

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr / /2022 Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

W związku z kontynuacją niektórych zadań, na które przydzielono środki finansowe z budżetu Miasta w 2022r., a ostateczne ich wykorzystanie nastąpi w I półroczu 2023r., proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, a mianowicie:

Ad. 1 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

zadania w ramach wydatków bieżących

- pkt 1/ - **Umowa o dzieło dotycząca zgłoszenia Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.** Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2022r. Płatność nastąpi do dnia 31.03.2023r.
- pkt 2/ - Realizacja „**Programów polityki zdrowotnej**”. Zgodnie z zawartymi umowami szczepienia w ramach Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych, prewencji ospy wietrznej, przeciw grypie odbywają się do 31 marca 2023r. Rozliczenie nastąpi po otrzymaniu informacji, ile osób zgłosiło się na szczepienia. Płatność nastąpi do dnia 30.04.2023r.

Ad. 2 Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

zadania w ramach wydatków bieżących

- pkt 1/ - „**Zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) biorącymi udział w wypadkach**”. Zgodnie z podpisaną umową, rozliczenie nastąpi po zakończonym miesiącu realizacji usługi czyli po 1 stycznia 2023r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 28.02.2023r.
- pkt 2/ - „**Bieżące utrzymanie Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia**”. Zgodnie z podpisaną umową, rozliczenie nastąpi po zakończonym miesiącu realizacji usługi czyli po 1 stycznia 2023r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 28.02.2023r.

zadania w ramach wydatków majątkowych

- pkt 3/ - „**Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego ogrodu na terenie przedszkola nr 19**”. W związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji prac z uwagi na warunki atmosferyczne, niezależne od Wykonawcy robót, płatność nastąpi do dnia 31.05.2023r.
- pkt 4/ - „**Opracowanie koncepcji i pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - schody nad Zalewem**”. Zgodnie z aneksem do umowy, zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2022r. Rozliczenie i płatność nastąpi do dnia 31.03.2023r.
- pkt 5/ - „**Program ograniczania niskiej emisji**”. Zgodnie z podpisanymi umowami, rozliczenie nastąpi po zakończonym miesiącu realizacji usługi czyli po 1 stycznia 2023r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 31.01.2023r.
- Pkt 6/ - „**Wykonanie skweru - ogrodu z elementami sensorycznymi**”. W związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji prac z uwagi na warunki atmosferyczne, niezależne od Wykonawcy robót, płatność nastąpi do dnia 30.06.2023r.

Ad. 3 Biuro Inwestycji

zadanie w ramach wydatków majątkowych

- pkt 1/ - „**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie prób, sprawdzeń oraz odbiór końcowy, płatność nastąpi do dnia 30.06.2023r.
- pkt 2/ - „**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie prób, sprawdzeń oraz odbiór końcowy, płatność nastąpi do dnia 30.06.2023r.
- pkt 3/ - „**Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie prób, sprawdzeń oraz odbiór końcowy, płatność nastąpi do dnia 30.06.2023r.

- pkt 4/ - „**Wyznaczanie tras rowerowych na terenie lasu komunalnego "Stadion" w Kielcach**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie prób, sprawdzeń oraz odbiór końcowy, płatność nastąpi do dnia 31.03.2023r.

Ad. 4 GEONATURA Kielce

zadanie w ramach wydatków majątkowych

- pkt 1/ - „**Geonatura Kielce - Otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku**”. Z uwagi na problemy związane z brakiem dostępności na rynku elementów niezbędnych do wykonania schodów terenowych na terenie rezerwatu Wietrznia, termin zakończenia umowy ustalono do dnia 15.03.2023r. Rozliczenie i płatność nastąpi do dnia 30.04.2023r.

Ad. 5 Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

zadania w ramach wydatków bieżących

- pkt 1/ - **Umowa zlecenie na usługę prowadzenia Punktu Promocji Kielc**. Zgodnie z umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłużenia rachunku do 10 stycznia 2023r. za miesiąc grudzień 2022r.. Płatność nastąpi do dnia 31.01.2023r.
- pkt 2/ - **Składki ZUS w ramach umowy zlecenia na usługę prowadzenia Punktu Promocji Kielc**. Zgodnie z umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłużenia rachunku do 10 stycznia 2023r. za miesiąc grudzień 2022r.. Płatność nastąpi do dnia 31.01.2023r.
- pkt 3/ - **Czas antenowy i reklamowy, a także sprzedaż tego czasu w Radiu Rekord Kielce 100.8 FM**. Umowa zostanie zrealizowana do 31.12.2022r. Płatność nastąpi po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy i otrzymaniu faktury, tj. do dnia 31.01.2023r.

Ad. 6 Miejski Zarząd Budynków

zadania w ramach wydatków majątkowych

- pkt 1/ - „**Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońska 60a**” Z uwagi na przedłużający się proces dostaw elektronicznych podzespołów, termin realizacji umowy oraz płatność nastąpi do dnia 30.06.2023r.

Ad. 7 Wydział Administracyjny

zadanie w ramach wydatków bieżących

- pkt 1/ - „**Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na stałym dozorze i ochronie mienia nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym UM Kielce przy ul. Strycharska 6 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym administrowanym przez UM Kielce przy ul. Młoda 28**”. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktur, tj. do dnia 31.03.2023r.

zadania w ramach wydatków majątkowych

- pkt 2/ - „**Montaż czujek p.poż. w archiwum UM Rynek 1**”. Z uwagi na czas oczekiwania na dostawę sprzętu niezbędnego do usunięcia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, płatność nastąpi do dnia 31.03.2023r.
- pkt 3/ - „**Przebudowa instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku UM Kielce, Rynek 1**”. Z uwagi na stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia. Płatność za prawidłowe wykonanie nastąpi do dnia 31.03.2023r.