

**UCHWAŁA NR LXIX/987/2023  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 października 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LIX/839/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie  
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –  
samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIX/839/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 Uchwały nadaje się nowe brzmienie punktów od 1 do 6, które otrzymują brzmienie:

- 1) kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości 273,55 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2023 r. oraz w wysokości 515,03 zł/1 godz. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r
- 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 263,05 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2023 r. oraz w wysokości 728,68 zł/1 godz. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.
- 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 308,48 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2023 r. oraz w wysokości 1.124,81 zł/1 godz. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.
- 4) Boiska „Orlik 2012” w wysokości 83,55 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2023 r. oraz w wysokości 120,59 zł/1 godz. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.
- 5) Majkowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe przy ul. Tuwima 2-4 w wysokości 37,16 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 31 października 2023 r. oraz w wysokości 119,13 zł/1 godz. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.
- 6) obiekt przy Wale Piastowskim w wysokości 36,09 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2023 r. oraz w wysokości 134,45 zł/1 godz. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.

2) uchyla się §1 ust. 2 Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku.

*Przewodniczący*

*Rady Miasta Kalisza*

/.../

*Tadeusz Skarżyński*

## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY NR LXIX/987/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r.

zmieniającej Uchwałę Nr LIX/839/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 3 pkt. 1 w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawki dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

Na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 roku:

#### 1. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

- Koszt użytkowania 1 godz. 763,33 zł
- Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 248,30 zł
- Dotacja 1 godz. 515,03 zł

**Dotacja za okres: XI-XII : 2112 godz. x 515,03 zł ≈ 1.087.743 zł**

- W skład kompleksu sportowego wchodzi:
- kryta pływalnia wraz z obiektami przyległymi
- hala widowiskowo – sportowa, hala wysoka, hala lekkoatletyczna wraz z obiektami przyległymi

Kryta pływalnia nie jest czynna jednak jest obiektem w stanie gotowości i powiązany z całym kompleksem sportowym przy ul. Łódzkiej 19-29 dlatego w dużej mierze koszty np. ogrzewania, energii elektrycznej czy też konserwację urządzeń pozostają. Skutkiem tego OSRiR w dalszym ciągu wylicza stawkę godzinową użytkowania obiektu, w okresie XI-XII tj. 960 godz.

Hale sportowe OSRiR użytkowane są głównie przez dzieci i młodzież zrzeszoną w kaliskich klubach sportowych, stowarzyszeniach i młodzież szkolną. Każda z hal wykorzystana jest średnio przez 8 h dziennie 6 dni w tygodniu (3 x 8h x 6 dni x 4 tygodnie) co daje 576 godz. miesięcznie, a w okresie XI-XII 1.152 godz

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego w okresie XI-XII wynosi 2.112 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie XI-XII wynosi 1.612.153 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 763,33 zł (1.612.153 zł. : 2.112 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie XI-XII wynoszą 524.410 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 248,30 zł (524.410 zł : 2.112 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal sportowych na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną szerokiej rzeszy mieszkańców Miasta Kalisza.

#### 2. Kompleksu obiektów stadionowych

Kompleks obiektów stadionowych składa się z:

- Koszt użytkowania 1 godz. 775,00 zł
- Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 46,32 zł
- Dotacja 1 godz. 728,68 zł

**Dotacja za okres XI-XII: 902 godz. x 728,68 zł ≈ 657.269 zł**

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się:

a) pawilon trybuny zachodniej - budynek sportowo – administracyjny wraz z widownią liczącą 1,5 tysiąca miejsc oraz boiskiem sportowym. Obiekt przeznaczony będzie m.in. na organizację meczy i treningi klubów

sportowych działających na terenie Miasta Kalisza, jak również treningi i zawody lekkoatletyczne, organizację imprez o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.

b) pawilon trybuny wschodniej - budynek dwukondygnacyjny na którym umieszczono trybuny podzielone na cztery sektory dla 1436 osób. Budynek ma pełnić funkcję zaplecza sanitarnego i magazynowego. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OZPN, cele statutowe organizacji sportowych, sklep sportowy oraz kawiarnia.

Pawilon trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 będzie użytkowany w miesiącu listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącu grudniu przez 5 godzin dziennie, co daje nam 455 godzin (31 dni x 5 godz. = 155 godz.) (30 dni x 10 godz. = 300 godz.) korzystania z obiektu.

c) boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą oraz arena lekkoatletyczna 8 torowa z wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład lekkoatletyki.

