

Uzasadnienie do zmiany planu

dla dokumentu URG sesja grudzień z dnia 2025-12-17

Zadania bieżące i majątkowe

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		275 987 873,72 zł	45 857,00 zł	22 124 442,08 zł	253 909 288,64 zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 330 245,43 zł	1 000,00 zł	3 070 451,93 zł	2 260 793,50 zł	
01008	Melioracje wodne	850 000,00 zł	0,00 zł	213 655,11 zł	636 344,89 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	0,00 zł	213 655,11 zł	136 344,89 zł	
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	250 000,00 zł	0,00 zł	213 655,11 zł	36 344,89 zł	Konieczność przełożenia kwoty wynika ze zmiany projektu ze względu na podniesienie terenu działki sąsiedniej (brak możliwości wykonania skarpy) konieczność wprowadzenia zmiany projektowej po podniesieniu terenu przez Mieszkańca a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
01030	Izby rolnicze	7 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	7 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	zwiększenie na 2% odpisu do Izby Rolniczej
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	850 000,00 zł	0,00 zł	329 358,00 zł	520 642,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00 zł	0,00 zł	329 358,00 zł	520 642,00 zł	
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej	350 000,00 zł	0,00 zł	329 358,00 zł	20 642,00 zł	wg harmonogramu w tym roku wykonawca nie wystawi faktury. Całość kwoty do zapłaty w 2026
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 398 850,00 zł	0,00 zł	2 527 438,82 zł	871 411,18 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 350,00 zł	0,00 zł	665 438,82 zł	865 911,18 zł	
IBI-000-2024-0300	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	215 550,00 zł	0,00 zł	214 050,00 zł	1 500,00 zł	Konieczność przełożenia kwoty na 2026 r. wynika z trudności z uzyskaniem zgód na realizację od właściciela drogi (ZDP) zajęcie pasa drogowego oraz brakiem wycinki drzew przez ZDP Poznań a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0300	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	240 000,00 zł	0,00 zł	112 103,82 zł	127 896,18 zł	Planowane zakończenie prac budowlanych w II połowie grudnia 2025 r. natomiast pozwolenie na użytkowanie w styczniu 2026 r. GW ma opóźnienie w wykonywaniu prac, będą naliczane kary umowne a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2025-0018	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego	890 000,00 zł	0,00 zł	339 285,00 zł	550 715,00 zł	Wynika z mniejszego przerobu wykonawcy, oczekiwanie na przepompownię, termin realizacji do 4.02.2026.
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00 zł	0,00 zł	1 862 000,00 zł	0,00 zł	
IBI-WPF-2024-0300	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	1 862 000,00 zł	0,00 zł	1 862 000,00 zł	0,00 zł	Planowane zakończenie prac budowlanych w II połowie grudnia 2025 r. natomiast pozwolenie na użytkowanie w styczniu 2026 r. GW ma opóźnienie w wykonywaniu prac, będą naliczane kary umowne a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
600	Transport i łączność	43 146 142,18 zł	0,00 zł	11 118 504,76 zł	32 027 637,42 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	30 693 776,18 zł	0,00 zł	11 118 504,76 zł	19 575 271,42 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 421 748,38 zł	0,00 zł	10 403 315,74 zł	14 018 432,64 zł	
IBI-000-2025-0016	Suchy Las - remonty nawierzchni dróg w Gminie	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 501 000,00 zł	499 000,00 zł	W wyniku przeprowadzenia ekspertyzy technicznej stanu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Rolnej w Suchy Lesie stwierdzono istotne uszkodzenia oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu istniejącej infrastruktury odwodnieniowej, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z obszaru przyległego. Ekspertyza wykazała m.in. miejscowe zapadnięcia przewodów, nieszczelności na połączeniach oraz niewystarczającą drożność odcinków kolektora. W związku z koniecznością zapobieżenia dalszej degradacji nawierzchni drogi oraz ryzyku wystąpienia podtopień, niezbędne stało się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kompleksową przebudową odcinka drogi gminnej. Zakres projektowy obejmuje dostosowanie przekrojów i parametrów technicznych sieci do obowiązujących przepisów, poprawę nośności podbudowy drogowej oraz przywrócenie prawidłowej geometrii jezdni. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w budżecie gminy poprzez zabezpieczenie środków finansowych na realizację dokumentacji projektowej, a późniejszego wykonania w roku 2026 r., po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Środki te pozwolą na przygotowanie pełnego pakietu opracowań niezbędnych do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Brak zabezpieczenia finansowego na tym etapie skutkowałby opóźnieniem inwestycji oraz dalszą degradacją infrastruktury technicznej. Niezależnie od powyższego potwierdzono, że ul. Borówkowa w Suchym Lesie na odc. od ul. Powstańców WLKP do Promienistej jest się w bardzo złym stanie technicznym. Zidentyfikowano liczne spękania, ubytki w konstrukcji jezdni, deformacje warstwy ścieralnej, które wpływają na obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu mieszkańców. W konsekwencji konieczne było podjęcie działań remontowych, jednak w zawężonym zakresie, adekwatnym do rzeczywistych potrzeb. Oferta Wykonawcy była znacznie mniejsza niż zabezpieczone środki finansowe na tym zadaniu, a związku z tym zaoszczędzone środki należy przeznaczyć na inne potrzeby Gminy. W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmian w budżecie polegających na dostosowaniu planu finansowego do faktycznego zakresu prac na ul. Borówkowej oraz przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej, a w roku 2026 rozpoczęcie planowanego remontu ul. Rolnej. Proponowana korekta pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej.

