

## **Objaśnienia**

Za 2015 rok wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu wg stanu na 31.XII.2015r.

Plan dochodów w 2016 roku zwiększono o kwotę 4.308.370,00 zł. tj. o dotację na rządowy program "Rodzina 500 plus" (4.307.974,00 zł.) oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (396,00 zł.) Plan dochodów po zmianie wynosi 39.817.552,46 zł. w tym: dochody bieżące 39.817.552,46 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.325.370,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 33.872.045,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 509.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.798.943,46 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 146.564,00 zł. (zmniejszenie o 526.000,00 zł.)

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 426.000,00 zł.(wolne środki). Plan przychodów po zmianie wynosi 1.826.000,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 100.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianie wynosi 1.972.564,00 zł.

W latach 2017 - 2020 zmniejszono rozchody w każdym roku po 100.000,00 zł., zwiększono wydatki bieżące po 100.000,00 zł. oraz zmniejszono wynik budżetu po 100.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć zwiększono wartość przedsięwzięcia pn; "Rozbudowa budynku szkoły w Kątach" o kwotę 517.000,00 zł. Wartość zadania na 2016 rok po zmianie wynosi 2.517.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 517.000,00 zł.