

Uzasadnienie do zmian w budżecie w zakresie wydatków majątkowych

1. Zmniejszenie na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę” oraz zwiększenie środków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”
W 2025 roku odstąpiono od budowy sieci celem uzbrojenia działek komunalnych ze względu na bardzo wysokie koszty ich realizacji. Do uzbrojenia działek gminnych niezbędna jest budowa długich odcinków sieci co wiąże się z przekroczeniem posiadanych środków na rok 2025. Środki finansowe przeniesiono na zadanie związane z budową sieci wod – kan w celu doprowadzenia mediów do mieszkańców gminy. Gmina zobowiązana jest do budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej jako realizacji zadań własnych. Mieszkańcy Kobylnicy oraz miejscowości Lubuń po opracowaniu dokumentacji projektowej na swój koszt zwrócili się do Urzędu Miejskiego z prośbą o realizację powyższych odcinków sieci niezbędnych do zamieszkania.
2. Zmniejszenie zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy”.
Gmina Kobylnica zamierza przystąpić wraz ze Spółką Wodociągi Słupsk do konkursu o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej na terenach zurbanizowanych (w obszarze aglomeracji) w ramach działania 2.12 z Programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza”. Nabór wniosków planowany jest w październiku 2025r. budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Widzińskiej ujęta została w przygotowywanym wniosku. Dofinansowanie udzielane jest do 85% wartości zadania. Po uzyskaniu dofinansowania realizacja zadania planowa jest na 2026 rok.
3. Zmiany dotyczące zadań „Nabycia infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica” oraz „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”
Zmiany w WPF są niezbędne w celu zapłaty zaliczki dla inwestora zewnętrznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kalinowej na odcinku około 700m od ul. Franciszkańskiej do ul. Wiązowej. Zgodnie z zawartą umową Inwestor zewnętrzny zobowiązał się do wybudowania sieci na swój koszt a Gmina zwróci mu 50% wartości inwestycji, część jako zaliczka a kolejna część po wykonaniu i odbiorze robót.
4. Zwiększenie wartości zadania „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy Kobylnica na lata 2015 – 2023”
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscach zalewowych. W lipcu 2025 ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji deszczowej przy u. Mikołajczyka w Kobylnicy. Jest to jedno z bardziej zagrożonych zalewaniem przez wody opadowe i roztopowe miejsc na terenie gminy. W dniu 4 sierpnia odbyło się otwarcie ofert, w którym najniższa oferta wyniosła 164.451,00 zł. Jest to kwota niższa od kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym należy zabezpieczyć brakujące środki na realizację zadania oraz nadzór inwestorski w budżecie gminy.
5. Zwiększenie wartości zadania „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej”
Podczas realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych pomieszczeń szkoły. W związku z powyższym należy zwiększyć wartość zadania w celu zawarcia aneksu z Wykonawcą.
6. Zwiększenia wartości zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej”

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł na termomodernizację OSP we Wrzącej należy zabezpieczyć brakujące środki niezbędne do realizacji inwestycji. Po złożeniu ofert przez potencjalnych wykonawców okazało się, że wartość niezbędnych do wykonania prac oraz nadzoru inwestorskiego przekracza uzyskane dofinansowanie.

7. Zwiększenie wartości zadania Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G – ulicy Młyńskiej w Kobylnicy”

Zmiana w budżecie związana jest z dostosowaniem wartości zadania do planowanych wydatków w 2025r. Konieczność wykonania dokumentacji zamiennej wpłynęła na zakres wykonywanych prac oraz zwiększenie planowanych wydatków. Zmieniono układ pętli do zawracania autobusów aby dostosować ją do prawidłowych wymiarów dla autobusów przegubowych, dostosowano szerokość chodnika do nowych warunków technicznych, zaprojektowano wzmocnioną podbudowę jezdni, uzupełniono niezbędne wpusty deszczowe oraz opracowano nową organizację ruchu.

Sporządziła:

Urszula Różańska

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
Urszula Różańska
Urszula Różańska