Boiska treningowe A i B to dwa boiska boczne wraz z terenami towarzyszącymi - użytkowane są w XI 24 dni x 6 godz. w każdym dniu, co daje 144 godz. (24 dni x 6 godz.) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 288 godz. w okresie XI-XII.

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 OSRiR dysponuje boiskiem głównym, torem kolarskim oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami.

Na terenie Stadionu odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie w okresie XI-XII przez 1 mc , 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w w/w okresie daje 110 godzin. Odbywają się również mecze (17 godzin) i zawody kolarskie (25 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (7 godzin). Daje nam to w w/w okresie łącznie 159 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 902 godziny. Koszt użytkowania kompleksu w okresie XI-XII wynosi 699.050 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 775,00 zł (699.050 zł : 902 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 41.781 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 46,32 zł ( 41.781 zł : 902 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej okresie XI-XII wynosi 657.269 zł.

### **3. Hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno - sanitarnym**

Koszty użytkowania	1 godz.	1.467,39zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>342,58 zł</u>
Dotacja	1 godz.	1.124,81 zł

**Dotacja za okres XI-XII : 882 godz. x 1.124,81 zł ≈ 992.082 zł.**

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji przez 14 godzin dziennie x 7 dni w tygodniu x 9 tygodni = 882 godzin w okresie XI-XII. Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie XI-XII wynosi 1.294.238 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 1.467,39 zł (1.294.238 zł : 882 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystać będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej w okresie XI-XII wynoszą 302.156 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 342,58 zł (302.156 zł : 882 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

### **4.Boiska „ORLIK 2012”**

Koszty użytkowania	1 godz.	164,20 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>43,61 zł</u>

dotacje 1 godz. 120,59 zł

**Dotacja XI-XII: 270 godz. x 120,59 zł ≈ 32.559 zł**

Boisko „ORLIK 2012” w roku 2015 zostało powiększone o miasteczko ruchu drogowego i jest (zgodnie z założeniami) przewidziane do nieodpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież okolicznych osiedli, zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych uczestników, w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a zajęcia świetlicowe prowadzone są również w okresie zimowym. Obiekt funkcjonował będzie w listopadzie 9 godzin dziennie co daje 270 godzin w miesiącu (9 godzin x 30 dni).

Przewidywany koszt utrzymania obiektu w XI wynosi 44.333 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 164,20 zł ( 44.333 zł : 270 godz.). Przeciętne wpływy za korzystanie z Boiska „ORLIK 2012” wynoszą 11.775 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 43,61 zł (44.333 zł : 270 godz.)

#### **5. Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Tuwima 2 -4**

Koszt użytkowania 1 godz. 190,46 zł

Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 71,33 zł

Dotacja 1 godz. 119,13zł

**Dotacja XI-XII 610 godz. x 119,13 zł = 72.669 zł**

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym oraz budynkiem pomocniczo – gospodarczym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, a także boiskiem do koszykówki, rugby i piłki nożnej, kortem tenisowym i placem parkingowym.

W okresie XI - XII przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 2 miesiące (61dni) przez 10 godzin dziennie, co w okresie XI - XII daje nam 610 godzin.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 116.181 zł na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 190,46 zł (116.181 zł : 610 godz.). W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne przewiduje się wpływy w wysokości 43.511 zł. Zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 71,33 zł ( 43.511 zł : 610 godz.).

#### **6. Obiektu przy Wale Piastowskim 3**

Koszt użytkowania 1 godz. 173,20zł

Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 38,75 zł

Dotacja 1 godz. 134,45 zł

**Dotacja XI-XII 610 godz. x 134,45 zł ≈ 82.015 zł**

Obiekt składa się z budynku murowanego, wolnostojącego bez piwnic, trzykondygnacyjnego i plaży miejskiej. Nieruchomość jest ogrodzona. Pomieszczenia w budynku są przeznaczone dla jednostek wodnych, w tym między innymi dla żeglarzy, skutników itp. Obiekt funkcjonuje w okresie XI-XII 2 miesiące (61dni) przez 10 godzin dziennie, co w okresie XI - XII daje nam 610 godzin.

Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego i palacza oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 105.652 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 173,20 zł ( 105.652 zł : 610 godz.)

Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i szacuje się, że przychody wyniosą 23.638 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 38,75 zł (23.638 zł : 610 godz.).

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski*