

**UCHWAŁA NR XVII/237/2025
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/129/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu -samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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 132,89 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz w wysokości 170,56 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r
- 2) Kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 251,31 zł/1godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz w wysokości 317,48 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.
- 3) Hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 578,38 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz w wysokości 742,32 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.
- 4) Boiska „Orlik 2012” w wysokości 84,60 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz w wysokości 107,93 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.
- 5) Majkowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe przy ul. Tuwima 2-4 w wysokości 61,97 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz w wysokości 79,38 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.
- 6) Obiekt przy Wale Piastowskim w wysokości 20,95 zł/1 godz. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz w wysokości 26,87 zł/1 godz. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

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 2025 roku:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

1. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

Koszt użytkowania	1 godz.	255,76 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	85,20 zł
Dotacja	1 godz.	170,56 zł

Dotacja VII-XII: 8.640 godz. x 170,56 zł $\approx$ 1.473.638 zł

W skład kompleksu sportowego wchodzi: 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 16 godzin dziennie 7 dni w tygodniu (3 hale x 16 godz. x 30 dni) co daje 1.440 godz. miesięcznie, a od VII-XII 2025 r. 8.640 godzin. Znaczna część użytkowników (kluby, stowarzyszenia) płaci stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie.

Koszt użytkowania kompleksu od VII-XII 2025 r. wyniesie 2.209.766 zł (wynagrodzenia, energia elektryczna, olej opałowy itp.). Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 255,76 zł. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 736.128 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 85,20 zł.

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na pokrycie kosztów funkcjonowania hal sportowych i obiektów na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną szerokiej rzeszy mieszkańców Miasta Kalisza.

2. Kompleksu obiektów stadionowych

Koszt użytkowania	1 godz.	451,03 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	133,55 zł
Dotacja	1 godz.	317,48 zł

Dotacja VII-XII: 4.214 godz. x 317,48 zł $\approx$ 1.337.861 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 i listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącu grudniu przez 5 godzin dziennie, co w okresie od VII-XII 2025 r. daje nam 1685 godzin ($31 \text{ dni} \times 5 \text{ godz.} = 155 \text{ godz.}$) ($153 \text{ dni} \times 10 \text{ godz.} = 1.530 \text{ godz.}$) 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 od VII – XII 2025 r., po 24 dni x 6 godz. w każdym dniu daje 720 godz. ($5 \text{ miesięcy} \times 24 \text{ dni} \times 6 \text{ godz.}$) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 1440 godz. w skali roku.

- d) Korty tenisowe – prostokątne boiska do gry w tenisa ziemnego w okresie VII-XII 2025 r. użytkowane przez 3 miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień 2025 r.) przewiduje się 378 godzin użytkowania kortu.

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 od VII – XII 2025 r. 5 miesięcy x 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co daje 550 godzin. Odbywają się również mecze (56 godzin) i zawody kolarskie (83 godziny), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (22 godziny). Daje nam to w okresie VII-XII 2025 r. łącznie 711 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 4214 godzin. Koszt użytkowania w okresie od VII – XII 2025 r. wynosi 1.900.640 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 451,03 zł (1.900.640 zł : 4.214 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie VII–XII 2025 r. wynoszą 562.780 zł z czego jedna godzina stanowi kwotę 133,55 zł (562.780 zł : 4214 godz.). Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

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

Koszty użytkowania	1 godz.	1.042,53 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	300,21 zł
Dotacja	1 godz.	742,32 zł

Dotacja VII-XII : 2.548 godz. x 742,32 zł ≈ 1.891.431 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 = 2.548 godzin w okresie od VII-XII 2025 r.. Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 wynosi 2.656.366 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 1.042,53 zł. Ze względu na fakt, że większość 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 wynoszą 764.935 zł z czego jedna godzina stanowi kwotę 300,21 zł i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną w/w podmiotów.

4. Boiska „ORLIK 2012”

Koszty użytkowania	1 godz.	138,23 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	30,30 zł
Dotacja	1 godz.	107,93 zł

Dotacja VII-XII : 1.430 godz. x 107,93 zł ≈ 154.340 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 z 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 od września do końca listopada średnio 9 godzin dziennie co daje 270 godzin w miesiącu (9 godzin x 30 dni) a łącznie przez okres 3 miesięcy 810 godzin. W miesiącach lipiec i sierpień obiekt funkcjonował będzie średnio 10 godzin dziennie co daje łącznie 620 godzin (10 godzin x 62 dni). Zatem Boisko „ORLIK 2012” użytkowane będzie przez 1430 godzin w skali roku. Przewidywany koszt utrzymania obiektu wynosi 197.669 zł. Koszt użytkowania jednej

godziny wynosi 138,23 zł. Przeciętne wpływy za korzystanie z Boiska „ORLIK 2012” wynoszą 43.329 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 30,30 zł.

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

Koszt użytkowania	1 godz.	164,57 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	85,19 zł
Dotacja	1 godz.	79,38 zł

Dotacja VII-XII 1.840 godz. x 79,38 zł = 146.059 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 roku 2025 przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów w okresie VII-XII 2025 r. (184 dni) 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie, co w okresie VII-XII 2025 r. daje nam 1840 godzin.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 302.809 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 164,57 zł (302.809 zł : 1.840 godz.). W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne przewiduje się wpływy w wysokości 156.750 zł. Zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 85,19 zł (156.750 zł : 1.840 godz.).

6. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

Koszt użytkowania	1 godz.	35,77 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	8,90 zł
Dotacja	1 godz.	26,87 zł

Dotacja VII-XII 2.928 godz. x 26,87 zł ≈ 78.675 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 183 dni w okresie VII-XII 2025 r. przez średnio 16 godzin dziennie, co daje 2.928 godzin. Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w okresie VII-XII 2025 r. związane są z wynagrodzeniem oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych wynoszą 104.735 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 35,77 zł. Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i w okresie VII-XII 2025 r. szacuje się, że przychody wyniosą 26.059 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 8,90 zł.

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