

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Wykaz wydatków niewygasających	Autopoprawka	Wykaz wydatków niewygasających (plan po zmianach)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		159 000	0	159 000		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		159 000	0	159 000		
			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		159 000	0	159 000		
			Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich;10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA		159 000	0	159 000	30.06.2026 r.	Wydatek związany z udziałem Województwa Mazowieckiego w targach INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE 2026 zaplanowany był w formie zaliczkowej ze środków budżetu w ramach roku 2025. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową realizowaną na rzecz Województwa Mazowieckiego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wnioskuje się o ujęcie środków finansowych w kwocie 159 000 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej. Płatność w ramach przedmiotowego zobowiązania zostanie dokonana w 2026 roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	159 000	0	159 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 231 836	0	6 231 836		
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		292 428	0	292 428		
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		292 428	0	292 428		
			Przewozy autobusowe - pilotaż;14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		292 428	0	292 428	30.06.2026 r.	Uruchomiony w 2024 przez Samorząd Województwa roczny program pilotażowy w zakresie przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego kończy się na początku grudnia br. Zarządu Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował kontynuację projektu. Jednakże z uwagi na trwającą procedurę przetargową, kontynuacja rozpocznie się w roku 2026. Z tego powodu niezbędne stało się podpisanie aneksów do istniejących umów. 25.11.2025 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie omawianych aneksów oraz ujęcie środków na ich realizację w wydatkach niewygasających z upływem roku 2025. Kwota na ww. aneksy wynosi 292 428 zł i z uwagi na rozliczenie po wykonaniu przewozów, płatność zostanie zrealizowana w 2026 roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne - WPF	292 428	0	292 428		
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		5 739 756	0	5 739 756		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		12 766	0	12 766		
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek 2;11.3.59.ROZBUDOWA_DROGI.STARE.BABICE_ODCINEK_2/NW		12 766	0	12 766	30.06.2026 r.	Gmina zwróciła się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku z powodu nieuzyskania w 2025 roku pozwolenia na użytkowanie, co uniemożliwi dokonanie ostatniej płatności na rzecz wykonawcy. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki własne - zal	12 766	0	12 766		
			MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		5 726 990	0	5 726 990		
			Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. ;14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE		665 504	0	665 504	30.06.2026 r.	Realizacja zadanie inwestycyjnego dotyczącego dostawy ramion hydraulicznych wraz z głowicami roboczymi do ciągników rolniczych, przedłuża się na 2026 rok, w związku z przeciągającą się procedurą przetargową. Zadanie zostanie rozliczone do 30 czerwca 2026 roku. Dnia 25 września 2025 roku rozstrzygnięto przetarg jeden z oferentów złożył odwołanie do KIO, jednakże KIO potwierdziło zasadność wyboru i umowa będzie zawarta z wybranym wykonawcą.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Wykaz wydatków niewygasających	Autopoprawka	Wykaz wydatków niewygasających (plan po zmianach)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	środki własne	665 504	0	665 504		
			<i>DOŚWIETLENIE = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Góra;14.1.522.DOŚWIETLENII_BEZPIECZNI/BOM5</i>		86 100	0	86 100	30.06.2026 r.	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej - w kwietniu 2025 roku została podpisana umowa jednak długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego. Zadania zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowsza	86 100	0	86 100		
			<i>Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III;14.1.524.ZOSTAW_AUTO, WYBIERZ_ROWER/BOM5</i>		139 974	0	139 974	30.06.2026 r.	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej - w lutym 2025 roku została podpisana umowa jednak długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego. Zadania zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowsza	139 974	0	139 974		
			<i>Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie;14.1.526.ARANŻACJA_PASA_ZIELENI/BOM5</i>		960 401	0	960 401	30.06.2026 r.	Zadanie dotyczy wykonania usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni, w październiku 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z terminem zakończenia zadania w grudniu 2025 roku. W zależności od warunków pogodowych termin odbioru zadania może wydłużyć się na rok 2026. Zadanie zakończy się do 30 czerwca 2026 roku.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowsza	960 401	0	960 401		
