

## BUDŻET GMINY OŻARÓW NA 2020 ROK

### ***Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo !***

Dzisiaj chciałbym przedstawić budżet gminy Ożarów na rok 2020. Ostateczna wersja, którą prezentuję – jest wynikiem bardzo długiej dyskusji jaka była prowadzona na poszczególnych komisjach oraz sesji nadzwyczajnej, która była poświęcona budżetowi na rok 2020. Chciałbym podkreślić, że podczas dyskusji na poszczególnych posiedzeniach komisji, udało się nam pozbyć wielkiej polityki. Dyskutowaliśmy o potrzebnych zadaniach i inwestycjach, które pozwolą dalej rozwijać naszą Gminę. W trakcie prac nad budżetem Państwo Radni zgłosili 24 wnioski i poprawki. Z tego zakresu udało się wprowadzić do ostatecznej wersji 23 wnioski. Pozostał jeden wniosek, który być może uda się zrealizować jeśli pojawią się dodatkowe dochody budżetowe. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim Radnym za merytoryczną dyskusję na temat budżetu gminy Ożarów na rok 2020.

Budżet roku 2019 zakończyliśmy wynikiem pozytywnym. Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Ożarów nie posiada żadnego zadłużenia czy też kredytu. Tak prowadzona gospodarka finansowa pozwala nam planować wydatki w kolejnych latach tak by można było wykorzystywać środki zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze podpisane umowy z Marszałkiem Województwa na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Takie projekty będziemy prowadzili w roku bieżącym i w latach następnych.

Szanowni Państwo budżet na rok 2020 po stronie dochodowej zaplanowaliśmy w wysokości 62 miliony złotych. W tej kwocie 25 milionów to dochody własne pochodzące od osób prawnych i fizycznych. Stanowią one 40% dochodów budżetu gminy. Tak naprawdę są to środki, które pozwalają nam na tak szybki rozwój infrastruktury technicznej, ale również społecznej.

Drugim źródłem dochodów to subwencje z budżetu Państwa:

- subwencja oświatowa w kwocie 10,2 miliona złotych – stanowi to 16.5% dochodów budżetu gminy
- subwencja ogólna w kwocie 1,9 miliona złotych

Trzecie źródło dochodów to dotacje przeznaczone na programy rządowe realizowane przez Opiekę Społeczną w wysokości 17,3 miliona złotych co stanowi 28% dochodów:

- program 500+ - na rok 2020 planowana dotacja wyniesie 9,4 miliona złotych
- zasiłki rodzinne na rok 2020 to kwota 4,5 miliona złotych
- pozostałe środki przeznaczone na zasiłki to kwota 2,8 miliona złotych.

Czwarte źródło dochodów to zwroty środków unijnych po realizacji inwestycji. Na rok 2020 otrzymamy zwrot środków z inwestycji wymiany oświetlenia ulicznego na LED-owe oraz zwrot środków z realizacji inwestycji drogowych. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 4,8 miliona złotych – stanowi to 8% dochodów budżetu.

Po stronie wydatkowej zaplanowaliśmy kwotę 70,8 miliona złotych. Deficyt budżetu w wysokości 8,7 miliona złotych zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i kredytu bankowego jeśli zajdzie taka konieczność. W ostatnich latach udawało się nam uzyskać dodatkowe dochody i nie było konieczności zaciągania kredytu.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 11,8 miliona złotych jest to 17% wydatków budżetowych. Kolejny roku przeznaczamy kilkanaście procent budżetu na inwestycje to oznacza, że nie przejadamy dochodów, ale w dużej części inwestujemy w infrastrukturę techniczną i społeczną celem poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Na realizację projektów i programów z dofinansowaniem ze środków unijnych w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy kwotę 6,2 miliona złotych. W ramach tych środków chcemy dokończyć inwestycję: wymianę oświetlenia na LED-owe, zmodernizować linię do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków. Chcemy również realizować projekt świetlic dla dzieci w: Janowicach, Pisarach, Lasocinie, Wyszmontowie i Ożarowie. Prowadzimy projekt rozwoju kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i uczniów szkół z terenu gminy. Uruchomiony zostanie program SENIOR dla mieszkańców Jakubowic, Pisar, Lasocina i Ożarowa. Wspólnie z gminami Obrazów, Łagów, Klimontów prowadzimy projekt rozwoju e- administracji. Na te zadania mamy podpisane umowy z Marszałkiem Województwa.

W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 646 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie wydatki te realizujemy od 1 stycznia do końca grudnia zgodnie ze zgłoszonymi pomysłami przez mieszkańców poszczególnych sołectw. W tym miejscu chciałbym podziękować Państwu Radnym i Sołtysom, którzy są bardzo zaangażowani w realizację tego funduszu. Środki przeznaczone są na remonty świetlic czy też

remiz, budowę altanek, zagospodarowanie i wykup terenów. Dziękuję Paniom z Kół Gospodyń za łączenie środków z Agencji Restrukturyzacji i środków funduszu sołeckiego celem promocji swoich miejscowości, zwyczajów i produktów lokalnych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tych projektach. Okazuje się proszę Państwa, że wspólne działania w bardzo istotny sposób rozwijają i upiększają nasze sołectwa. Zarówno środki z funduszu sołeckiego jak i te z KGW wyzwoliły bardzo dużą aktywność w wielu miejscowościach i za to serdecznie jeszcze raz dziękuję. W tym roku rozpoczniemy budowę świetlicy wiejskiej w Sobowie. Zakończenie planujemy w czerwcu 2021 roku.

Kolejny rok największe wydatki w budżecie gminy Ożarów przeznaczone są na realizację zadań oświatowych. W roku bieżącym przewidzieliśmy kwotę 21,8 miliona złotych – 30% wydatków na sfinansowanie funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego, dowozu uczniów do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Kolejny raz podkreślam, że wydatki na oświatę to nie koszty, a inwestycja w przyszłe pokolenia. Staramy się o pozyskanie z innych źródeł środków, aby rozwijać talenty naszych dzieci i młodzieży. By mogli oni znaleźć swoje miejsce w dorosłym życiu czy to w Ożarowie czy też w innym mieście w Polsce czy Europie.

Drugim działem są wydatki związane z opieką społeczną w tym roku zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20,1 miliona złotych – stanowi to 28% wydatków. Są one przeznaczone na programy rządowe: 500+, zasiłki rodzinne i inne świadczenia z opieki społecznej.

W budżecie zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w wysokości odpowiednio 930 tysięcy złotych i 790 tysięcy złotych.

W związku z przekazaniem zarządzania obiektami stadionu miejskiego do Krytej Pływalni – zostały zwiększone wydatki basenu o kwotę 230 tysięcy złotych i ostateczna dotacja dla krytej pływalni wynosi 2,3 miliona złotych.

W budżecie zostały zaplanowane środki na realizację następujących zadań:

- Remont – wymiana podłóg wraz z wymianą drzwi i malowaniem pierwszego piętra budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie
- Przebudowa ul. Przejazdowej w Ożarowie celem ułatwienia wejścia do rehabilitacji,

- Zakończenie projektowania chodnika Ożarów – Wyszmontów,
- Asfaltowanie dróg gminnych w Tominach, Gliniany – Wojciechówka, Zawada, Ożarów za torami,
- Projekt drogi od ul. Mazurkiewicza do ulicy Czachowskiego,
- Opracowanie projektu przejścia chodnika przez tory wzdłuż ul. Ostrowieckiej,
- Remonty dróg : Lasocin, Kruków, Janowice, Wólka Chrapanowska
- Remonty w remizach Biedrzychów, Jakubowice, Suchodółka, Dębno,
- Remont łazienki w Glinianach
- Zakup aparatu RTG na potrzeby Przychodni Zdrowia,
- Budowa kotłowni gazowej w Szkole w Janowicach
- Rozbudowa budynku SENIOR w Ożarowie
- Adaptacja pomieszczeń budynku gospodarczego w Pisarach na potrzeby projektu SENIOR
- budowa kanalizacji w ul. Żytniej
- budowa wodociągu w Skątecznicy
- Wykonanie monitoringu miasta
- Remont 10 -12 studni kanalizacyjnych w ul. Kolejowej
- Utwardzenie wąwozów lessowych w Śródborzu
- Dobudowa brakujących lamp oświetlenia ulicznego,
- Zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- Wymiana nawierzchni placu Radosna Szkoła w Ożarowie,
- Rolety na Sali gimnastycznej w Ożarowie
- Zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Lista zadań nie jest zamknięta. Poszukujemy różnych środków i źródeł finansowania, które można by wykorzystać i realizować na terenie gminy.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na dwa tematy, które są bardzo ważne na dzień dzisiejszy.

Pierwszy to temat starzenia się społeczeństwa – nie tylko w gminie Ożarów –ale w całej Polsce. Jak już wcześniej mówiliśmy każdego roku w gminie przybywa ponad 150 osób w wieku plus 60. Dlatego też w ciągu ostatnich dwóch lat rozpoczęliśmy projekty SENIOR- które będziemy kontynuować w roku bieżącym i w latach następnych. Musimy zaproponować naszym seniorom różną ofertę spędzania wolnego czasu zarówno w mieście jak i w terenie wiejskim. Temu celowi mają służyć nowe lokalizacje świetlic w Jakubowicach, Pisarach i Lasocinie oraz rozbudowa budynku w Ożarowie.

Drugi problem dotyczy gospodarki odpadami. Niestety produkujemy co raz więcej śmieci i musimy coś z nimi robić. Przepisy prawne zmierzają do tego aby odpady wykorzystywać ponownie a nie składować je na wysypiskach. Zagospodarowanie odpadów jest niestety kosztowne. Wprawdzie w ubiegłym roku Rada Miejska podjęła uchwałę o podwyższeniu opłat za odpady – jednak ich wysokość nie pokrywa kosztów odbioru i zagospodarowania. Zgodnie z uchwałą dochody powinny wynieść 1,1 miliona złotych. Natomiast koszty odbioru i zagospodarowania takiej ilości odpadów jak w roku 2019 szacujemy na kwotę 1,8 miliona złotych. Do zbilansowania się systemu brakuje ponad 700 tysięcy złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy bardzo dokładnie segregują odpady. Niestety mamy problem z odpadami z terenu budownictwa wielorodzinnego, gdzie jest anonimowość osób wyrzucających odpady. Będziemy musieli wrócić do dyskusji o tym problemie jeszcze w tym półroczu.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu projektu budżetu. Państwu sołtysom za wnioski zarówno do funduszu sołeckiego jak i budżetu gminy. Mam świadomość, że część wniosków nie jest realizowanych jednak proszę o ich składanie gdyż każdego roku staramy się do nich wracać.

Dziękuję Państwu Radnym za merytoryczną dyskusję na komisjach i sesji nadzwyczajnej Rady.

Dziękuję pracownikom i kierownikom jednostek za przygotowanie materiałów do projektu budżetu.

Dziękuję Pani Skarbnik i Zastępcy za opracowanie projektu jego korektę.

Proszę Państwa Radnych o poparcie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Burmistrz Ożarowa

/-/ Marcin Majcher