Załącznika nr 9 do uchwały Nr …….
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia …….

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				**23 511 053**
851	**Ochrona zdrowia**				**203 053**
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				103 053
	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")	1 312,11	godz.	78,54	103 053
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 770 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 770 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	574,85	ha	2 092,46	1 202 849
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	644,83	ha	832,08	536 548
	- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	460,20	ha	66,50	30 603
926	**Kultura fizyczna**				**21 538 000**
92604	Instytucje kultury fizycznej				21 538 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje				
	- udostępnianie basenów	36 664,00	godz.	139,95	5 131 127
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	10 900,00	godz.	137,91	1 503 219
	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	205,06	ha	72 679,48	14 903 654

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		**28 784 258**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**233 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		233 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	- analiza materiałów geodezyjnych, - prace terenowe - taksacja drzewostanu, - prace kameralne - wykonanie map opisów taksacyjnych zadań gospodarki leśnej.	70 000
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	- opracowanie projektu technicznego - wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego - opracowanie istotnych warunków SIWZ	20 000
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- budowa siłowni dla seniorów w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górce) - modernizaja ścieżki ekologicznej w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu przy ul. Arkońskiej w Zielińcu	143 000
926	**Kultura fizyczna**		**28 551 258**
92604	Instytucje kultury fizycznej		28 551 258
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- opracowanie dokumentacji pojektowej oraz modernizacja sieci zewnętrznej co, cw i wymiana rur - dokończenie modernizacji recepcji - modernizacja 2 segmentów domków campingowych	1 350 000
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja budynku filtrowni oraz dokumentacja projektowa na modernizację całego obiektu - renowacja terenu	1 050 000
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja bieżni poliuretanowej	400 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody dla całego obiektu - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pływalni letniej oraz pływalni krytej - modernizacja stacji transformatorowe	3 059 179
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja tablicy wyników na ledową - modernizacja trybun głównych - budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku 302 - naprawa zapadających się skarp - wywóz namułów i wzmocnienie brzegów jeziora - modernizacja trybun na wschodniej skarpie (odwodnienie)	3 900 000
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- modernizacja tarasu - wymiana ślusarki okiennej na poziomie przyziemia - renowacja posadzek w hali - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - wymiana ślusarki otworowej na poziomie korony hali - modernizacja sieci wod.kan. przy budynku zaplecza hali oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej	5 294 650

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	- modernizacja drogi na Rusałkę - prace koncepcyjno - projektowe - dwie studnie głębinowe - siedziska na stadionie LA - modernizacja WC przy stadionie centralnym - modernizacja sześciu wież oświetleniowych na stadionie LA - Sportowy Golaj - budowa oraz modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	3 027 429
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakupy dla Oddziałów POSiR, w tym : odkurzacze piorące, maszty flagowe, pralka automatyczna, zmywarko-wyparzarka, zeskok do skoku o tyczce, garaż najazdowy na zeskok do skoku o tyczce i wzwyż, zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego, elektroniczny system do pomiaru odległości, głośniki, bramki, płotki metalowe do zabezpieczania imprez, wiaty stadionowe dla piłkarzy, namiot do imprez, stoły mikserskie, telewizory na potrzeby telewizji przemysłowej, melex, kosze podwieszane z napędem elektrycznym, kosiarki, odkurzacz przemysłowy, odkurzacze basenowe, elementy ESOK, moduł reklamowy, panele nawrotowe	870 000
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacja	- modernizacja pływalni - etap I	6 000 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- zadaszenie kortów tenisowych wraz z budową budynku zaplecza	900 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja terenu i obiektów ośrodka wypoczynkowego	1 700 000
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000