			<i>Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają ludzi. Zmieńmy to!;14.1.527.TARCZA_KPN/BOM5</i>		833 940	0	833 940	30.06.2026 r.	Zadanie związane z dostawą i instalacją 1 systemu stacjonarnego urządzenia rejestrującego średnią prędkość na określonym odcinku drogi Leszno-Cebulice Małe (DW 579).W lipcu 2025 roku została podpisana umowa z wykonawcą, przedłużająca się procedura z wykonaniem przyłączenia ma wpływ na wydłużenie realizacji zadania. Zadania zakończy się do 30 czerwca 2026 roku.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet Obywatelski Mazowsza	833 940	0	833 940		
			<i>Utrzymanie dróg wojewódzkich;14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ</i>		3 041 071	0	3 041 071	30.06.2026 r.	Zadanie remontowe dotyczy remontu mostu nad rzeką Krepianką w m. Solec nad Wisłą. Warunki pogodowe mają wpływ na wydłużenie realizacji. Umowa na remont została zawarta w kwietniu 2025 roku. Zadanie zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku.
		4270	Zakup usług remontowych	środki własne	3 041 071	0	3 041 071		
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		15 275	0	15 275		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		15 275	0	15 275		
			<i>Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek 1;11.3.58.ROZBUDOWA.DROGI.STARE.BABICE/NW</i>		15 275	0	15 275	30.06.2026 r.	Gmina zwróciła się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku z powodu nieuzyskania w 2025 roku pozwolenia na użytkowanie, co uniemożliwi dokonanie ostatniej płatności na rzecz wykonawcy. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki własne - zal	15 275	0	15 275		
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		184 377	0	184 377		
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		184 377	0	184 377		
			<i>"Wydatki związane z realizacją planów transportowych";14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY</i>		184 377	0	184 377		Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na przeprowadzenie diagnozy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wybranie wykonawcy oraz planowany termin zawarcia umowy (zgodny z harmonogramem), konieczne stało się wpisanie środków na wydatki niewygasające z upływem 2025 roku.W listopadzie br. został wybrany wykonawca w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenia badania i opracowanie raportu pn. „Diagnoza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybrany wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż do dnia 24.12.2025 roku. Dla Wykonawcy z uwagi na realizację jednego z etapów umowy (organizacja warsztatów dla przedstawicieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Wykaz wydatków niewygasających	Autopoprawka	Wykaz wydatków niewygasających (plan po zmianach)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	184 377	0	184 377	30.06.2026 r.	powiatowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego) w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy, mając na uwadze nadchodzący okres świąteczno – noworoczny, optymalnym terminem zawarcia umowy z Województwem jest 50 tydzień 2025 roku tj. pomiędzy 8 a 12.12.2025 r. Jednocześnie mając na uwadze harmonogram umowy określonej w ww. postępowaniu, poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy, płatność za ich wykonanie nastąpi w roku 2026. Umowa z wykonawcą zostanie zakończona w pierwszym półroczu przyszłego roku. Konieczne stało się zatem ujęcie środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej umowy w wykazie ww. wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		51 778	0	51 778		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		51 778	0	51 778		
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		51 778	0	51 778		
			Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego;4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		51 778	0	51 778		
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	51 778	0	51 778	30.06.2026 r.	W dniu 22 lipca 2025 r. została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/NI/5425/2025 z rzeczoznawcą majątkowym, której przedmiotem jest sporządzanie wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2025 r., a łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 90 113,00 brutto. Dotychczas zlecono sporządzenie operatów na łączną wartość 38 335,98 zł brutto. Z uwagi na wskazany w umowie czas przewidziany na wykonanie, odbiór operatu szacunkowego i rozliczenie pojedynczego zlecenia, Departament NI nie planuje do końca br. przekazywać wykonawcy kolejnych zleceń. Zasadne jest, by pozostała kwota w wysokości 51 777,02 zł została zabezpieczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem br.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		446 100	0	446 100		
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		360 000	0	360 000		
