

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		848 903		
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		848 903		
			MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		848 903		
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa		61 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowska	61 500	30.06.2025 r.	Długotrwale procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawatr w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin)		100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowska	100 000	30.06.2025 r.	Długotrwale procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawatr w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
			Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach		157 440		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowska	157 440	30.06.2025 r.	Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z problemów lokalizacyjnych działek, braku zgód prywatnych właścicieli na usytuowanie projektowanych urządzeń oraz konieczności wykonania odpowiednich zgłoszeń do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Pruszkowskiego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawatr w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewka		98 400		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowska	98 400	30.06.2025 r.	Długotrwale procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawatr w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
			ZazieleniMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin		426 563		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowska	426 563	30.06.2025 r.	W pierwszej połowie roku trwało projektowanie aranżacji zieleni, w sierpniu br. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z terminem zakończenia zadania w grudniu 2024 roku. W zależności od warunków pogodowych może wydłużyć się termin odbioru zadania na rok 2025. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawatr w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
			Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II		5 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowska	5 000	30.06.2025 r.	Długotrwale procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawatr w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		38 130		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		38 130		
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		38 130		
			Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego		38 130		
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	38 130	30.06.2025 r.	Stosownie do zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/3576/2024 z rzeczoznawcą majątkowym, konieczne jest zabezpieczenie części kwoty na wydatkach niewygasających z upływem 2024. Umowa zawarta z rzeczoznawcą majątkowym zawiera zapis pozwalający na niezlecenie wszystkich zaplanowanych wycen. Zgodnie z warunkami zawartej umowy, zamawiający zleca wykonawcy sporządzenie nie więcej niż 15 operatów szacunkowych w terminie jednego miesiąca kalendarzowego, przy czym pojedyncze zlecenie obejmuje wykonanie 5 operatów, na którego realizację rzeczoznawca ma 16 dni od daty otrzymania zlecenia. Po przedłożeniu gotowego operatu przez wykonawcę, zamawiający, zgodnie z umową, ma obowiązek sprawdzić prawidłowość sporządzenia wyceny w terminie 8 dni, a w przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do operatu szacunkowego, wykonawca w terminie 8 dni od daty ich zgłoszenia zobowiązuje się ustosunkować się do każdej zgłoszonej uwagi i przekazania poprawionego operatu szacunkowego. Procedura sporządzania wycen oraz ich przyjęcia przez zlecającego jest czasochłonna, co nie zawsze pozwala na wykonanie wszystkich zleceń do końca roku.
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		317 340		
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI		317 340		
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI		317 340		
			Wsparcie Policji		317 340		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	środki własne	317 340	30.06.2025 r.	Wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku obejmują umowę: Skarb Państwa-Komendant Stołeczny Policji Środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Stołecznej Policji, w tym na zakup samochodu w policyjnej wersji oznakowanej do przewozu psów służbowych. Komendant Stołeczny Policji zwrócił się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania z uwagi na zgłoszony przez Wykonawcę brak komponentów do adaptacji pojazdu oraz krótki czas realizacji zadania.
851			OCHRONA ZDROWIA		3 803 743		
	85111		SZPITALA OGÓLNE		3 797 777		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		3 797 777		

			Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie		1 183 444				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	1 183 444		30.06.2025 r.		Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku z powodu trudności wykonawcy z dokończeniem dostawy. Wzmoczona ilość zamówień na kleszcze zatokowe w całej Europie znacząco wydłuża czas oczekiwania na realizację zamówienia.
			Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. SIEDLCE.		166 363		30.06.2025 r.		Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	środki własne	166 363				
			Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91		453 210		30.06.2025 r.		Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31.01.2025 r.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne	453 210				
			Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie		1 994 760		30.06.2025 r.		Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w terminie określonym w zawartej umowie z powodu (zwiększonego zapotrzebowania na komponenty elektroniczne), Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku,
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne	1 994 760				
85120			LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		5 966				
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		5 966				
			Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego		5 966		30.06.2025 r.		Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., które stanowią drugą transzę płatności wykonawcy. Zgodnie z umową z wykonawcą wypłata drugiej transzy może nastąpić po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo konkursu, które jest planowane w 2025 r.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	5 966				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		776 864				
			TEATRY		299 000				
92106			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		299 000				
			Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie		299 000		30.06.2025 r.		Teatr zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz możliwość wydatkowania zaplanowanych środków w 2025 r. Brak możliwości pozyskania z rynku gotowych elementów zdobniczych, odpowiadającym potrzebom estetycznym, konieczne było odrębne zlecenie ich do produkcji, co wpłynęło na wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia inwestycji.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne	299 000				
92118			MUZA		477 864				
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		477 864				
			Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury		285 000		30.06.2025 r.		W związku z wydłużonym terminem realizacji dostawy samochodu dla jednej z instytucji kultury i brakiem możliwości dokonania płatności w bieżącym roku, konieczne jest ujęcie tych środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - WPF - zal	285 000				
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja		192 864		30.06.2025 r.		W związku z wydłużeniem się terminów uzyskania uzgodnień koncepcji projektowej z Konserwatorem Zabytków (niezależnym od wykonawcy i zamawiającego) oraz koniecznością uzyskania innych decyzji administracyjnych, Muzeum zwróciło się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	192 864				
			Razem		5 784 980				

