

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII /179/2004
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 21 października 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok.

Dochody zwiększa się o kwotę 220.284 zł, w tym :

- z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – 59.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – Ministra Kultury – 126.100 zł,
- z dotacji celowych od jednostki samorządu terytorialnego – 25.000 zł,
- z dochodów własnych – 10.184 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 220.284 zł, w tym:

- z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – 59.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – Ministra Kultury – 126.100 zł,
- z dotacji celowych od jednostki samorządu terytorialnego – 25.000 zł,
- z dochodów własnych – 10.184 zł.

Szczegółowo podział kwot dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Na podstawie porozumienia Nr DI.III.0723/81/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. z Województwem Wielkopolskim została przyznana pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Brzeziny, Żychów, Tłokinia Kościelna, Nowy Nakwasin, Żydów, Skarszew w wysokości 50.000 zł.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 50.000 zł,

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Brzeziny, Żychów, Tłokinia Kościelna, Nowy Nakwasin, Żydów, Skarszew.

2. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DR.III-6010/5/04 z dnia 9 września 2004 r. zostały przyznane środki w wysokości 9.000 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 9.000 zł,

Wydatki:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

3. Na podstawie porozumienia z Gminą Szczytniki – uchwała Rady Gminy Szczytniki Nr XVIII/88/04 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kaliskim w celu dokonania zakupu i darowizny samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, zostały przyznane na cel określony w uchwale środki finansowe w wysokości 25.000 zł. Zabezpieczone w budżecie środki Powiatu Kaliskiego stanowią kwotę 50.000 zł.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, § 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25.000 zł.

Wydatki:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25.000 zł na zakup i darowiznę samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

4. Na podstawie porozumienia Nr 78 z dnia 29 września 2004 r. z Ministrem Kultury została przyznana dotacja celowa na program z zakresu kultury objęty mecenatem państwa w wysokości 126.100 zł.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea, § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 126.100 zł,

Wydatki:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea, § 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 126.100 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację programu: zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna społeczeństwa.

Zwiększa się **dochody własne** o kwotę 10.684 zł, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.226 zł z tytułu dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, i zwiększa się wydatki o kwotę 7.226 zł w dziale 852, rozdział 85295.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.958 zł, w związku z przyznaniem dla Powiatu Kaliskiego dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP/2228/DK/2004 z dnia 6.10.2004 r.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

§ zwiększa się wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.777 zł na naprawę samochodu służbowego.

2. Na podstawie wniosku Z -cy Dyrektora Wydziału Finansów Nr FN.3011/157/2004 z dnia 17.09.2004 r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ zwiększa się wydatki w § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13 zł na odsetki w związku z nieterminowym zapłaceniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze,

3. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr ZS-572/II/2004 z dnia 29.09.2004 r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.654 zł, w tym:

§ zmniejsza się w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.934 zł w związku z przyjęciem skorygowanej podstawy naliczania odpisu dla nauczycieli,

§ a zwiększa się w § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.280 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w związku z otwarciem dodatkowego oddziału.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.654 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zgodnie z ustawą Karta nauczyciela odpis stanowi 5% pobieranych emerytur i rent. Na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających wysokość świadczeń wystąpiła konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 7.654 zł.

4. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie z dnia 4.10.2004 r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80123 – Licea profilowane:

Zwiększa się wydatki o kwotę 9.677 zł, w tym:

§ zmniejsza się wydatki w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 54 zł pozostałą po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia, i w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu korekty odpisu dla nauczycieli o kwotę 1.582 zł,

§ a zwiększa się wydatki w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału , w tym w § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 423 zł na dodatki wiejskie, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.985 zł na wynagrodzenia nauczycieli, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: w § 4110 o kwotę 1.681 zł i w § 4120 o kwotę 224 zł,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.479 zł, w tym:

