

**UCHWAŁA NR 477/8/LXI/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2024 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

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

§ 1. 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na 2024 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, będącego samorządowym zakładem budżetowym Gminy Iłowa.

2. Stawki, o których mowa w ust.1, wynoszą:

- 1) 0,82 zł za 1m² miesięczne – za utrzymanie w czystości chodników, ulic i placów (zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów, dróg gminnych i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku oraz konserwacja koszy ulicznych);
- 2) 152,04 zł rocznie za czyszczenie jednej studzienki kanalizacyjnej – za utrzymanie w sprawności kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa (bieżące czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i wypustów ulicznych oraz utrzymywanie przepustowości kanalizacji burzowej);
- 3) 0,26 zł. za 1 m² miesięcznie – za utrzymanie Parku Dworskiego w Iłowej (utrzymanie w należytym stanie zieleni, czystości, cieków i zbiorników wodnych, ciągów pieszych, architektury parkowej, urządzeń i wyposażenia;
- 4) 0,65 zł za 1 m² miesięczne – za utrzymanie zieleni na terenie miasta, z wyjątkiem terenów zielonych parku miejskiego, (utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, podlewanie zapobiegające uschnięciu zieleni miejskiej);
- 5) 2,63 za 1 m² miesięcznie – za bieżące utrzymanie powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego;
- 6) 0,43 zł za 1 m² miesięcznie – za bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego w Iłowej przy ul. Piaskowej 1a, bez budynku socjalno-administracyjnego;
- 7) 0,21 zł za 1 m² miesięcznie – za bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Iłowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

Uzasadnienie

Projekt uchwały zakłada stawki dotacji w 2024 roku za utrzymanie czystości chodników, ulic, placów, za czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, stawkę za utrzymanie powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego, za utrzymanie zieleni, parku stadionu miejskiego oraz cmentarza komunalnego w Iłowej zgodnie z kwotami założonymi w projekcie budżetu Gminy Iłowa na rok 2024r. Stawki dotacji zostały skalkulowane na podstawie wniosku ZGKiM w Iłowej.

1.Sprzątanie ulic i chodników.

W założeniach do planu na 2024 r. wzięto pod uwagę wydatki poniesione w 2023 r. na podstawie wykonania za 8 miesięcy. Wnioskowana kwota dotacji pozwoli na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta poprzez ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic, chodników i placów przynajmniej 1 raz w miesiącu. Opróżnianie koszy ulicznych według potrzeb minimum jeden raz w tygodniu, w tym sprzątanie wokół koszy, bieżące remonty, malowanie oraz mycie. W dotacji mieści się również koszt zebrania zmiotek ulicznych oraz odpadów z koszy i ich utylizacja w RIPOK w Marszowie.

Tab.1.Kalkulacja utrzymanie czystości placów i ulic 2024 r

Koszty	koszty I-VIII 2023	koszty rocznie	wzrost o wskaźnik	koszty 2024r. *
wynagrodzenie z narzutami	158 449,04	257 479,69	47 981,34	305 461,03
odprawy emerytalne i jubileuszowe w 2024 *		22 970,62	1 516,06	24 486,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 086,07	15 129,11	998,52	16 127,63
zakup materiałów, części, paliwa	28 257,35	42 386,03	2 797,48	45 183,50
wywóz nieczystości stałych	6 776,40	10 164,60	670,86	10 835,46
usługi pozostałe	13 027,42	19 541,13	1 289,71	20 830,84
różne opłaty i składki	1 369,33	2 054,00	135,56	2 189,56
koszty pośrednie (A)	27 873,45	41 810,18	2 759,47	73 302,80
razem koszty	245 839,06	388 564,72	58 149,01	498 417,50
ilość m²				50 950,00
m² miesięcznie				0,82
Dotacja m-cznie				41 779,00
Dotacja rocznie				501 348,00

1. wzrost wynagrodzenia obliczono zgodnie z przyjętymi stawkami

płacy minimalnej na rok 2024

2. poz.od 9-14 na rok 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

* odprawy i nagrody jubileuszowe wyliczone na podstawie płac 2023

2.Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z wnioskiem Kierownika ZGKiM wykazano 434 studzienek kanalizacyjnych. Kwota dotacji na utrzymanie jednej studzienki wynosić będzie 152,04 zł. Na tą kwotę składa się bieżące czyszczenie studzienki kanalizacyjnej oraz utrzymywanie przepustowości kolektorów kanalizacji burzowej.

