

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu,  
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r.poz. 609 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 ) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXX/1005/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

a) 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 299,02 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 408,29 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r
- 2) Kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 442,12 zł/1godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 560,99 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
- 3) Hali sportowo–widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 325,44 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 556,61 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
- 4) Boiska „Orlik 2012” w wysokości 119,62 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 161,50 zł/1godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
- 5) Majkowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe przy ul. Tuwima 2-4 w wysokości 86,56 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 116,93 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
- 6) Obiekt przy Wale Piastowskim w wysokości 45,19 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 73,35 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

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 lipca do 31 grudnia 2024 roku:

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

Koszt użytkowania	1 godz.	633,31 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>225,02 zł</u>
Dotacja	1 godz.	408,29 zł

**Dotacja za okres: VII-XII: 3456 godz. x 408,29 zł ≈ 1.411.050 zł**

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

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 VII-XII 3456 godz

Koszt użytkowania kompleksu w okresie VII-XII wynosi 2.188.706 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 633,31 zł (2.188.706 zł. : 3456 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie VII-XII wynoszą 777.669 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 225,02 zł (777.669 zł : 3456 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

Koszt użytkowania	1 godz.	654,40 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>93,41 zł</u>
Dotacja	1 godz.	560,99 zł

**Dotacja za okres VII-XII: 3836 godz. x 560,99 zł ≈ 2.151.958 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 miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącu grudniu przez 5 godzin dziennie, co daje nam 1685 godzin (31 dni x 5 godz. = 155 godz. oraz 153 dni x 10 godz. = 1530 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 od VII-XI w każdym dniu, co daje 1440 godz. (5x24 dni x 6 godz.) na każde boisko.

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 VII-XI przez 5 mc, 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w w/w okresie daje 550 godzin. Odbywają się również mecze (56 godzin) i zawody kolarskie (84 godziny), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (22 godziny). Daje nam to w w/w okresie łącznie 161 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 3836 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie VII-XII wynosi 2.510.278 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 654,40 zł (2.510.278 zł : 3836 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 358.321 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 93,41 zł (358.321 zł : 3836 godz.). Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

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

Koszt użytkowania	1 godz.	946,55 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>389,94 zł</u>
Dotacja	1 godz.	556,61 zł

**Dotacja za okres VII-XII : 2548 godz. x 556,61 zł ≈ 1.418.242 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 26 tygodni = 2548 godzin w okresie VII-XII.

Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie VII-XII wynosi 2.411.809 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 946,55 zł (2.411.809 zł : 2548 godz.) ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystać będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewania itp.

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej w okresie VII-XII wynoszą 993.567 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 389,94 zł (993.567 zł : 2548 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”**

Koszt użytkowania	1 godz.	207,30 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>45,80 zł</u>
Dotacje	1 godz.	161,50 zł

**Dotacja VII-XII: 1430 godz. x 161,50 zł ≈ 230.945 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 okresie IX-XI 2024 9 godzin dziennie co daje 810 godzin oraz VII-VIII 2024 10 godzin (3x9 godzin x 30 dni oraz 62x10 godzin) co daje nam 620 godzin.

Przewidywany koszt utrzymania obiektu od VII-XII wynosi 296.439zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 207,30zł (296.439 zł : 1430 godz.). Przeciętne wpływy za korzystanie z Boiska „ORLIK 2012” wynoszą 65.494 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 45,80zł (65.494 zł : 1430 godz.)

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

Koszt użytkowania	1 godz.	167,88 zł
-------------------	---------	-----------

Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>50,95 zł</u>
Dotacja	1 godz.	116,93 zł

**Dotacja VII-XII 1840 godz. x 116,93 zł = 215.151 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 VII - XII przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 6 miesięcy (184 dni przez 10 godzin dziennie, co w okresie VII - XII daje nam 1840 godzin).

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 308.899 zł na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 167,88 zł (308.899 zł : 1840 godz.).

W zawiązku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne przewiduje się wpływy w wysokości 93.748 zł. Zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 50,95 zł (93.748 zł : 1840 godz.).

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

Koszt użytkowania	1 godz.	94,81 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>21,46 zł</u>
Dotacja	1 godz.	73,35 zł

**Dotacja VII-XII 1840 godz. x 73,35 zł ≈ 134.964 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, szkutników itp. Obiekt funkcjonuje w okresie VII-XII (184 dni x 10 godzin czyli 1840 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 174.450 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 94,81 zł ( 174.450 zł : 1840 godz.)

Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i szacuje się, że przychody wyniosą 39.486 zł w związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 21,46 zł (39.486 zł : 1840 godz.).

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