Załącznik nr 9 do uchwały Nr …….

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ……..2015 r.

stanowiący korektę

Załącznika nr 9 do uchwały Nr VI/33/VII/2015

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

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 Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				**22 894 000**
851	**Ochrona zdrowia**				**233 001**
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportową manią walczymy z narkomanią")	2 538,08	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				133 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość")	1 352,04	godz.	98,37	133 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 465 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 465 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	565,18	ha	1 650,51	932 836
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	609,55	ha	823,82	502 159
	- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	460,20	ha	65,20	30 005
926	**Kultura fizyczna**				**21 196 000**
92604	Instytucje kultury fizycznej				21 196 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje				
	- udostępnianie basenów	38 446,00	godz.	177,27	6 815 322
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	11 414,00	godz.	145,41	1 659 710
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Golęcin Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki				
	- udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	122,31	ha	104 005,95	12 720 968

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

w zł

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		**21 408 735**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 331 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 331 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
TZ/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych	- budowa placu ćwiczeń do kalistenika Lasku Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na leśnym placu zabaw (przy górce) - odbudowa brzegu stawku w Lasku Marcelińskim, - budowa odcinka drogi leśnej w Lasku Marcelińskim, - rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim, - modernizacja placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego, - budowa placu gier i zabaw w Zielińcu, - wykonanie i montaż tablic leśnych ul. Polanowska (szt. 2)	262 000
TZ/P/003	Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec	- wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej przy ul. Łużyckiej, - wykonanie przewiertem, głównego rurociągu zasilającego Rezerwat Żurawiniec od strony ul. Łużyckiej	700 000
TZ/P/004	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	- oczyszczenie terenu z pozostałości po zabudowie działkowej, - melioracje agrotechniczne, - przegotowanie gleby, - sadzenie drzew i krzewów	60 000
TZ/P/007	Przebudowa zbiornika śródleśnego zasilającego wody Jeziora Rusałka	- oczyszczenie dna zbiornika, - pobudowanie nowych urządzeń wodno - melioracyjnych: wylot ze stawu do cieku Bogdanka, nowe studzienki i przepust, - utwardzenie brzegów zbiornika	309 000
926	**Kultura fizyczna**		**20 077 735**
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 077 735
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- modernizacja ogrodzenia obiektu - 250.000 - modernizacja dachu na budynku restauracji Rycerskiej - 100.000 - modernizacja recepcji - 150.000 - montaż systemu monitoringu na terenie obiektu	669 200
SP/P/002	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja	- wykonananie dokumentacji projektowo - technicznej	200 000
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy oraz budowa 2 boisk do siatkówki plażowej	990 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody - budowa pomieszczeń szatniowych i sanitariatów na Lodowisku Chwiałka - budowa 2 boisk do gry w piłkę plażową wraz z trybuną	3 030 000

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji trybun głównych - modernizacja murku zabezpieczającego przy Polmosie	160 000
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- wykonanie dokumentacji koniecznej do wykonania prac określonych w decyzji PINB - dostosowanie obiektu do wymogów p. poż. - wymiana ślusarki otworowej na poziomie korony hali - modernizacja sieci wod-kan przy budynku zaplecza HWS Arena oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej - wykonanie monitoringu obiektu - zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej - zagospodarowanie terenu - wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej - wykonanie modernizacji loży VIP - trybuny C - wykonanie przebudowy szatni zawodników - wykonanie przebudowy wejść C i K	4 714 663
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - prace koncepcyjno-projektowe	- zabezpieczenie terenu oraz prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup krzeseł stanowiących widownię do HWS Arena - zakup panelowego systemu zabezpieczenia parkietu w hali - zakup sprzętu komputerowego - zakup centrali telefonicznej dla oddziału Malta - zakup wyposażenia POSiR - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na boisko MOS przy ul. Bydgoskiej	525 000
SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	- dokumentacja projektowa, - wykonanie konstrukcji stalowej oraz pokrycia dachu	990 000
SP/P/010	Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji	- renowacja części trybun stadionu żużlowo-futbolowego - budowa dwóch całorocznych mini-kortów ze sztuczną nawierzchnią - remont ściany tenisowej oraz zagospodarowanie przyległej do niej przestrzeni - utworzenie wypożyczalni rowerów i kijków do nordic-walking z wiatą ochronną - remont zaplecza sanitarno-szatniowego w obiekcie tenisowym z przystosowaniem do potrzeb dzieci - oświetlenie wieczorne obiektu tenisowego wraz z oświetleniem kortu - remont trybun na obiekcie tenisowym - oznakowanie ścieżek pieszych i rowerowych i wyposażenie ich w miejsca do wypoczynku - zbudowanie pomieszczenia sanitarno - szatniowego wraz z punktem gastronomicznym - przygotowanie terenu i infrastruktury pod budowę hali tenisowej - utworzenie wielofunkcyjnego boiska do dyscyplin plażowych - budowa dwóch kortów otwartych o nawierzchni ceglastej - modernizacja części trybun na 6000 krzesełek, - modernizacja toru żużlowego, - budowa boiska do futbolu amerykańskiego, - budowa Bike Parku, - modernizacja szatni, - zakup infrastruktury stadionowej	7 188 872

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/011	"Nowa Rusałka"	- ziemny tor rowerowy - siłownia zewnętrzna - remont istniejących i wykonanie nowego boiska do siatkówki plażowej i innych sportów - budowa pola do gry boccia - rozbudowa placu zabaw - wykonanie utwardzenia ścieżek - wykonanie czterech stacji naprawy rowerów IBOMBO	610 000