi łączącej jezioro Rusalka z ul. Warmińską<br>- modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym<br>- budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną | 6 720 820         |
| SP/P/008          | POSiR - zakupy inwestycyjne                                             | - zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000         |
| SP/P/009          | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje                              | - rozbiórka starej i budowa nowej pływalni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 220 038        |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                         | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 1                 | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         |
| SP/P/012          | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa                                          | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 100 000 |
| SP/P/013          | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje                                  | - modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB<br>- modernizacja skateparku                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 910 000 |
| SP/P/015          | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1                      | - budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 876 979 |
| SP/P/017          | Budowa skateparków                                                       | - budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia (PBO)<br>- budowa skateparku na osiedlu Świerczewo<br>- budowa skateparku Rampa Mały na Kobylimpolu (PBO)                                                                                                                                                                                                                 | 2 207 965 |
| SP/P/019          | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka                            | - wykonanie slipu i pomostu do cumowania<br>- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusalka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusalka" (PBO)                                                                                                                                                                                                    | 641 390   |
| SP/P/020          | SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu | - budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                            | 300 000   |
| SP/P/023          | Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)                                | - wykonanie boiska sportowego na Nadolniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 269 048   |
| SP/P/024          | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie                         | - wykonanie dokumentów na potrzeby wprowadzenia systemów optymalizujących zużycie mediów<br>- wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe<br>- zakup i montaż telebimu<br>- montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego<br>- wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia | 618 000   |
| SP/P/025          | Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych                | - zagospodarowanie terenu ośrodka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000   |
| SP/P/027          | Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej   | - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Splawie-Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" (PBO)                                                                                                                                                                                                                                                 | 414 850   |
| SP/P/030          | Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej                               | - modernizacja stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 767 000 |
| SP/P/031          | Park rekreacji - Starołęka Mała                                          | - budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 141 000 |
| SP/P/033          | Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza       | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz toru wrotkarskiego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000 |
| SP/P/034          | Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska                            | - wykonanie projektu hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000   |
| SP/P/035          | Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych               | - wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (PBO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000   |
| SP/P/036          | Budowa Toru BMX Racing                                                   | - budowa toru rowerowego do dyscypliny BMX Racing na północnym brzegu jeziora Malta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 000 |
| SP/P/038          | Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań                                 | - budowa wodnej strefy sportu i rekreacji (PBO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 137 472 |
| SP/P/039          | Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej                         | - remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 650 000   |
| SP/P/040          | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska                            | - budowa sztucznego oświetlenia stadionu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000 |