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
IBI-000-2025-0018	Suchy Las- renowacja skrzyżowania ulic Bogusławskiego/Obornicka	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	W toku ponownej analizy celowości i efektywności wydatkowania środków budżetowych stwierdzono konieczność czasowego odstąpienia od realizacji zadania dotyczącego remontu nawierzchni ulic Obornickiej i Bogusławskiego oraz wyzerowania środków zaplanowanych na ten cel. Decyzja ta jest podyktowana względami racjonalnego i gospodarnego zarządzania środkami publicznymi, wynikającymi z harmonogramu prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie miejscowości Suchy Las. Na odcinku ul. Sucholeskiej realizowana będzie budowa węzła przesiadkowego, obejmująca roboty budowlane o znacznym zakresie, generujące intensywny ruch pojazdów ciężkich, transportu technologicznego oraz sprzętu budowlanego. Ze względu na przewidywane natężenie ruchu w trakcie prowadzenia inwestycji, jak również konieczność wykorzystania ul. Obornickiej i ul. Bogusławskiego jako dróg dojazdowych i obsługowych, istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia nowo wykonanej nawierzchni w przypadku przeprowadzenia jej remontu przed zakończeniem budowy węzła. W celu zapobieżenia nieuzasadnionemu podwójnemu ponoszeniu kosztów oraz konieczności powtórzenia prac drogowych, uznano za zasadne przesunięcie realizacji zadania na okres po zakończeniu inwestycji związanej z budową węzła przesiadkowego w ciągu ul. Sucholeskiej. Takie działanie zapewni trwałość efektów remontu, ograniczy ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów napraw oraz pozwoli na pełne skoordynowanie robót drogowych z układem komunikacyjnym w rejonie nowej infrastruktury przesiadkowej. W świetle powyższych okoliczności wyzerowanie zadania w bieżącym roku budżetowym należy uznać za ekonomicznie uzasadnione, racjonalne oraz zgodne z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych. Środki te zostaną ponownie zabezpieczone po zakończeniu inwestycji budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej, co pozwoli na wykonanie remontu w warunkach zapewniających trwałość i jakość przyszłej nawierzchni drogowej.
IBI-000-2025-0027	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej	500 000,00 zł	0,00 zł	378 300,00 zł	121 700,00 zł	przesienie ze względu na przedłużającą się ocenę wniosku o dofinansowanie budowy węzła przesiadkowego Suchy Las w ciągu ul. Sucholeskiej w CUPt , w przypadku odmowy finansowania węzła, dlatego też należało rozpocząć wykonanie koncepcji po podpisaniu umowy na dotację z CUPt, wykonana została koncepcja przejazdu bezkolizyjnego z linią kolejową w ciągu ul. Złotnickiej , która jest elementem Nowo Obornickiej.
