

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                         | Źródło finansowania | Wykaz wydatków niewygasających | Ostateczny termin dokonania wydatku | Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 159 000                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 01095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 159 000                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH                                                                                                                                                                                                            |                     | 159 000                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | <i>Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich;10.3.25. UPOWSZECZNIANIE_ROLNICTWA</i>                                                              |                     | 159 000                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | środki własne       | 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, wnioskuję 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 do końca lutego 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                |
| 600   |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 6 231 836                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 60003    |          | KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE                                                                                                                                                                                                                       |                     | 292 428                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY                                                                                                                                                                                                                    |                     | 292 428                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | <i>Przewozy autobusowe - pilotaż;14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T</i>                                                                                                                                                                                |                     | 292 428                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | środki własne - WPF | 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. |
|       | 60013    |          | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 5 739 756                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI                                                                                                                                                                                                             |                     | 12 766                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | <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 2;11.3.59.ROZBUDOWA.DROGI.STARE.BABICE_ODCINEK_2/NW</i> |                     | 12 766                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | środki własne - zal | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |      | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE                                                                                                                                                                                                                          |                             | 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   | 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. |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | środki własne               | 665 504   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Góra;14.1.522.DOŚWIETLENI_BEZPIECZNI/BOM5                                                                                                                                         |                             | 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    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III;14.1.524.ZOSTAW_AUTO, WYBIERZ_ROWER/BOM5                                                                                                                                 |                             | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie;14.1.526.ARANŻACJA_PASA_ZIELENI/BOM5                                                                                                                                                                                     |                             | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają ludzi. Zmieńmy to!;14.1.527.TARCZA_KPN/BOM5                                                                                                                                                        |                             | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | Utrzymanie dróg wojewódzkich;14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ                                                                                                                                                                                                                  |                             | 3 041 071 | 30.06.2026 r. | Zadanie remontowe dotyczy remontu mostu nad rzeką Krępianką 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 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 15 275    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI                                                                                                                                                                                                                         |                             | 15 275    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       |      | 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                             |                             | 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.<br>Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach                                                                                                                                 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                          |                     |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | środki własne - zal | 15 275         |               | publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 60095 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                             |                     | <b>184 377</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</b>                                                                                                                                                        |                     | <b>184 377</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | "Wydatki związane z realizacją planów transportowych";14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY                                                                                                                          |                     | 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 powiatowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego) w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy, mając na uwadze nadchodzący okres świąteczny – 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. |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | środki własne       | 184 377        | 30.06.2026 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                           |                     | <b>51 778</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 70005 |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                            |                     | <b>51 778</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</b>                                                                                                                                                        |                     | <b>51 778</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | 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         |               | 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 sporządzenieoperatów 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | środki własne       | 51 778         | 30.06.2026 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                           |                     | <b>446 100</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 75075 |      | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                                                       |                     | <b>360 000</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>                                                                                                                                                         |                     | <b>360 000</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski;13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI                                                                                                                             |                     | 360 000        |               | Umowa nr UU/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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | środki własne       | 360 000        | 30.06.2026 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 75095 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                             |                     | <b>86 100</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>86 100</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      | <i>Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych;16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE</i>                |                     | 86 100           | 30.06.2026 r. | W związku z terminem odbioru wyników audytu w ramach zleconej usługi, wydatkowanie środków nastąpić w 2026 r. Zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                       | środki własne       | 86 100           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                           |                     | <b>300 000</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>75412</b> |      | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                                                    |                     | <b>300 000</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              |      | <b>DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>                                                                                                                                                      |                     | <b>300 000</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              |      | <i>Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP;1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP</i>                                                                                           |                     | 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 Czuchleby i OSP Łosice (Te 2 jednostki OSP podlegają Miastu i Gminie Łosice). Kwota obejmuje pomoc finansową na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czuchleby (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.                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | środki własne       | 300 000          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                         |                     | <b>500 000</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>80195</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                        |                     | <b>500 000</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              |      | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>                                                                                                                                     |                     | <b>500 000</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              |      | <i>Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół;2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW</i>                                                         |                     | 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          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                              |                     | <b>2 251 238</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>85111</b> |      | <b>SZPITALE OGÓLNE</b>                                                                                                                                                              |                     | <b>1 661 498</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              |      | <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>                                                                                                                            |                     | <b>1 661 498</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              |      | <i>Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ.OSTOŁĘKA</i> |                     | 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          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | <i>Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ.OSTOŁĘKA</i>                                                                                       |                                                                                          | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <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   | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <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   | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 85120 |      | <b>LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 589 740   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 589 740   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <i>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</i> |                                                                                          | 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   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 4 346 820 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 92118 |      | <b>MUZEA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 4 346 820 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |      | <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 4 346 820 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | <i>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</i>                    |                           | 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.<br>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         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |      | <i>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</i>                                                 |                           | 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            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |      | <i>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</i> |                           | 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            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | <b>14 286 772</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

WYDATKI BIEŻĄCE  
WYDATKI MAJĄTKOWE

4 174 754  
10 112 018