Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/448/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 czerwca 2016 r.
stanowiący korektę
Załącznika nr 9 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 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				**24 668 233**
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**				**22 695 180**
92604	Instytucje kultury fizycznej				22 695 180
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje				
	- udostępnianie basenów	36 664,00	godz.	138,78	5 088 230
	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	78 531,80	16 103 731

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		**38 671 898**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**371 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		371 000
	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) - modernizacja ścieżki ekologicznej w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu przy ul. Arkońskiej w Zielińcu - modernizacja terenów wokół jeziora Czapnica i przy Forcie I - opracowanie projektu siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw - obręb Kobylepole	181 000
TZ/P/014	Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej	- wykonanie badania chemicznego - zbadanie ilości gazów w podłożu - sporządzenie dokumentacji rekultywacji gleby dla potrzeb zagospodarowania rekreacyjnego i dla potrzeb zalesienia - wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego wraz z kosztorysem inwestorskim - wykonanie projektu zalesienia wraz z kosztorysem inwestorskim	50 000
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek	- opracowanie projektu trasy wraz z kosztorysem inwestorskim	50 000
926	**Kultura fizyczna**		**38 300 898**
92604	Instytucje kultury fizycznej		38 300 898
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja sieci zewnętrznej co, cw i wymiana rur - dokończenie modernizacji recepcji - modernizacja 2 segmentów domków campingowych	1 473 800
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	3 451 179

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
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) - montaż systemu monitoringu - przygotowanie infrastruktury obiektu do Pucharu Świata w Wioślarstwie	4 458 075
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 - wykonanie monitoringu - dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z decyzji PINB - ekspertyza	5 537 575
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	- modernizacja drogi na Rusałkę - prace koncepcyjno-projektowe - dwie studnie głębinowe - siedziska na stadionie LA - modernizacja WC - dostosowanie do osób niepełnosprawnych - modernizacja sześciu wież oświetleniowych na stadionie LA - dokończenie modernizacji stadionu wielofunkcyjnego - Sportowy Golaj - budowa oraz modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu - remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - zabezpieczenie terenu - modernizacja instalacji w budynkach - modernizacja domków - wykonanie wentylacji w obiektach - zakup kontenera z przeznaczeniem na portiernię - wykonanie oswietlenia kortu centralnego - projekt zagospodarowania pomieszczeń fitness - wykonanie zabezpieczenia w postaci płotu odgradzającego sektor kibibiców przyjezdnych od reszty kibiców	6 524 769
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 miksерskie, telewizory na potrzeby telewizji przemysłowej, melex, kosze podwieszane z napędem elektrycznym, kosiarki, odkurzacz przemysłowy, odkurzacze basenowe, moduł reklamowy, panele nawrotowe, wymiana ESOK na Termach Maltańskich, zakup liczników ścieków na Termach Maltańskich, zakup wymienników ciepła, zakup ostrzałki do łyzew, zakup zestawu do pomiaru instalacji elektrycznych, zakup maszyny do zbierania wody z tartanu.	1 191 000
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacja	- modernizacja pływalni - etap I	6 000 000
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- prace koncepcyjno - projektowe - uregulowania terenowo-prawne	800 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- budowa i zadaszenie kortów tenisowych wraz z budową budynku zaplecza	1 200 000
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	- prace koncepcyjno-projektowe - roboty budowlane	1 586 500

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja
1	2	3	4
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na os. Świerczewo - budowa skateparku na os. Czecha	750 000
SP/P/018	Skwer zieleni przy stadionie miejskim	- zagospodarowanie terenu zielonego przy stadionie	400 000
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- montaż systemu pomiaru czasu dla biegaczy	50 000
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Majakowskiego, - budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	613 000
SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	- dostosowanie obiektu do trenowania sportów walki	1 800 000
SP/P/023	Budowa boiska przu ul. Głównej - projekt	- opracowanie dokumentacji projektowej	15 000