IBI-000-2025-0030	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Projektant złożył dokumenty do Starosty Poznańskiego o pozwolenie na budowę. Ze względu na przedłużającą się czas wydania decyzji przez Starostwo, braki kadrowe, projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy. Płatność w 2026 roku, stąd konieczność wprowadzenia zadania do WPF-u, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0008	Chludowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką w ul. Leśnej	224 815,00 zł	0,00 zł	68 882,30 zł	155 932,70 zł	Prace budowlane zakończą się II połowie grudnia 2025, Uzyskanie dokumentacji z PODIG oraz pozwolenie na użytkowanie nastąpi w I połowie stycznia 2026, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	We wrześniu 2025 podpisano umowę na "zarzucanie" rowu na ul. Sucholeskiej, co ma znaczący wpływ na zakres projektu przebudowy ul. Sucholeskiej. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu w związku z koniecznością uzyskania ponownych uzgodnień w ZDP, Polskich Wodach oraz Starostwie Powiatowym, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0021	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zauka	300 000,00 zł	0,00 zł	259 410,00 zł	40 590,00 zł	Prace budowlane są zaawansowane w 75%, Prace mogły rozpocząć się dopiero od 15 października br. zgodnie z decyzją na wycinkę drzew. Jednocześnie warunki atmosferyczne w których nie można prowadzić prac budowlanych spowodowały przesunięcie terminu zakończenia zadania na I połowę stycznia 2026 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0025	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	3 067 403,44 zł	0,00 zł	2 910 858,44 zł	156 545,00 zł	Konieczność przełożenia kwoty wynika z zabezpieczenie środków finansowych dla zadania, które jest w etapie końcowym analizy wniosku do CUPt, a co za tym idzie środki zostały wskazane przy ubieganiu się o dotację, umniejszenie kwoty powoduje nieścisłość w złożonych dokumentach aplikacyjnych, co może powodować ponową analizę złożonej dokumentacji.
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	199 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	14 000,00 zł	umowa z wykonawcą podpisana na 03 grudnia 2025, wobec powyższego konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	Wykonawca złożył wniosek o aneks do końca lutego 2026 r. z względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody od PKP PLK na wejście w teren zamknięty - peron oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonaie prac budowlanych, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0053	Goleńczewo-budowa ul. Malinowej	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	100 000,00 zł	zachowanie zgodności zapisów z uchwałą budżetową
IBI-WPF-2024-0055	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	Zakończenie prac budowlanych do II połowy grudnia 2025 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie całości zadania może nastąpić dopiero w I połowie stycznia 2026 r., a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2024-0057	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Goleńczewo i Zięłátkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Goleńczewem, a Zięłátkowem.	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	trwa etap projektowania , a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2025-0008	Chludowo- przebudowa ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Oferty na wykonanie projektu w zapytaniu ofertowym przekroczyła 130.000,00zł - zatem, należy rozpocząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z początkiem roku 2026, z terminem realizacji 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku powyższym należy zabezpieczyć przyznane środki finansowe
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	2 400 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	Prace budowlane zakończone, trwa procedura odbiorowa i rozliczenie zadania, zakończono z nadwyżką budżetową na zadaniu, co wynika z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
IBI-WPF-2025-0107	Jelonek- projekt oświetlenia w ul. Św. Michała	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	Projekt zakończy się w lutym 2026, płatność w roku 2026, oczekiwanie na uzgodnienie w POGiK - terminy wydłużone a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	W związku z rozszerzeniem zakresu projektowego o drogę dla rowerów przez organ opiniujący geometrię drogi, konieczne stało się rozszerzenie zakresu prac projektowych oraz uzyskanie nowych opinii gestorów sieci, konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	2 400 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	2 100 000,00 zł	W trakcie odbiorów technicznych przez Aquanetu. Po uzusaniu protokołu odbioru dopiero będzie możliwość złożenia dokumentów do PINB i zakończenie prac zadania, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2025-0500	Budowa uli Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą.	4 800 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	4 700 000,00 zł	W trakcie zmiany projektu SOR w związku z przejęciem działki od dewelopera BGR łączącej budowę z osiedlem.
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	695 000,00 zł	0,00 zł	695 000,00 zł	0,00 zł	W związku ze zmianą przez ZDP Poznań geometrii skrzyżowania tj. wprowadzenie dodatkowego pasa jezdni lewoskrętu, konieczne jest uzyskanie nowych uzgodnień z gestorami sieci, nowego pozwolenia wodnoprawnego, a co za tym idzie przeprojektowanie wlotów na skrzyżowaniu ul. Obornickiej/ Złotnickiej/Czołgowej, co spowodowało przesunięcie terminu rozliczenia etapu I z umowy, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
ZIT-WPF-2024-0005	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	100 000,00 zł	0,00 zł	69 865,00 zł	30 135,00 zł	Wprowadzono zmianę PFU wynikająca z ZIT-ów, przekazano dokumenty do ZP w celu ogłoszenia przetargu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 145,04 zł	0,00 zł	715 189,02 zł	818 956,02 zł	
IBI-WPF-2024-0025	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	715 189,02 zł	0,00 zł	715 189,02 zł	0,00 zł	Konieczność przełożenia kwoty wynika z zabezpieczenie środków finansowych dla zadania, które jest w etapie końcowym analizy wniosku do CUPIT, a co za tym idzie środki zostały wskazane przy ubieganiu się o dotację, umniejszenie kwoty powoduje nieścisłość w złożonych dokumentach aplikacyjnych, co może powodować ponowną analizę złożonej dokumentacji.