§ zmniejsza się wydatki w § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.213 zł na dodatki wiejskie w związku z mniejszą ilością oddziałów, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 171 zł pozostałą po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia, na wydatki pochodne od wynagrodzeń w § 4110 o kwotę 3.363 zł i w § 4120 o kwotę 449 zł w związku z powstaniem oszczędności, w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.825 zł w związku z dokonaniem korekty odpisu dla nauczycieli i zmiany podstawy naliczania dla pracowników administracyjnych,

§ a zwiększa się wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.500 zł na wynagrodzenia obejmujące odprawę emerytalną i wypłaty ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.182 zł, w tym:

§ zmniejsza się wydatki w § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 135 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 204 zł pozostałą po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia, na wydatki pochodne od wynagrodzeń w § 4110 o kwotę 1.619 zł i w § 4120 o kwotę 192 zł w związku z powstaniem oszczędności, w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 782 zł w związku z dokonaniem korekty odpisu dla nauczycieli i zmianą podstawy naliczania dla pracowników administracyjnych,

§ a zwiększa się wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.114 zł na odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop dla pracowników odchodzących na rentę i emeryturę.

5. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr ZSNr1-20/04 z dnia 5.10.2004 r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

§ zmniejsza się wydatki w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.046 zł pozostałą po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia,

§ a zwiększa się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.046 zł na wykonanie mapki geodezyjnej i usługi telekomunikacyjne.

6. Na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PR.IV-3020/122/2004 z dnia 6.10.2004 r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 600 zł, w tym:

§ zmniejsza się wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.628 zł w związku z rozwiązaniem umowy z pracownikiem, w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.638 zł, w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 258 zł na wydatki pochodne od wynagrodzeń, w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 zł pozostałą po dokonaniu wypłat wynagrodzenia, w § 4260 – Zakup energii o kwotę 1.370 zł i w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł w wyniku powstałych oszczędności,

§ a zwiększa się wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.071 zł na zakup materiałów biurowych, prenumeraty, sprzętu komputerowego, paliwa i części do samochodu służbowego, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 171 zł na czynsz i usługi telekomunikacyjne i introligatorskie, oraz w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 54 zł w wyniku korekty odpisu,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85395 – Pozostała działalność :

§ zwiększa się wydatki o kwotę 600 zł (z przeniesienia z działu 852, rozdział 85218) w § 4300 – Zakup usług pozostałych na sfinansowanie wydatków w związku z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Domu Dziecka w Liskowie ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ zwiększa się wydatki o kwotę 2.958 zł na obsługę zadań PFRON, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów biurowych i prenumeraty.

7. Na podstawie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr ZSNr 1-19 z dnia 5.10.2004 r. i Nr ZSNr1-21 z dnia 5.10.2004 r.

a) w planie środków specjalnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

§ zwiększa się przychody o kwotę 32.500 zł, w tym zmniejsza w związku z brakiem chętnych na kurs „Gastronom” o kwotę 12.000 zł i kurs „Technolog masarz” o kwotę 9.500 zł, a zwiększa za prowadzenie kursu „Aktywne poszukiwanie pracy” organizowanego przez PUP w Kaliszu o kwotę 54.000 zł,

§ zwiększa się wydatki o kwotę 32.500 zł w tym zmniejsza się wydatki na kurs „Gastronom” i „Technolog masarz” o kwotę 12.000 zł i 9.500 zł, a zwiększa się na prowadzenie kursu „Aktywne poszukiwania pracy” o kwotę 54.000 na umowy zlecenia dla wykładowców, na usługi ksero, wynajem sprzętu audiowizualnego, koszty bankowe i usługi telekomunikacyjne,

b) w planie gospodarstwa pomocniczego - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze,

w wydatkach bieżących:

§ w grupie wydatków na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – zwiększa się wydatki o kwotę 1.700 zł na nagrodę jubileuszową dla pracownika,

§ w grupie pozostałych wydatków bieżących dopisuje się § 4410 na delegacje i zmniejsza się wydatki o kwotę 1.700 zł na zakup materiałów.

8. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się wydatki w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 99.663 zł do kwoty 125.000 zł w związku z finansowaniem zadania z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Zabezpieczone wcześniej wydatki z dochodów własnych w kwocie 99.663 zł przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych na wydatki w oświacie.
9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, w § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 20.338 zł, a zwiększa w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie, w tym w dziale 801, rozdział 80123 o kwotę 9.677 zł, w rozdziale 80130 o kwotę 4.479 zł i w dziale 854, rozdział 85410 o kwotę 6.182 zł.
10. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, w § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł na składkę członkowską do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej, zgodnie z uchwałą Nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej z dnia 6.10.2004 r.

11. Rozdysponowanie rezerw: w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.790 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 600, rozdział 60014 na remont samochodu i w dziale 852, rozdz.85203 na odsetki, i zmniejsza się rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 750, rozdział 75020 na składkę członkowską do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej.

12. Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Kaliskiego na lata 2002 – 2006.

Wprowadzenie nowych zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2004, 2005 i 2006 spowodowało konieczność zmian w planie na zadania na drogach powiatowych.

W szczególności zmiany obejmują:

1. Ustalenie nowego celu programu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności Powiatu Kaliskiego”.
2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.997.928 zł do kwoty 12. 224.572 zł, w tym:

Wysokość wydatków na lata 2002 – 2006:

2002 r. – 1.365.177 zł – pozostaje bez zmian,

2003 r. – 2.017.753 zł – pozostaje bez zmian,

2004 r. – zwiększenie o kwotę 160.000 zł do kwoty 2.008.714 zł, w tym:

- o kwotę 50.000 zł na realizację programu Inwestycje drogowe,
- o kwotę 10.000 zł na realizację programu - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,
- o kwotę 100.000 zł na realizację programu - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Rozwój turystyki i kultury.

2005 r. – zwiększenie o kwotę 341.308 zł do kwoty 2.761.308 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2.192.680 zł na realizację programu Inwestycje drogowe,
- zwiększenie o kwotę 642.712 zł na realizację programu - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,
- zwiększenie o kwotę 1.891.276 zł na realizację programu - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Rozwój turystyki i kultury.

2006 r. – zwiększenie o kwotę 1.496.620 zł do kwoty 4.071.620 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1.585.000 zł na realizację programu Inwestycje drogowe,
- zwiększenie o kwotę 3.081.620 zł na realizację programu - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Rozwój turystyki i kultury.

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kaliskiego na lata 2002 – 2006 zawiera 3 programy.

I. W inwestycjach drogowych obejmujących dotychczasowe zadania na drogach powiatowych wprowadzono następujące zmiany:

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o kwotę 3.727.680 zł do kwoty 6.498.964 zł, w tym:

2002 r. – 1.365.177 zł pozostaje bez zmian,

2003 r. – 2.017.753 zł pozostaje bez zmian,

2004 r. – zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.898.714 zł,

2005 r. – zmniejsza się o kwotę 2.192.680 zł do kwoty 227.320 zł,

2006 r. – zmniejsza się o kwotę 1.585.000 zł do kwoty 990.000 zł,

W tabeli kolumnę „Plan na 2003 rok” zastąpiono kolumną „Wykonanie w latach 2002 – 2003”, oraz wprowadzono zmiany:

1. droga nr 13 262 Wolica – Chelmcze: kwota wykonania w latach 2002 – 2003 - 225.338 zł,
2. droga 13 217 Warszówka – Pruszków: kwota wykonania w latach 2002 – 2003 - 1.512.793 zł,
3. droga nr 13 239 Józefina – Dębe: łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 615.000 zł do kwoty 62.199 zł, w tym: kwota wykonania w latach 2002 – 2003 - 62.219 zł, plan na 2005 r. zmniejsza się o kwotę 315.000 zł do kwoty 0 zł, plan na 2006r. zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do kwoty 0 zł, w 2005 r. droga zostanie przekazana gminom Koźminek i Opatówek i przekwalifikowana na drogę gminną,
4. droga nr 13 208 ul. Poniatowskiego w Opatówku: w tym: wykonanie w latach 2002 – 2003 - 137.771 zł, plan na 2005 r. zmniejsza się o kwotę 55.000 zł do kwoty 20.000 zł, plan na 2006 r. zwiększa się o kwotę 55.000 zł do kwoty 55.000 zł, realizację zadania przeniesiono do realizacji na 2006 rok,
5. droga nr 13 234 Nadziej – Przespolew na odc. Przespolew – Madalin: w tym: wykonanie w latach 2002 – 2003 - 809.586 zł,