Tab 2. Kalkulacja Studzienki burzowe 2024r.

Koszty	koszt czyszczenia studzienek 2023	koszt czyszczenia studzienek 2024
stawka roboczogodziny	83,67	99,27
czyszczenie 1 studz.0,5 godz.	41,84	49,64
ilość studzienek	434,00	434,00
koszt obsługi osobowej	18 156,39	21 541,59
praca WUKO za 1h	99,00	105,53
praca WUKO przy 1 studz. 15 min	24,75	26,38
ilość studzienek	434,00	434,00
koszt obsługi sprzętowej	10 741,50	11 450,01
razem koszty	28 897,89	32 991,60
ilość czyszczeń w roku 2x	57 795,78	65 983,19
Dotacja na 1 studzienkę w roku	133,17	152,04
Dotacja roczna	57 795,78	65 983,19

* wynagrodzenie robotnika gospodarczego +
robotnika wykwalifikowanego

3.Dotacja na park

Tab. 3 Zakres wykonywanych prac parku w ramach dotacji

Lp	Zakres prac	Termin wykonywania (miesiące)
1	Koszenie trawników	IV-X
2	Pielęgnacja trawników	IV-X
3	Wiosenne wygrabianie trawników	III
4	Jesienne wygrabianie trawników	X-XI
5	Pielęgnacja krzewów, żywopłotów	IV-X
6	Pielęgnacja pnączy	IV-X
7	Pielęgnacja roślin okrywowych	IV-X
8	Pielęgnacja różaneczników, azalii	IV-X
9	Pielęgnacja roślin iglastych	IV-X
10	Pielęgnacja drzew w zależności od potrzeb	VI-IX
11	Pielęgnacja bylin	IV-X
12	Pielęgnacja Dalii	V-X
13	Pielęgnacja roślin wodnych	IV-X
14	Pielęgnacja róż	IV-X
15	Cięcia róż	IV i VII
16	Zamiatanie. Wygrabianie alejek schodów	I-XII
17	Oczyszczanie alejek i schodów z darni	IV-X
18	Zimowe utrzymanie alejek	I-III i XI-XII
19	Prace porządkowe,	I-XII
20	Nowe nasadzenia	W zależności od potrzeb w sezonie wiosenno-letnim
21	Czyszczenie fontann	IV-X
22	Naprawy bieżące w parku	I-XII
23	Grabienie liści	X-XI

Tab. 4 Kalkulacja stawki Park Dworski

Koszty	koszty I-VIII 2023	koszty rocznie	wzrost o wskaźnik	koszty 2024r *
wynagrodzenie z narzutami	134 044,67	217 822,59	40 591,24	258 413,83
odprawy emerytalne i jubileuszowe w 2024 *		22 970,62	1 516,06	24 486,68

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 316,14	7 974,21	526,30	8 500,51
zakup materiałów, części, paliwa	30 018,91	45 028,37	2 971,87	48 000,24
wywóz nieczystości stałych	9 301,80	13 952,70	920,88	14 873,58
usługi pozostałe	7 274,90	10 912,35	720,22	11 632,57
różne opłaty i składki	1 806,98	2 710,47	178,89	2 889,36
koszty pośrednie (A)	23 572,27	35 358,41	24 978,86	60 337,27
razem koszty	211 335,67	729,71	72 404,32	429 134,02
ilość m2		139		139 340,00
koszt utrzymania miesięcznie za m2		0,21		0,26
m2 miesięcznie		0,21		0,26
Dotacja m-cznie		29 727,48		36 228,40
Dotacja rocznie		729,71		434 740,80

1. wzrost wynagrodzenia obliczono zgodnie z przyjętymi stawkami płacy minimalnej na rok 2024

2. poz. od 9-14 na rok 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

* odprawy i nagrody jubileuszowe wyliczone na podstawie płac 2023 wypłacone będą w roku 2024

4.Utrzymanie zieleni miejskiej -

W założeniach do planu na 2024 r wzięto pod uwagę kalkulację poniesionych wydatków za okres od maja do końca sierpnia 2023 r.