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		360 000	0	360 000		
			Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski;13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		360 000	0	360 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	360 000	0	360 000	30.06.2026 r.	Umowa nr UU/UM/KP/5967/2025 została podpisana, wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowane w 2025 roku, natomiast płatność zostanie przekazana w styczniu 2026 roku. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		86 100	0	86 100		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		86 100	0	86 100		
			Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych;16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		86 100	0	86 100		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	środki własne	86 100	0	86 100	30.06.2026 r.	W związku z terminem odbioru wyników audytu w ramach zleconej usługi, wydatkowanie środków nastąpi w 2026 r. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000	0	300 000		
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		300 000	0	300 000		
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI		300 000	0	300 000		
			Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP;1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		300 000	0	300 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki własne	300 000	0	300 000	30.06.2026 r.	Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.06.2026 r. w zakresie wydatkowania środków finansowych na zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na dwóch jednostek OSP: dla OSP Czuchlebny i OSP Łosice (Te 2 jednostki OSP podlegają Miastu i Gminie Łosice). Kwota obejmuje pomoc finansową na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czuchlebny (150 000 zł) i OSP Łosice (150 000 zł). Burmistrz Umowa z Wykonawcą została podpisana 12 listopada 2025 r. Termin realizacji dostawy samochodów wynikający z przedmiotowej umowy to 180 dni od daty podpisania jej podpisania.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000	0	500 000		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000	0	500 000		
			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		500 000	0	500 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Wykaz wydatków niewygasających	Autopoprawka	Wykaz wydatków niewygasających (plan po zmianach)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
			<i>Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/;2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW</i>		500 000	0	500 000	30.06.2026 r.	Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby dowozu uczniów na terenie Gminy Zakrzew realizowanego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/3595/2025 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" - edycja 2025 w zadaniu pn. "Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Zakrzew". Wniosek Gminy Zakrzew o wydłużenie terminu realizowanego zadania do dnia 30 kwietnia 2026 roku podyktowany jest obawami, iż wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w zawartej umowie a tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo opóźnienia pierwotnie zaplanowanej dostawy autobusu szkolnego objętego projektem. Wykonawca wyjaśnił, iż trudności w realizacji zadania wynikają z niedostępność na rynku oraz opóźnień w produkcji komponentów i materiałów potrzebnych do złożenia autokaru.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki własne - WPF	500 000	0	500 000		
851			OCHRONA ZDROWIA		2 251 238	0	2 251 238		
	85111		SZPITALA OGÓLNE		1 661 498	0	1 661 498		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 661 498	0	1 661 498		
			<i>Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ. OSTROŁĘKA</i>		292 248	0	292 248	30.06.2026 r.	Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, co umożliwi zakończenie realizacji zadania, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	292 248	0	292 248		
			<i>Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA</i>		292 248	0	292 248	30.06.2026 r.	Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, co umożliwi zakończenie realizacji zadania, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	292 248	0	292 248		
			<i>Modernizacja budynku kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku z zagospodarowaniem terenu wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi - etap I dokumentacja;8.6.495.MODERNIZACJA BUDYNKU.KOTŁOWNI /NW/WSZ_PŁOCK</i>		487 080	0	487 080	30.06.2026 r.	Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, która warunkuje wypłatę wykonawcy ostatniej transzy wynagrodzenia, podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	487 080	0	487 080		
			<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym;8.6.511.ZAKUP_SPRZĘTU_BLOK_OPERACYJNY/NW/SZ.DZIEKANÓW</i>		589 922	0	589 922	30.06.2026 r.	Z uwagi na brak możliwości zrealizowania dostaw aparatury i sprzętu w bieżącym roku, podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	589 922	0	589 922		