6. droga nr 13 259 – Cienia Porwity w m. Cienia II: wykonanie w latach 2002 – 2003 - 297.010 zł,
7. Ciąg dróg Ceków – Kosmów- Stropieszyn- Słuszków (drogi nr 13 227,13 226,13 225) łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 250.000 zł do kwoty 592.272 zł, w tym: plan na 2006 r. zmniejsza się o kwotę 250.000 zł do kwoty 0 zł, z uwagi na brak środków odstąpiono od realizacji zadania,
8. Droga nr 13 238 Kamień – Murowaniec: łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 162.680 zł do kwoty 444.820 zł, plan na 2005 rok zmniejsza się o kwotę 162.680 zł do kwoty 107.320 zł, na 2005 rok planuje się tylko wydatki na opłaty administracyjne związane z wyrębem lasów,
9. Ciąg dróg Kalisz – Brzeziny – Zalesna (drogi nr 13 209, 13 289): łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.650.000 zł do kwoty 100.000 zł, plan na 2005 rok: zmniejsza się o kwotę 1.375.000 zł do 0 zł, plan na 2006 r. zmniejsza się o kwotę 1.275.000 zł do kwoty 100.000 zł, w 2006 roku zostanie sfinansowany projekt i dokumentacja techniczna, realizację zadania planuje się dopiero po 2007 roku,
10. Chodniki: łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł do kwoty 730.733 zł, wykonanie na 2002 – 2003 – 338.233 zł, plan na 2004 rok zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 92.500 zł, plan na 2005 r. zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,
11. Droga nr 13 258 w miejscowości Porwity: plan na 2005 rok zmniejsza się o kwotę 135.000 zł do kwoty 0 zł, plan na 2006 rok zwiększa się o kwotę 135.000 zł do kwoty 135.000 zł, zadanie przeniesiono do realizacji na 2006 rok,
12. Ciąg dróg Zduny – Dojutrów (Popówek) (drogi nr 13 242, 13 232, 13 217): plan na 2005 rok zmniejsza się o kwotę 50.000 zł do kwoty 0 zł, plan na 2006 rok zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 200.000 zł, zadanie przeniesiono do realizacji na 2006 rok.

W wierszu „Razem”:

łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.727.680 zł do kwoty 6.498.964 zł, wykonanie w latach 2002 – 2003 – 3.382.930 zł,

plan na 2004 rok zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.898.714 zł,

plan na 2005 rok zmniejsza się o kwotę 2.192.680 zł do kwoty 227.320 zł,

plan na 2006 rok zmniejsza się o kwotę 1.585.000 zł do kwoty 990.000 zł.

Nowe Programy do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

Cel programu: Wyrównanie szans w dostępie do edukacji uczniów z obszarów wiejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Liskowie

Okres realizacji: lata 2004 – 2005

Łączne nakłady finansowe: 652 712 zł, w tym: 2004 rok – 10.000 zł, 2005 rok – 642.712 zł,

2. Rozwój turystyki i kultury.

Cel programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów dziedzictwa narodowego wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne

Nazwa zadania: Fabryka działań – remont i rewitalizacja dawnej fabryki Fiedlerów Opatówku

Okres realizacji: lata 2004 – 2006

Łączne nakłady finansowe : 5 072 896 zł, w tym: 2004 rok – 100.000 zł, 2005 rok – 1.891.276 zł, 2006 rok – 3.081.620 zł.