Zakładana dotacja powinna pokryć wszystkie niezbędne wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 11383 m2 przez okres 7 miesięcy od maja do listopada. W tym okresie wykonywane będą tak jak dotychczas wszystkie czynności takie jak napowietrzanie i wertykulacja trawników po okresie zimowym, koszenie trawników minimum 2 razy w miesiącu, dosianie trawy na ubytkach, utrzymanie trawników w czystości wraz z wywożeniem odpadów roślinnych, nasadzanie kwiatów na rabatce i w gazonach oraz ich podlewanie i uzupełnianie. W okresach panującej suszy podlewanie trawników. Bieżąca konserwacja i naprawa ławek oraz ich malowanie 1 raz w roku.

Tab. Nr 5. Zestawienie powierzchni utrzymania zieleni.

Utrzymanie zieleni miejskiej na 2021 r.

Zestawienie powierzchni do utrzymania

Lokalizacja	Określenie szczegółowe	Powierzchnia w m2
ul. Zagańska	od apteki do bramy parkowej	920
ul. Zagańska	od Pl. Wolności do Pułaskiego	499
Pl. Wolności		1027
ul. Kolejowa	przed sklepem Słoneczko	481
ul. Zeromskiego	od ul. Konopnickiej do pl. Wolności	1112
ul. Zeromskiego	przed Urzędem	161
Skwer Jana Pawła II		1766
ul. Mickiewicza	parking stary	90
ul. Bp. Wilhelma Pluty	do bramy cmentarnej	180
ul. Hutnicza		1147
ul. Pułaskiego		3800
ul. Kolejowa	parking przy OPS	200
		11383

Tab 6. Kalkulacja: Zielen w 2024r

Koszty	koszty V-VIII 2023	koszty rocznie	wzrost o wskaźnik	koszty 2024r. *
wynagrodzenie z narzutami	14 011,30	24 519,78	4 653,85	29 173,63
odprawy emerytalne i jubileuszowe w 2024 *		9 680,00	638,88	10 318,88
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	988,14	1 729,25	114,13	1 843,38
zakup materiałów, części, paliwa	2 336,59	4 089,03	269,88	4 358,91
wywóz nieczystości stałych	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	119,93	209,88	13,85	223,73
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty pośrednie(A)	2 128,19	3 724,33	245,81	5 838,16
razem koszty	19 584,15	43 952,26	5 936,40	51 756,68
koszt m-czny		6 278,89		7 393,81
ilość m2				11 383,00
koszt utrzymania miesięcznie za m2				0,65
Dotacja m-cznie				7 398,95
Dotacja rocznie				51 792,65

5. Zasób mieszkaniowy

Kwota dotacji za 1 m² w 2024r będzie wynosić 2,63

Dotacja na bieżące utrzymanie powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego w głównej mierze przeznaczona jest na pokrycie wydatków tj.

1. Remonty kapitałowe lokali mieszkalnych odzyskiwanych w wyniku tzw. ruchu ludności oraz w wyniku przeprowadzanych eksmisji z lokali, które są w złym stanie technicznym i przed ponownym zasiedleniem niezbędny jest ich remont kapitałowy.

2. Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych za zarządzanie częściami wspólnymi lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Iłowa.

3. Pokrycie utraconych wpływów z czynszu ze zwolnienia lub obniżenia stawki czynszu przez Radę Miejską niektórym podmiotom wynajmującym lokale.

Zakład administruje lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej **8 677,10 m²**

Tabela nr 7. Kalkulacja: bieżące utrzymanie powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego 2024r

Koszty	koszty I-VIII 2023	koszty rocznie	wzrost o wskaźnik	koszty 2024r *
wynagrodzenie z narzutami	120 883,42	196 435,56	34 916,42	231 351,98
odprawy emerytalne i jubileuszowe w 2024 *		9 680,00	638,88	10 318,88
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 401,70	6 602,55	435,77	7 038,32
zakup materiałów, części, paliwa	39 660,09	59 490,14	3 926,35	63 416,48
zużycie gazu i energii elektrycznej	7 059,19	10 588,79	31 932,60	42 521,38
usługi pozostałe	57 283,38	85 925,07	5 671,05	91 596,12
różne opłaty i składki, podatki	5 098,43	7 647,65	504,74	8 152,39
czynsze do wspólnot	125 449,18	188 173,77	12 419,47	200 593,24
koszty pośrednie (A)	50 313,00	75 469,50	23 430,35	98 899,85
razem koszty	410 148,39	640 013,01	113 875,64	753 888,65
zapłacone czynsze				480 300,46
koszty bez pokrycia finansowego				273 588,19
koszty bez pokrycia finansowego m-cznie				22 799,02
ilość m2		8 677,10		8 677,10
koszt utrzymania miesięcznie za m2				2,63
m2 miesięcznie				2,63
Dotacja m-cznie				22 820,77
Dotacja rocznie				273 849,28

1. wzrost wynagrodzenia obliczono zgodnie z przyjętymi stawkami płacy minimalnej na rok 2024

2. poz. od 9-14 na rok 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

6.Utrzymanie stadionu

Stawki dotacji dotyczy bieżącego utrzymanie Stadionu Miejskiego w Iłowej przy ul. Piaskowej 1a, bez budynku socjalno-administracyjnego. Kwota dotacji wynosi 0,43 zł za 1 m2 powierzchni stadionu. Całkowita powierzchnia stadionu wynosi 59 999 m2.

Tab. Nr 8 Kalkulacja: utrzymanie Stadionu 2023r

Koszty	koszty I-VIII 2023	koszty rocznie	wzrost o wskaźnik	koszty 2024r *
wynagrodzenie z narzutami	83 060,71	134 973,65	25 152,34	160 125,99
odprawy emerytalne i jubileuszowe w 2024	0,00	9 680,00	1 881,79	11 561,79

*				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 649,85	3 974,78	262,34	4 237,11
zakup materiałów, części, paliwa	24 285,08	36 427,62	2 404,22	38 831,84
wywóz nieczystości stałych	2 471,52	3 707,28	244,68	3 951,96
usługi pozostałe	31 049,61	46 574,42	3 073,91	49 648,33
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty pośrednie (A)	17 724,66	26 586,99	14 878,56	41 465,55
razem koszty	161 241,43	261 924,73	47 897,84	309 822,57
ilość m2				59 999,00
m2 miesięcznie				0,43
Dotacja m-cznie				25 799,57
Dotacja rocznie				309 594,84

1. wzrost wynagrodzenia obliczono zgodnie z przyjętymi stawkami płacy minimalnej na rok 2024
2. poz. od 9-14 na rok 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

* odprawy i nagrody jubileuszowe wyliczone na podstawie płac 2023

7.Utrzymanie cmentarza komunalnego na rok 2024

Stawki datacji dotyczące bieżącego utrzymania czystości na cmentarza komunalnego w Hłowej wynosić będzie 0,21 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza.

Zakres prac wchodzących w stawkę dotacji :

- utrzymanie czystości na cmentarzu w tym wywóz nieczystości stałych
- pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza
- obsługa administracyjna cmentarza
- opłaty za energię elektryczną w domu pogrzebowym (Kaplicy)

Kalkulacja: Cmentarz opłaty 2024r

Koszty	koszty I-VI 2023	koszty rocznie	wzrost o wskaźnik	koszty 2024r. *
wynagrodzenie z narzutami	28 261,58	61 233,42	11 410,85	72 644,27
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	904,47	1 808,94	119,39	1 928,33
zakup materiałów, części, paliwa, energia	5 008,26	10 016,52	661,09	10 677,61
wywóz nieczystości stałych	10 166,40	20 332,80	1 341,96	21 674,76
usługi pozostałe	12 161,54	24 323,08	1 605,32	25 928,40
różne opłaty i składki	2 314,58	4 629,16	305,52	4 934,68
razem koszty	58 816,83	122 343,92	15 444,14	137 788,06
koszt m-czny		10 195,33		11 482,34
przychody za 01-06.20213	31 321,23	62 642,46		
przychody w/g cen proponowanych				75 355,28
różnica		59 701,46		62 432,78
ilość m2		25 298,00		25 298,00
koszt utrzymania rocznie za m2		2,36		2,47
m2 miesięcznie		0,20		0,21
Dotacja m-cznie		5 059,60		5 312,58
Dotacja rocznie		60 715,20		63 750,96

1. wzrost wynagrodzenia obliczono zgodnie z przyjętymi stawkami płacy minimalnej na rok 2024 (uwzględniono wzrost wynagrodzeń od Lipca.2023)