

Projekt

z dnia 24 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz 1515) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę złotych 255.746 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.373.746 złote w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 4.011.746 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 103.140.546 złotych w tym wydatki majątkowe 28.736.603,94 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 28.028.421,54 złotych. Zmiany w planie prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł, według załącznika nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.010.800 zł. Przychody budżetu wynoszą 14.876.000 zł, a rozchody 6.109.200 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.010.800 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.109.200 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Małgorzata Wujcior

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	763 600,00	255 746,00	1 009 246,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	255 746,00	755 746,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	255 746,00	755 746,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 263 630,00	0,00	2 263 630,00
			Przedszkola	2 040 130,00	- 420 000,00	1 620 130,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	420 000,00	420 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:				94 118 000,00	255 746,00	94 373 746,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 lutego na 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	7 18 616,12	60 000,00	778 616,12
			Melioracje wodne	293 660,00	60 000,00	353 660,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 660,00	60 000,00	333 660,00
600	60013		Transport i łączność	7 844 943,00	760 746,00	8 605 689,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	300 746,00	1 300 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 746,00	1 300 746,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 442 943,00	455 000,00	4 897 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 643,00	455 000,00	3 494 643,00
		60095	Pozostała działalność	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	6 773 353,00	895 000,00	7 668 353,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 859 200,00	470 000,00	3 329 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	360 000,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 793 700,00	425 000,00	3 218 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	45 000,00	193 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
		750		Administracja publiczna	9 718 228,31	70 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 892,00	70 000,00	8 548 892,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	70 000,00	358 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 000,00	46 000,00	827 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	627 100,00	46 000,00	673 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	46 000,00	196 000,00

801		Oświata i wychowanie	38 814 600,00	480 000,00	39 294 600,00
80101		Szkoły podstawowe	20 669 800,00	320 000,00	20 989 800,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	320 000,00	7 440 000,00
		Przedszkola	7 848 200,00	- 840 300,00	7 007 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	- 1 500,00	59 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	- 243 000,00	2 507 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00	- 19 500,00	192 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	- 47 500,00	462 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 600,00	- 6 800,00	66 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	- 20 100,00	69 600,00
	4220	Zakup środków żywności	423 900,00	- 423 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	- 42 500,00	169 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 10 600,00	20 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 600,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 15 500,00	167 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,00	- 7 700,00	153 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	- 1 100,00	5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	840 300,00	840 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	243 000,00	243 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 500,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 500,00	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 100,00	20 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	423 900,00	423 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	42 500,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 700,00	7 700,00

BeSTia

Strona 2

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
80195	Pozostała działalność	343 900,00	160 000,00	503 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	160 000,00	390 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 767 751,86	688 822,40	12 456 574,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 206 860,00	458 822,40	2 665 682,40
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa państwowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	249 360,00	458 822,40	708 182,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 338,86	- 270 000,00	820 338,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 270 000,00	230 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 753,00	500 000,00	2 614 753,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 822 340,99	593 177,60	5 415 518,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 146 901,65	517 177,60	4 664 079,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 890 000,00	486 000,00	3 376 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	31 177,60	231 177,60
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	56 000,00	336 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	56 000,00
92195	Pozostała działalność	175 439,34	20 000,00	195 439,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	20 000,00	84 000,00
926	Kultura fizyczna	2 018 772,72	418 000,00	2 436 772,72
92601	Obiekty sportowe	444 000,00	418 000,00	862 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	418 000,00	862 000,00
Razem:		99 128 800,00	4 011 746,00	103 140 546,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	5 659 643,00	760 746,00	6 420 389,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	300 746,00	1 300 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 746,00	1 300 746,00
			Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19	1 000 000,00	300 746,00	1 300 746,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 039 643,00	455 000,00	3 494 643,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 643,00	455 000,00	3 494 643,00
			Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	1 839 643,00	500 000,00	2 339 643,00
		60095	Pozostała działalność	120 000,00	5 000,00	125 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70001		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 253,00	650 000,00	2 932 253,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	370 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	360 000,00	510 000,00
			Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10	0,00	360 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup kserokopiarki -ZGM	0,00	10 000,00	10 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	280 000,00	1 300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
			Projekty	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
750	75023		Administracja publiczna	360 000,00	70 000,00	430 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	70 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	70 000,00	358 000,00
			Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza	0,00	70 000,00	70 000,00

764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 000,00	46 000,00	464 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	46 000,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	46 000,00	196 000,00
			Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniewowicach, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniewowicach -ZGM	150 000,00	46 000,00	196 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 642 000,00	480 000,00	8 122 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 132 000,00	320 000,00	7 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	320 000,00	7 440 000,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	7 000 000,00	320 000,00	7 320 000,00
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	160 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	160 000,00	390 000,00
			Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy SP w Maikowicach	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 900,00	230 000,00	3 109 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	- 270 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 270 000,00	230 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	500 000,00	- 270 000,00	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 120 981,54	418 000,00	1 538 981,54
	92601		Obiekty sportowe	444 000,00	418 000,00	862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	418 000,00	862 000,00
			Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Budowa boiskaw nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kackiej	0,00	74 000,00	74 000,00
			Budowa kompleksu boisk w m.Zabrodzie	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja płyty boiska w Smolcu	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwyłów we wsi Wszemilowice	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	25 373 675,54	2 654 746,00	28 028 421,54

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	6 109 200 zł	-6 109 200 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	11 120 000 zł	0 zł	11 120 000 zł
3	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu miejscowego = realizacja kredytów i	3 756 000 zł	0 zł	3 756 000 zł
Razem			14 876 000 zł	6 109 200 zł	8 766 800 zł

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zwiększając je o kwotę 255.746 zł :

1) w związku z podpisanym aneksem w roku ubiegłym na finansowanie wspólnego zadania z Wojewodą Dolnośląskim na przebudowę drogi w ul. Popieluszki polegającym na przeniesieniu kwoty 255.746 zł z roku 2015 na rok 2016 dokonuje się zmiany planu.

