

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

### I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Ilość                     | Jednostka<br>miary   | Średnia dopłata<br>jednostkowa (w<br>zł) | Dotacja                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3                         | 4                    | 5                                        | 6                                   |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                                                                                                                |                           |                      |                                          | <b>8 363 526</b>                    |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                               |                           |                      |                                          | <b>843 700</b>                      |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                       |                           |                      |                                          | 228 700                             |
|                   | <b>POSiR</b><br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup<br>zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych                             | 1 328                     | godz.                | 172,21                                   | 228 700                             |
| 85158             | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                     |                           |                      |                                          | 615 000                             |
|                   | <b>Izba Wytrzeźwień</b><br>- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości                                                                                                               | 9 000                     | osobodni             | 68,33                                    | 615 000                             |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                      |                           |                      |                                          | <b>7 519 826</b>                    |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                         |                           |                      |                                          | 7 519 826                           |
|                   | <b>POSiR</b><br>- udostępnianie basenów<br>- udostępnianie hal sportowych<br>- udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia<br>potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 10 624<br>5 534<br>181,49 | godz.<br>godz.<br>ha | 131,50<br>400,60<br>21 521,02            | 1 397 056<br>2 216 920<br>3 905 850 |

### 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>67 254 887</b> |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34 475 897</b> |
| 70001             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 475 897        |
|                   | <b>ZKZL</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| GKM/ZKZL/111      | Budownictwo komunalne                                               | - dokończenie budynków socjalnych przy<br>ul. Nadolnik 9 oraz Karpackiej 12<br>- przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego<br>przy ul. Fabrycznej 18<br>- kontynuacja przebudowy budynku przy<br>ul. Dąbrowskiego 84                                                                                      | 4 000 000         |
| GKM/ZKZL/112      | Termomodernizacja 17 budynków                                       | - prace termomodernizacyjne w 17 budynkach<br>- dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                                                                                                                                                                                                      | 8 000 000         |
| GKM/ZKZL/88       | Renowacja kamienic                                                  | - dokończenie renowacji budynku przy ul.<br>Półwiejskiej 31 i Dąbrowskiego 42<br>- rozpoczęcie renowacji budynków przy ul.<br>Wielkiej 11, Wronieckiej 24, Działyńskich 3 i 8,<br>Grobli 4 i 5, Żydowskiej 19, Knapowskiego 30 i<br>Gołębiej 3<br>- wykonanie dokumentacji projektowej dla 5<br>budyneków | 16 400 000        |
| JE_OGR/ZKZL/1     | Modernizacja placów zabaw                                           | - zakup urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 975             |
| GR_SWT/ZKZL/1     | Modernizacja ulicy Świt                                             | - droga dojazdowa do placówki                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 000            |
| WL_DBC/ZKZL/2     | Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa. | - kompleksowe zagospodarowanie terenu i budowa<br>placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                             | 47 922            |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacja           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1                 | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |
| GKM/ZKZL/335      | Budownictwo socjalne - budowa osiedla przy ul. Darzyborskiej                                               | - kanalizacja sanitarna oraz wodociąg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000         |
| GKM/ZKZL/336      | Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ                                                               | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa<br>- termomodernizacja obiektów NZOZ                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000         |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>560 000</b>    |
| 80104             | Przedszkola                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560 000           |
|                   | <b>Przedszkola samorządowe</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| OW/OW/15          | Termorenowacja                                                                                             | - termorenowacja budynku Przedszkola Nr 38<br>- termorenowacja budynku Przedszkola Nr 163                                                                                                                                                                                                                                             | 460 000           |
| OW/OW/28          | Zakupy inwestycyjne                                                                                        | - zakup wyposażenia dla 15 przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000           |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65 000</b>     |
| 85158             | Izby wytrzeźwień                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 000            |
|                   | <b>Izba Wytrzeźwień</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| ZSS/IW/1          | Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień                                                                   | - zakup alkometrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000            |
| ZSS/IW/2          | Modernizacja pomieszczeń w Izbie Wytrzeźwień                                                               | - wykonanie dokumentacji modernizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000            |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 675 800</b>  |
| 90003             | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 675 800         |
|                   | <b>Wysypisko Odpadów Komunalnych</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| GKM/WODK/238      | Zakup samochodów osobowo - towarowych                                                                      | - zakup 1 pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000            |
| GKM/WODK/330      | Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych                                        | - rekultywacja kwatery P-1<br>- zakup kompaktora<br>- budowa obiektów do wykorzystania energii cieplnej i zakup zespołów prądowociowych<br>- wykonanie pasa zieleni od strony południowej składowiska<br>- przekształcenie terenu pod budowę kwatery P-3 i kompostowni odpadów<br>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 3 009 200         |
| GKM/WODK/276      | System gospodarki odpadami                                                                                 | - wykonanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sortowni odpadów, kompostowni, budowy kwatery P-3, stawów retencyjnych i hali demontażu gabarytów                                                                                                                                                                        | 600 000           |
| GKM/WODK/277      | Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych                                                       | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla 1 punktu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 600            |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 478 190</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 478 190        |
|                   | <b>POSiR</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| KFT/POSIR/3       | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                                                           | - kontynuacja budowy II trybuny i zadaszenie IV trybuny                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000 000        |
| KFT/POSIR/4       | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                                                         | - dokumentacja rozbudowy pawilonu multimedialnego<br>- modernizacja infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                        | 1 030 000         |
| KFT/POSIR/6       | Modernizacja Hotelu Campingu Malta                                                                         | - modernizacja obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000           |
| KFT/POSIR/7       | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska                                                            | - boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnia tartanowa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 945 800         |
| KFT/POSIR/9       | Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE | - dokumentacja i początek robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 800 000         |
| KFT/POSIR/11      | Zakupy inwestycyjne                                                                                        | - zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196 000           |
| KFT/POSIR/13      | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje                                                                    | - remont budynku głównego i adaptacja w celu montażu bowlingu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 833 160           |
| KFT/POSIR/14      | Zakup i montaż systemu monitoringu                                                                         | - zakup systemu monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 473 230         |
| KFT/POSIR/16      | Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"                                                       | - I etap termomodernizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 200 000         |
| KFT/POSIR/20      | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej                                               | - bieżnia tartanowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500 000         |