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		589 740	0	589 740		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		589 740	0	589 740		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Wykaz wydatków niewygasających	Autopoprawka	Wykaz wydatków niewygasających (plan po zmianach)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
			Zmiana sposobu zasilania budynków na Zalesiu oraz przebudowa linii energetycznych oświetlenia terenu wraz z wymianą latarni / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie;8.6.519.ZMIANA.ZASILANIA_PRZEBUDOWA_LINII/NW/SZ.PRUSZKÓW		589 740	0	589 740	30.06.2026 r.	W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano-montażowych złożona została jedna oferta.Wykonawca realizacji zadania został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z założeniami realizacyjnymi termin wykonania zadania wynosi 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Z uwagi jednak na konieczność dochowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje realne zagrożenie braku możliwości rozpoczęcia i zakończenia robót oraz dokonania płatności w ramach roku budżetowego 2025. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	589 740	0	589 740		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 346 820	0	4 346 820		
	92118		MUZEA		4 346 820	0	4 346 820		
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		4 346 820	0	4 346 820		
			Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie;7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ		4 280 400	0	4 280 400	30.06.2026 r.	Jednostka zwróciła się o ujęcie kwoty 4.280.400 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. W związku z opóźnieniem w dostawach materiałów oraz awarią zgrzewarki wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania prac. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - WPF - zal	4 280 400	0	4 280 400		
			Przebudowa strychu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia biurowe - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ;7.5.851.PRZEBUDOWA STRYCHU/NW/ MUZ. ROMANTYZMU		33 210	0	33 210	30.06.2026 r.	Jednostka zwróciła się o ujęcie kwoty 33 210 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. Z powodu niedotrzymania przez wykonawcę terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz konieczności jej uzupełniania na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na budowę Starosty Powiatu Ciechanowskiego i decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytków wydatkowanie środków może nastąpić w 2026 r. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	33 210	0	33 210		
			Przebudowa budynku "Domu z Kolumnami" wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na obiekt z trzema apartamentami - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ;7.5.852.PRZEBUDOWA BUDYNKU "DOMU Z KOLUMNAMI"/NW/ MUZ. ROMANTYZMU		33 210	0	33 210	30.06.2026 r.	Jednostka zwróciła się o ujęcie kwoty 33 210 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. Z powodu niedotrzymania przez wykonawcę terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz konieczności jej uzupełniania na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na budowę Starosty Powiatu Ciechanowskiego i decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytków wydatkowanie środków może nastąpić w 2026 r. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	środki własne - zal	33 210	0	33 210		
926			KULTURA FIZYCZNA		0	300 000	300 000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		0	300 000	300 000		
			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		0	300 000	300 000		
			Mazowsze dla Sportu;13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/WPF_PW		0	300 000	300 000		Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Źródło finansowania	Wykaz wydatków niewygasających	Autopoprawka	Wykaz wydatków niewygasających (plan po zmianach)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki własne - zal	0	300 000	300 000	30.06.2026 r.	„Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie” realizowanego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/7331/2025 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Sportu” – edycja 2025. Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bielany złożyło wniosek o wydłużenie terminu realizowanego zadania w związku z obawami, iż wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w zawartej umowie. Wykonawca wyjaśnił, iż trudności w realizacji zadania wynikają z uwarunkowań technologicznych wykonania nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej oraz konieczności zachowania właściwych parametrów wykonawczych na co nie pozwalają aktualne warunki atmosferyczne. Roboty mogą być realizowane wyłącznie w warunkach atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie prac, tj. przy dodatnich temperaturach i właściwej wilgotności podłoża. W przypadku w/w zadania został wybrany wykonawca i podpisano umowę.
			Razem		14 286 772	300 000	14 586 772		

WYDATKI BIEŻĄCE4 174 754

WYDATKI MAJĄTKOWE10 412 018