750	Administracja publiczna	27 872 102,72 zł	1 500,00 zł	19 137,01 zł	27 854 465,71 zł	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 779,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	589 779,00 zł	
4220	Zakup środków żywności	7 998,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	6 498,00 zł	
BBR-000-2025-0001	Młodzieżowa Rada Gminy	5 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	58 800,00 zł	przesunięcie pomiędzy paragrafami na szkolenie MRG
BBR-000-2025-0001	Młodzieżowa Rada Gminy	5 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 606 123,62 zł	0,00 zł	17 637,01 zł	22 588 486,61 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 500,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	784 500,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	35 500,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	30 500,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 701 041,68 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	2 700 041,68 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	695 445,68 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	694 445,68 zł	zmniejszenie, środki nie zostaną wykonane
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 398,00 zł	0,00 zł	11 637,01 zł	276 760,99 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	288 398,00 zł	0,00 zł	11 637,01 zł	276 760,99 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944 899,76 zł	30 000,00 zł	71 910,93 zł	7 902 988,83 zł	
75412	Ochronnicze straże pożarne	2 144 624,00 zł	30 000,00 zł	67 964,00 zł	2 106 660,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 964,00 zł	30 000,00 zł	67 964,00 zł	30 000,00 zł	
IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	
IBI-WPF-2024-0033	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru została podpisana dopiero w na koniec listopada 2025. W związku z tym prace rozpoczną się w 2026 roku. a więc konieczne jest przeniesienie zabezpieczonych środków na rok 2026
IBI-WPF-2025-0160	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie	37 964,00 zł	0,00 zł	37 964,00 zł	0,00 zł	W związku z koniecznością analizy konstrukcji dachu dla posadowienia paneli słonecznych, konieczne jest wszczęcie nowego postępowanie przetargowe na początku roku 2026; konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2026
75416	Straż gminna (miejska)	1 664 927,00 zł	0,00 zł	3 946,93 zł	1 660 980,07 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 491,00 zł	0,00 zł	3 946,93 zł	26 544,07 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	30 491,00 zł	0,00 zł	3 946,93 zł	26 544,07 zł	zmniejszenie, środki nie zostaną wykonane
801	Oświata i wychowanie	108 415 124,33 zł	9 357,00 zł	5 861 397,86 zł	102 563 083,47 zł	
80101	Szkoły podstawowe	59 687 056,45 zł	9 357,00 zł	5 717 301,86 zł	53 979 111,59 zł	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 671,00 zł	0,00 zł	6 671,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	6 671,00 zł	0,00 zł	6 671,00 zł	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,00 zł	0,00 zł	6 671,00 zł	2 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	8 671,00 zł	0,00 zł	6 671,00 zł	2 000,00 zł	
4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 686,00 zł	0,00 zł	2 686,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	2 686,00 zł	0,00 zł	2 686,00 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	12 379,00 zł	0,00 zł	2 686,00 zł	9 693,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	12 379,00 zł	0,00 zł	2 686,00 zł	9 693,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 828 685,00 zł	0,00 zł	5 707 944,86 zł	9 120 740,14 zł	
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	5 650 000,00 zł	0,00 zł	5 609 789,86 zł	40 210,14 zł	W październiku podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania 2 lata . Płatności będą realizowane w 2026 i 2027 roku, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	100 000,00 zł	0,00 zł	98 155,00 zł	1 845,00 zł	W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji przetargowej na dokumentację pojektową na przedmiotowe zadanie - I kwartał 2026r. zachodzi potrzeba przeniesienia niewykorzystanej kwoty na 2026r.
80104	Przedszkola	28 911 169,87 zł	0,00 zł	144 096,00 zł	28 767 073,87 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł	144 096,00 zł	5 904,00 zł	
IBI-000-2025-0008	Chłudowo-przedszkole -modernizacja wentylacji mechanicznej	150 000,00 zł	0,00 zł	144 096,00 zł	5 904,00 zł	W wyniku analizy technicznej wentylacji mechanicznej, stwierdzo że należy wszcząć postępowanie przetargowego w trybie nieograniczonym , naprawa wentylacji przekroczy kwotę przetragową, a więc środki finansowe będą niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.