2) wydziela się wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach z rozdziału 80104 i przenosi do rozdziału 80148 - 420.000 zł.

II. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy o kwotę 2.654.746 zł oraz zamianę pomiędzy działaniami i paragrafami :

1). zwiększa się wydatki o kwotę 255.746 zł. na zadaniu rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,1 , które przeszły z 2015 roku.

2). zwiększa się również powyższe zadanie o kwotę 45.000 zł wynikającą z robót dodatkowych na:

a) ominięcie kolizji z drzewem, kolizji z siecią gazową oraz wykonanie dodatkowego wpustu w związku z tym zmniejsza się o kwotę 45.000 zł zadanie-Budowa ul. Cisowej w Smolcu.

3) w związku z koniecznością wydzielenia rozdziału dotyczącego stołówek przedszkolnych dokonuje się zmiany planu pomiędzy rozdziałami 80104-przedszkola, a 80148- stołówki szkolne i przedszkolne- o kwotę 840.300 zł.

4) wydziela się kwotę 270.000 zł z zadania- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu, ze względu na mniejsze potrzeby finansowe w 2016 roku i przeznacza na zadanie - Budowa kompleksu boisk w m. Zabrodzie 270.000 zł, ze względu na możliwość zgłoszeni do dofinansowania do "Programu rozbudowy bazy sportowej na lata 2016-2018"

5) zdejmuje się plan na zadanie -Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej - 16.000 zł,

6) zdejmuje się plan na zadanie -modernizacja płyty boiska w Smolcu -60.000 zł i przeznacza na projekt modernizacji płyty tego boiska wraz z przeniesieniem trybun i wykonaniem oświetlenia.

III. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.756.000 złotych, które pokryte będą wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie dotacji na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej - 60.000 zł,

2) zwiększenie planu zadania -Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe- 500.000 zł,

3) wprowadzenie zadania-Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górnymy- budowa parkingu- 5.000 zł.

Udział gminy w kosztach to 755.000 zł. W roku 2016-5.000 zł, 2017 -50.000 zł oraz 2018-700.000 zł. Wartość zadania 5.916.000 zł.

4) zwiększenie planu remontów budynków będących w zarządzie ZGM-100.000 zł,/zmniejszenie w projekcie budżetu/

5) odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10 -360.000 zł,

6) zakup kserokopiarki -ZGM -10.000 zł,

7) uzupełnienie ziemi usunięcie zakrzaczeń oraz niwelacja terenu wraz z wywiezieniem gruzu w celu sprzedaży działek przy ul. Spacerowej w Kątach Wr. oraz uporządkowanie placu w Wojtkowicach -45.000 zł,

8) zwiększenie planu na projekty -220.000 zł.:

a) projekt przebudowy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich,

b) projekt kanalizacji w Smolcu : ul. Laurowa, Ładna, Maciejkowa, Słoneczna

c) projekt przebudowy drogi przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich (za przystankiem PKS)

- d) projekt parkingu przy ul. Makowej w Kątach Wrocławskich
- e) projekt rozbudowy świetlicy w Smolcu,
- f) projekt budowy zadaszzonego lodowiska,
- g) projekt kompleksowej modernizacji obiektów sportowych przy ul. Zwycięstwa,
- 9) z wprowadzenie zadania z ubiegłego roku -Przebudowa klatek schodowych w budynku Ratusza - 70.000 zł,
- 10) remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 100.000 zł,
- 11) uzupełnienie planu do zadania ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowice oraz wykonanie bram wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach -46.000 zł /zmniejszenie przy projekcie budżetu/
- 12) zwiększenie o 320.000 zł w 2016 roku, a zmniejszenie w latach 2017 i 2018 zadania-przebudowa i rozbudowa SP Sadków z przeznaczeniem wykonanie fundamentów hali sportowej ze względu na możliwość zgłoszeni do dofinansowania do "Programu rozbudowy bazy sportowej na lata 2016-2018" ,
- 13) bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy szkole w Malkowicach 160.000 zł,
- 14) objęcie 276 udziałów w ZGK Sp. z o.o. na kwotę 458.822,40 zł,
- 15) zwiększenie planu na budowę oświetlenia - 500.000 zł,
- 16) zwiększenie planu dotacji dla GOKiS o kwotę 486.000 zł z przeznaczeniem na :
 - a) remont boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,
 - b) wymiana siedzisk na trybunach stadionu,
 - c) wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki plażowej,
 - d) remont kortów tenisowych i wykonanie dodatkowego ich oświetlenia ,
 - e) wykonanie druku 2 albumów CD chóru soltysów "Dyszkant",
 - f) podniesienie efektywności energetycznej hali sportowej przy ul.Zwycięstwa
- 17) zwiększenie planu na remonty świetlic -31.177,60 zł,
- 18) zwiększenie dotacji na małe granty dla Organizacji Pozarządowych -20.000 zł.
- 19) renowacja dwóch figurek św.Jana Nepomucena w Kątach Wr. i Malkowicach, których właścicielem jest gmina - 56.000 zł,
- 20) zmiana zadania na-Budowa boiska z nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kąckiej - 58.000, + 16.000 zł z zadania budowa boiska do piłki plażowej razem wartość zadania 74.000 zł
- 21) Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i pilko-chwytyłów we wsi Wszemilowice- 150.000 zł,