Autopoprawka budżetu

1. PUP w Rawiczu - zwiększa o 10.000,00 na wymianę wykładzin, przenosi 4.814,28 zł na zakupy związane z BHP, krzeseł,
2. PPP w Rawiczu – przenosi 846,00 zł na podróże służbowe, zwiększa 5.100,00 zł na zakup arkuszy do badań psychologicznych, kart katalogowych, 4.300,00 zł na pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, bateria testów pedagogicznych),
3. Nowy Dworek w Łaszczynie – zwiększa o 30.000,00 zł na remont pokoi dzieci i pozostałych pomieszczeń, przenosi 247,05 zł na składki ZUS,
4. Mały Dworek w Łaszczynie - zwiększa o 10.000,00 zł na remont posadzki w korytarzu i odmalowanie pokoi, przenosi 348,20 zł na składki ZUS,
5. Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotacje dla straży o 21.000,00 zł, KPPSP w Rawiczu – zwiększa wydatki o 21.000,00 zł na zakupy m.in. płachty gaśniczej, półmasek ochronnych, płynu do impregnacji,
6. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” na łączną kwotę 243.540,00 zł, w ramach zadania planuje się sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, studium wykonalności oraz świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt oświetleniowy. W każdej jednostce zaplanowano po 81.180,00 zł.

W związku z tym w ZSS w Rawiczu umniejszono zadanie pn,. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu-wykonanie dokumentacji projektowej” o 80.000,00 zł,

ZSZ w Rawiczu – umniejszono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu” o 73.800,00 zł

1. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 13.800,00 zł na zakup rolet wewnętrznych, pomocy logopedycznych i komunikacji alternatywnej, pomocy do integracji sensorycznej, przenosi 1.480,80 zł na dokształcanie nauczycieli,
2. ZSPT w Bojanowie – umniejsza zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 5.837,80 zł, zwiększa wydatki bieżące o 4.608,80 zł na uzupełnienie prac wykończeniowych w auli i przeprowadzenie przeglądu budynków, 22.050,00 zł na zakup karmy dla zwierząt, rolet wewnętrznych, pomocy dydaktycznych, na drobne remonty w budynkach, montaż napędu bramy wjazdowej, przenosi 388,00 zł na dokształcanie nauczycieli,
3. I LO w Rawiczu – przenosi 21.500,00 zł na zakup mat ochronnych na salę sportową, rolety wewnętrzne, pomoce dydaktyczne m.in. sprzęt sportowy, odczynnik chemiczne, materiały dla służby mundurowej,
4. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 12.917,00 zł wynagrodzenia i pochodne w ramach przeprowadzanych kursów zawodowych, 16.000,00 zł na zakup rolet wewnętrznych, 188.501,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do kuchni molekularnej, czepka do biofeedback, doposażenia stanowisk egzaminacyjnych w kwalifikacjach zawodowych handlowiec, budowlaniec, mechanik, przenosi 2.880,00 zł na studia podyplomowe z plastyki,
5. Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotacje o 9.000,00 zł na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej, 143.391,00 zł na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, SP w Rawiczu -wydatki bieżące – zwiększyło zlecone o 9.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w gospodarce gruntami, 143.391,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki związane ze specjalistami orzekającymi, zakup energii, umowę zlecenie na pomoc w pracach administracyjnych i archiwalnych, na zakup sprzętu komputerowego, telewizor, kserokopiarkę, materiały biurowe, w związku z tym zwalnia 64.390,97 zł ze środków własnych, przenosi 512,00 zł na sporządzenie operatu szacunkowego, 162,00 zł na zaliczki komornicze w ramach postępowania egzekucyjnego, Wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Urzędomat-poprawa jakości obsługi interesantów” na kwotę 145.000,00 zł – zakup i dostawa urządzenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.
6. W zadaniu inwestycyjnym w PZD pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III” zmieniono sformułowanie „na terenie” na sformułowanie „na obszarze”
7. Zwiększono dochody – odsetki od lokat bankowych o 30.000,00 zł(w sumie o 80.000,00 zł),dochody w ZSPT w Bojanowie o 15.176,16 zł m.in. czynsz, odsetki za zwłokę, dochody płatnika
8. Rezerwę ogólną umniejszono o 189.209,67 zł( w sumie zwiększono o 217.599,68 zł), rezerwę inwestycyjną umniejszono o 228.902,20 zł( w sumie o 298.533,10 zł), rezerwę na pomoc społeczną o 40.000,00 zł.

Autopoprawka WPF

2024

| **Wyszczególnienie** | | **Przed zmianą [zł]** | | **Zmiana [zł]** | | **Po zmianie [zł]** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | | **133 604 629,38** | | **+1 730 976,49** | | **135 335 605,87** | |
| Dochody bieżące | | 102 304 951,77 | | +1 296 952,62 | | 103 601 904,39 | |
| **Wydatki ogółem** | | **139 188 104,33** | | **+1 030 976,49** | | **140 219 080,82** | |
| Wydatki bieżące | | 102 287 816,46 | | +1 296 952,62 | | 103 584 769,08 | |

Kwoty skorygowano według autopoprawki budżetu

2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki ogółem** | **102 937 854,00** | **+304 591,90** | **103 242 455,90** |
| Wydatki bieżące | 92 991 220,57 | -277 202,33 | 92 714 018,24 |
| Wydatki majątkowe | 9 946 633,43 | +581 794,23 | 10 528 427,66 |

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie odbudowy kładki pieszo-jezdnej w m. Ołdrzychowice Kłodzkie po powodzi w 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach dokonano poniższe zmiany:

1. poz. 1.1.2.3 zmieniono sformułowanie z „na terenie" na sformułowanie "na obszarze", po zmianie nazwa zadania: "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - etap III",

3. poz. 1.3.2.2 "Modernizacja budynku A (...)" umniejszono limit 2024 i łączne nakłady finansowe o 5.837,80 zł, limit zobowiązań umniejszono o 135.906,00 zł.