

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na rok 2026 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie utrzymania w gotowości do użytkowania następujących obiektów:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości | 185,30 zł/ 1 godz. |
| 2) Kompleksu obiektów stadionowych w wysokości | 299,76 zł /1 godz. |
| 3) Hali sportowo – widowiskowej Arena w wysokości | 405,40 zł /1 godz. |
| 4) Boiska „ORLIK 2012” w wysokości | 35,18 zł /1 godz. |
| 5) Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w wysokości | 70,69 zł /1 godz. |
| 6) Obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości | 36,10 zł /1 godz. |
| 7) Obiektu Centrum Sportowe „Kalisz – Szczypiorno” w wysokości | 28,71 zł /1 godz. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miasta Kalisza z dnia

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2026 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 ww. stawek dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

Na dofinansowanie kosztów utrzymania n/w obiektów w gotowości do użytkowania:

1. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

Koszt utrzymania	1 godz.	256,07 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>70,77 zł</u>
Dotacja	1 godz.	185,30 zł

Dotacja roczna: 17.280 godz. x 185,30 zł ≈ 3.201.984 zł

W skład kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 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 rocznie 17.280 godz.

Znaczna część użytkowników (kluby, stowarzyszenia) płaci stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie.

Łączna liczba godzin utrzymania kompleksu sportowego w gotowości do użytkowania - 17.280 godzin.

Roczny koszt utrzymania kompleksu wynosi 4.424.839,14 zł. Jedna godzina utrzymania kompleksu sportowego kosztuje 256,07 zł.

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 1.222.988,98 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 70,77 zł.

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów utrzymania w gotowości do 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 utrzymania	1 godz.	362,87 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>63,11 zł</u>
Dotacja	1 godz.	299,76 zł

Dotacja roczna: 8.957 godz. x 299,76 zł ≈ 2.684.950 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 trybunę dla 1200 osób, pod nią znajduje się trybuna dolna dla 5066 osób. Budynek ma pełnić funkcję zaplecza sanitarnego i magazynowego. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Rady Osiedla Rajsków, cele statutowe organizacji sportowych, sklep sportowy oraz bar udostępniany w dniu rozgrywania meczów. Osobno jest usytuowana trybuna dla kibiców drużyny gości w liczbie 400 miejsc pod którą znajduje się pomieszczenie gospodarcze.

Pawilon trybuny wschodniej jest użytkowany przez cały rok dla podmiotów wynajmujących a pawilon trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 będzie użytkowany w miesiącach od grudnia do lutego przez 6 godzin dziennie a w miesiącach marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad średnio przez 10 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 2925 godzin (90 dni x 5 godz. = 450 godz.) (275 dni x 9 godz. = 2 475 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 średnio przez 9 miesięcy w roku, po 24 dni x 6 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 1.296 godz. (9 miesięcy x 24 dni x 6 godz.) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 2.592 godz. w skali roku.

d) Korty tenisowe – 2 korty tenisowe do gry w tenisa ziemnego będą użytkowane od miesiąca kwietnia do września 2026 r. średnio przez 6 h co daje 12h x 180 dni w roku 2026 przewiduje się 2160 godz.

Na terenie Stadionu Sportowego 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 przez 9 m-cy w roku (od marca do listopada), w każdym miesiącu 22 dni i każdego dnia 5 godzin, co w skali roku daje 990 godzin. Odbywają się również mecze (100 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku łącznie 1.280 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin utrzymania kompleksu obiektów stadionowych w gotowości do użytkowania wynosi 8 957 godzin. Roczny koszt utrzymania kompleksu wynosi 3.250.216,93 zł. Jedna godzina utrzymania kompleksu kosztuje 362,87 zł.

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 565.292,56 zł z czego jedna godzina stanowi kwotę 63,11 zł. Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów utrzymania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 2.684.950 zł.

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

Koszty utrzymania	1 godz.	710,21 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>304,81 zł</u>
Dotacja	1 godz.	405,40 zł

Dotacja roczna: 5.824 godz. x 405,40 zł ≈ 2.361.050 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 16 godzin dziennie x 7 dni w tygodniu x 52 tygodnie = 5.824 godzin rocznie. Roczny koszt utrzymania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 wynosi 4.136.235,79 zł. Jedna godzina utrzymania hali kosztuje średnio 710,21 zł. Ze względu na fakt, że większość 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 wynoszą 1.775.213 zł z czego jedna godzina stanowi kwotę 304,81 zł i nie równoważą faktycznych kosztów utrzymania obiektów w gotowości do użytkowania.

Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną w/w podmiotów.

W związku z powyższym, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 2.361.050 zł.

4. Boiska „ORLIK 2012”

Koszty utrzymania	1 godz.	77,25 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>42,07 zł</u>
Dotacja	1 godz.	35,18 zł

Dotacja roczna: 2.510 godz. x 35,18 zł ≈ 88.302 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 średnio w okresie od marca do końca listopada średnio 7 godzin dziennie co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni) a łącznie przez okres 9 miesięcy 1.890 godzin. W miesiącach lipiec i sierpień obiekt funkcjonował będzie średnio 10 godzin dziennie co daje łącznie 620 godzin (10 godzin x 62 dni).

Łączna ilość godzin utrzymania Boiska "Orlik 2012" w gotowości do użytkowania wynosi 2510 godzin.

Przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 193.908,98 zł. Koszt utrzymania jednej godziny wynosi 77,25 zł. Przeciętne wpływy za korzystanie z Boiska „ORLIK 2012” wynoszą 105.600 zł z czego jedna godzina stanowi kwotę 42,07 zł.

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

Koszt utrzymania	1 godz.	146,40 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>75,71 zł</u>
Dotacja	1 godz.	70,69 zł

Dotacja roczna 3.650 godz. x 70,69 zł = 258.019 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym oraz budynkiem pomocniczo – gospodarczym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym oraz pełnowymiarowym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do rugby i piłki nożnej, kortem tenisowym i placem parkingowym.

W roku 2026 przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz Radę Osiedla Majków. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 12 miesięcy (365 dni) w roku 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 3.650 godzin utrzymania obiektu w gotowości do użytkowania.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 534.346,07 zł na rok. Jedna godzina utrzymania obiektu kosztuje 146,40 zł.

W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne przewiduje się wpływy w wysokości 276.355,48 zł. Zakłada się, że przychód z 1 godz. wyniesie 75,71 zł. W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 258.019 zł.

6. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

Koszt utrzymania	1 godz.	38,10 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>2,00 zł</u>
Dotacja	1 godz.	36,10 zł

Dotacja roczna 5.840 godz. x 36,10 zł ≈ 210.824 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 365 dni w roku przez średnio 16 godzin dziennie, co daje 5.840 godzin utrzymania w gotowości do użytkowania w skali roku. Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w roku 2026 związane są z wynagrodzeniem oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych wynoszą 222.528,01 zł w skali roku. Jedna godzina utrzymania obiektu kosztuje 38,10 zł. Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i w roku 2026 szacuje się, że przychody wyniosą 11.708,40 zł. W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 2,00 zł. Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu w gotowości do użytkowania wynosi 210.824 zł.

7. Obiektu Centrum Sportowe „Kalisz – Szczypiorno”

Koszt utrzymania	1 godz.	112,63 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>83,92 zł</u>
Dotacja	1 godz.	28,71 zł

Dotacja roczna 4.528 godz. x 28,71 zł ≈ 129.999 zł

Budynek Hali kortów z zapleczem socjalno – administracyjnym położony jest przy ul. Domowej 5-11 w Kaliszu. Wyposażony w 3 kryte korty tenisowe został wybudowany z myślą o rozwoju kultury fizycznej w dziedzinie tenisa ziemnego społeczeństwa Miasta Kalisza. Organizowane zajęcia i imprezy sportowe generują koszty: obiekt funkcjonuje w 2026 r. przez 7 miesięcy po 16 godzin dziennie i 5 miesięcy po 8 godzin dziennie, co daje 4.528 godzin (wyluczając święta). Koszty przewidziane na utrzymanie w gotowości do użytkowania w/w obiektu w 2026 r. związane są z wynagrodzeniem oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych wynoszą 510.000 zł. Jedna godzina utrzymania obiektu kosztuje 112,63 zł. Udostępnia się pomieszczenia podmiotom prywatnym i w 2026 r. szacuje się, że przychody wyniosą 380.000 zł. W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz.

użytkowania wyniesie 83,92 zł. W oparciu o ww. stawki na 2026 rok w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano 8.935.128 zł.

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