852	Pomoc społeczna	6 363 683,50 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	6 353 683,50 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 913,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	375 913,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	318 613,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	308 613,00 zł	
OPS-000-2023-0008	Opieka 75+ dotacja	68 613,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	58 613,00 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.540.2025.2 opieka 75+
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 333 643,08 zł	0,00 zł	504 660,00 zł	22 828 983,08 zł	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 700,00 zł	0,00 zł	369 500,00 zł	205 200,00 zł	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 500,00 zł	0,00 zł	369 500,00 zł	160 000,00 zł	

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
ROS-WPF-2024-0003	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	369 500,00 zł	0,00 zł	369 500,00 zł	0,00 zł	nikt z mieszkańców nie zakwalifikował się do programu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 068 500,00 zł	0,00 zł	135 160,00 zł	3 933 340,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 273,65 zł	0,00 zł	135 160,00 zł	899 113,65 zł	
IBI-000-2025-0014	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	W dniu 25.11. w Starostwie złożono wniosek o uzgodnienie projektu - oczekiwanie na uzgodnienie - Wykonawca do końca roku nie ma możliwości wystawienia faktury z uwagi na brak uzyskania od Starosty milczącej zgody zatwierdzającej projekt
IBI-000-2025-0015	Złotniki - projekt budowy oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	W dniu 26.11.2025 Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy (W dniu 13.11. uzyskano uzgodnienie ZUDP, trwa uzgadnianie projektu w Gminie) - Wykonawca do końca roku nie ma możliwości wystawienia faktury z uwagi na brak uzyskania od Starosty milczącej zgody zatwierdzającej projekt
IBI-000-2025-0023	Goleńczewo - oświetlenie w ul. Akacyjnej	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	W dniu 17.11. w Starostwie złożono wniosek o uzgodnienie projektu - oczekiwanie na uzgodnienie - Wykonawca do końca roku nie ma możliwości wystawienia faktury z uwagi na brak uzyskania od Starosty milczącej zgody zatwierdzającej projekt
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	100 000,00 zł	0,00 zł	90 160,00 zł	9 840,00 zł	W 2025 wykonano aktualny projekt. Budowa będzie oddzielnym przedsięwzięciem (planowany przetarg na budowę w 2026).
IBI-WPF-2025-0108	Jelonek- budowa oświetlenia w ul. Św. Michała	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Z uwagi, iż projekt zostanie wykonany do lutego 2026, realizacja robót nastąpi najwcześniej w marcu 2026
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 869 973,48 zł	4 000,00 zł	398 742,00 zł	10 475 231,48 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 176 200,00 zł	0,00 zł	38 950,00 zł	6 137 250,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00 zł	0,00 zł	38 950,00 zł	93 050,00 zł	
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	82 000,00 zł	0,00 zł	38 950,00 zł	43 050,00 zł	w tym roku nie zostanie wystawiona faktura; korekta nazwy zadania
92116	Biblioteki	1 754 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	1 744 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	W związku z podpisaniem w dniu 21.10.2025r. mowy na projekt i modernizację budynku Starej Szkoły w Chludowie-pierwszy możliwy termin płatności został określony II kwartał 2026r. Dlatego też zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 10000,00 zł na rok 2026.
92195	Pozostała działalność	1 923 673,48 zł	4 000,00 zł	349 792,00 zł	1 577 881,48 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 303,55 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	217 303,55 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	206 303,55 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	202 303,55 zł	
4220	Zakup środków żywności	116 534,94 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	120 534,94 zł	przesunięcie pomiędzy paragrafami, zadania lokalne Sołectwo Zielątkowo
000-000-0000-0000	podstawowe	97 534,94 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	101 534,94 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 792,00 zł	0,00 zł	345 792,00 zł	31 000,00 zł	
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	345 792,00 zł	0,00 zł	345 792,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania w roku 2026
926	Kultura fizyczna	11 850 800,71 zł	0,00 zł	1 069 637,59 zł	10 781 163,12 zł	
92601	Obiekty sportowe	10 311 900,71 zł	0,00 zł	1 069 637,59 zł	9 242 263,12 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 574,48 zł	0,00 zł	1 069 637,59 zł	2 659 936,89 zł	
IBI-WPF-2025-0164	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie przygotowania Opis przedmiotu zamówienia, postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i wpisanie do planu zamówień publicznych na rok 2026
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	1 800 000,00 zł	0,00 zł	799 637,59 zł	1 000 362,41 zł	Konieczność przeniesienia części środków z 2025 r. na 2026 r. wynika z wystawionych faktur oraz zestawienia przerobowego dostarczonego przez Generalnego Wykonawcy, a co za tym idzie konieczne jest zachowanie ciągłości finansowania umowy
IRK-WPF-2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	środki nie będą wykorzystane (KOWR)