

## 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>15 918 701</b> |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           |        |                    |                                          | <b>240 000</b>    |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            |        |                    |                                          | 100 000           |
|                   | <b>POSiR</b><br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych                       | 2 538  | godz.              | 39,40                                    | 100 000           |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   |        |                    |                                          | 140 000           |
|                   | <b>POSiR</b><br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych                       | 1 295  | godz.              | 108,11                                   | 140 000           |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 |        |                    |                                          | <b>1 708 000</b>  |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          | 1 708 000         |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |                   |
|                   | - usługi związane z zagospodarowaniem lasu                                                                                                                                                                       | 377,32 | ha                 | 2 161,08                                 | 815 419           |
|                   | - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami                                                                                                                                               | 643,58 | ha                 | 725,09                                   | 466 654           |
|                   | - usługi związane z pozyskiwaniem drewna z lasu, włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu                                                                                                       | 356,20 | ha                 | 1 195,75                                 | 425 927           |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          |        |                    |                                          | <b>13 970 701</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     |        |                    |                                          | 13 970 701        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                     |        |                    |                                          |                   |
|                   | Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie<br>- udostępnianie basenów                                                                                                                                                    | 33 812 | godz.              | 181,51                                   | 6 137 216         |
|                   | Oddział Chwiałka, Oddział Arena<br>- udostępnianie hal sportowych                                                                                                                                                | 14 631 | godz.              | 219,00                                   | 3 204 196         |
|                   | Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski<br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,<br>Ośrodek Przywodny Rataje<br>- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 169,88 | ha                 | 27 250,35                                | 4 629 289         |

**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>19 480 215</b> |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 552 113</b> |
| 70001             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 552 113        |
|                   | <b>ZKZL</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| GKM/ZKZL/111      | Budownictwo komunalne                                                       | Budynki mieszkalne wielorodzinne:<br>- ul. Łaskarza - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (96 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem otaczającego terenu<br>- ul. Podolańska - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (106 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i budową sieci wodno-kanalizacyjnych | 13 000 000        |
| GKM/ZKZL/560      | Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej                               | - zagospodarowanie terenu zielonego - skweru<br>- wymiana chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000            |
| GKM/ZKZL/561      | Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd                                 | - budowa boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 642            |
| GKM/ZKZL/562      | Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała        | - kompleks rekreacyjny składający się z siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z placem zabaw dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                | 242 425           |
| GKM/ZKZL/563      | Budowa placu zabaw przy ul. Paszty                                          | - plac zabaw wraz z ogrodzeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237 046           |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>398 102</b>    |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398 102           |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| GKM/ZLP/516       | Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022                           | - kameralne prace,<br>- sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000,<br>- końcowe prace geodezyjne (dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów GEOPOZU do zgodności ze stanem rzeczywistym w terenie i z zapisami w opracowanym planie urządzenia lasu)                                              | 194 000           |
| GKM/ZLP/539       | Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (prz górcę)         | - doposażenie placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 000            |
| GKM/ZLP/540       | Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego | - zakup i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            |
| GKM/ZLP/550       | Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim                            | - zakup i montaż urządzeń siłowni 50+ i stojaka na rowery                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 400            |
| GKM/ZLP/551       | Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec                                          | - opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia projektu prac geologicznych<br>- wykonanie odwiertów i założenie filtrów<br>- cotygodniowe pomiary<br>- opracowanie wyników pomiarów                                                                                                                                                                       | 43 542            |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                   | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 1                 | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                |
| GKM/ZLP/565       | Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda | - roboty ziemne<br>- nasadzenie drzew i krzewów<br>- wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 160           |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 530 000</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 530 000        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| SP/POSIR/1        | Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka                           | - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obiektu oraz jego otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130 000          |
| SP/POSIR/2        | Wielobranżowa modernizacja HWS Arena                               | - przygotowanie charakterystyki energetycznej oraz audytu technicznego wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego konstrukcji żelbetowej obiektu z uwzględnieniem termomodernizacji obiektu<br>- opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej wg wskazań audytu wraz z realizacją w zakresie I etapu<br>- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej | 600 000          |
| SP/POSIR/3        | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                   | - budowa boiska treningowego BT-1<br>- uszczelnienie dylatacji na IV trybunie Stadionu Miejskiego,<br>- sfinansowanie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi                                                                                                                                                                                        | 1 600 000        |
| SP/POSIR/4        | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                 | - odmulanie koryta rzeki Cybiny wraz z oczyszczaniem dna,<br>- zakup ciągnika z ładowaczem,<br>- zakup silników zaburtowych,<br>- modernizacja przepompowni ścieków,<br>- modernizacja przyczółków mostku na kaskadzie rz. Cybiny,<br>- modernizacja urządzeń torowych,<br>- wymiana okien w obiektach,<br>- modernizacja infrastruktury informatycznej,<br>- modernizacja kina letniego.  | 1 590 000        |
| SP/POSIR/7        | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy                                       | - modernizacja otoczenia trybun,<br>- modernizacja dachu budynku A,<br>- modernizacja okien na I piętrze budynku A,<br>- budowa ogrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000          |
| SP/POSIR/11       | Zakupy inwestycyjne                                                | - zakup wyposażenia dla POSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000          |
| SP/POSIR/27       | Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie                            | - przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do zabawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 270 000        |