

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2025

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				130 651 542,82	43 436 403,93	21 009 981,96	9 399 133,92	3 199 031,89	197 931,14	0,00	0,00	76 969 482,84
1.a.	- wydatki bieżące				64 216 112,83	14 291 083,11	10 190 884,49	9 337 335,35	3 182 031,89	197 931,14	0,00	0,00	37 199 265,98
1.b.	- wydatki majątkowe				66 435 429,99	29 145 320,82	10 819 097,47	61 798,57	17 000,00	0,00	0,00	0,00	39 770 216,86
1.1.	udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), z tego:				25 881 866,26	10 835 484,52	5 939 312,52	58 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 595,61
1.1.1.	- wydatki bieżące				750 806,25	350 183,75	89 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 058,75
1.1.1.1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Dz.750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2015	2019	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2.	Wiedza moją potrzebą (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017	2019	148 056,25	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00
1.1.1.3.	Ścieżka edukacyjno-zawodowa (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2019	100 400,00	31 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 833,75
1.1.1.4.	Razem dla Rodziny - Rozwój usług społ. w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne (Dz. 852 rozdz. 85295). Wydatki bieżące	ŚOPS	2018	2020	392 450,00	228 600,00	88 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 575,00
1.1.1.5.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (Dz. 720 rozdz. 72095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2020	49 900,00	46 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 131 060,01	10 485 300,77	5 849 437,52	58 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393 536,86
1.1.2.1.	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2019	6 437 256,07	722 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 709,24
1.1.2.2.	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną (Dz. 921 rozdz. 92195). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2020	9 626 297,00	5 704 486,67	3 081 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 732,46
1.1.2.3.	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Brwinowie (etap I-II) (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	1 932 785,10	1 772 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 885,10
1.1.2.4.	Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni (Dz.900 rozdz.90095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2014	2021	5 745 159,68	1 016 529,49	2 764 893,16	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 922,65
1.1.2.5.	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	1 119 334,65	1 054 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 978,59
1.1.2.6.	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - wkład własny (Dz. 750 rozdz. 75095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2021	104 434,52	48 918,69	3 298,57	3 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55 515,83
1.1.2.7.	Budowa zespołu torów dla rowerów BMX - Easy Pumptrack i Mini Pumptrack (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	165 792,99	164 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 792,99
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				104 769 676,56	32 600 919,41	15 070 669,44	9 340 335,35	3 199 031,89	197 931,14	0,00	0,00	60 135 887,23	
1.3.1.	- wydatki bieżące				63 465 306,58	13 940 899,36	10 101 009,49	9 337 335,35	3 182 031,89	197 931,14	0,00	0,00	36 759 207,23	
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017	2021	21 391 171,00	5 424 450,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274 450,00	
1.3.1.2	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2019	2021	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2019-2023 (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2019	2023	807 171,33	139 100,46	137 972,49	180 835,35	160 531,89	188 731,14	0,00	0,00	807 171,33	
1.3.1.4	Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2015	2019	496 710,00	108 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 365,00	
1.3.1.5	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2019	10 128 206,39	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	
1.3.1.6	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2022	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
1.3.1.7	Dotacja dla Gminy Miasta Pruszków na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na lata 2016-2020 (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2020	72 959,00	15 116,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613,00	
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2015	2019	905 888,90	275 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 211,90	
1.3.1.9	Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2020	5 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.1.10	Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2019	5 302 625,82	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	
1.3.1.11	Remont ul. J.I. Kraszewskiego na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. M. Konopnickiej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.12	Remont ul. T. Kościuszki na odc. od ul. J.I. Kraszewskiego do końca (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.13	Remont ul. Leśnej w Kaniach na odc. ul. Uroczej do ul. Górnej w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2019	1 565 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	
1.3.1.14	Dostarczenie internetu, ubezpieczenie i monitoring projektu "Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60053) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2014	2019	314 880,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	
1.3.1.15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinów i terenu wsi Biskupice (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2020	118 080,00	45 756,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 796,00	
1.3.1.16	Zakup usług pocztowych (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2019	2021	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
1.3.1.17	Monitoring zużycia energii na obiekcie hala sportowa przy SP 1 w Brwinowie (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2023	110 550,00	30 700,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	9 200,00	0,00	0,00	104 400,00	
1.3.1.18	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw). Dz. 801 rozdz. 80104. Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2019	2 604 700,14	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	
1.3.1.19	Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2020	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
1.3.1.20	Montaż lodowiska na terenie parku w Brwinowie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2019	997 364,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	

1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 304 369,98	18 660 020,05	4 969 659,95	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	23 376 680,00
1.3.2.1	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2019	2 537 420,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2019	231 678,50	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2.3	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe.	Urząd Gminy	2011	2019	1 669 538,45	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2019	6 296 155,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie (Dz.010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2020	3 898 000,29	1 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.6	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2014	2020	138 347,43	9 225,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 625,00
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2020	19 881,78	6 070,05	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,05
1.3.2.8	Przebudowa DW 720 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ul. Rynek (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2014	2019	1 098 462,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	437 515,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II (dz. 600 rozdz. 60013, 60014, 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2019	436 760,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	670 000,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leśnej w Kaniach na odc. od ul. Uroczej do ul. Górnej - projekt i budowa (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2019	356 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2019	2 565 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach wsi - projekt (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Brwinowie oraz ul. J. I. Kraszewskiego na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. M. Konopnickiej (Dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2020	660 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.18	Modernizacja placówek oświatowych (Dz. 801 rozdz. 80101).Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2020	2 884 585,27	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku szkoły i przedszkola przy ul. Przyszłości w Parzniewie - aktualizacja dokumentacji projektowej (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

1.3.2.20	Budowa przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie - budowa (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	10 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.21	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2020	49 983,25	0,00	26 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 644,95
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa i budowa Parku Niepodległości w Brwinowie na działce nr 113 obr. 19 przy ul. Lilpopa (Dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	174 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy w Kaniach - projekt + budowa (Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2020	2 940 041,30	1 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.25	Budowa boiska na działce nr ew. 22/75 przy ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kusinski