

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2025 - stan na dzień 28.06.2019 r.

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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				144 915 768,68	50 042 056,28	27 730 219,46	13 826 508,62	3 299 031,89	197 931,14	0,00	0,00	94 777 747,39
1.a.	- wydatki bieżące				73 988 234,23	17 269 280,56	14 458 832,49	11 937 335,35	3 182 031,89	197 931,14	0,00	0,00	47 000 411,43
1.b.	- wydatki majątkowe				70 927 534,45	32 772 775,72	13 271 386,97	1 889 173,27	117 000,00	0,00	0,00	47 777 335,96	
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:				27 343 268,16	14 514 782,29	7 091 432,27	58 798,57	0,00	0,00	0,00	21 665 013,13	
1.1.1.	- wydatki bieżące				750 806,25	424 207,80	89 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 082,80	
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	12 000,00	
1.1.1.2	Wiedza moją potrzebą (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017	2019	148 056,25	69 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 381,76	
1.1.1.3	Ścieżka edukacyjno-zawodowa (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2018	2019	100 400,00	62 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 475,90	
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	233 850,14	88 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 825,14	
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	47 400,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 592 461,91	14 090 574,49	7 001 557,27	58 798,57	0,00	0,00	0,00	21 150 930,33	
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	3 699 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 600,19	
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	10 782 190,88	5 717 686,67	4 223 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 626,34	
1.1.2.3	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Brwinowie (etap I+II) (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	1 974 285,10	1 974 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 285,10	
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	1 052 029,49	2 774 319,03	55 500,00	0,00	0,00	0,00	3 881 848,52	
1.1.2.5	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	1 254 978,59	1 254 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 978,59	
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	97 837,38	3 298,57	3 298,57	0,00	0,00	0,00	104 434,52	
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	294 157,07	294 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 157,07	
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	
1.2.1.	- wydatki bieżące				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	

1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				117 572 500,52	35 527 273,99	20 638 787,19	13 767 710,05	3 299 031,89	197 931,14	0,00	0,00	73 112 734,26
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 237 427,98	16 845 072,76	14 368 957,49	11 937 335,35	3 182 031,89	197 931,14	0,00	0,00	46 486 328,63
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017	2021	29 191 171,00	8 024 450,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074 450,00
1.3.1.2	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2019	2021	805 000,00	285 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
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	10 118 404,69	2 460 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 198,30
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	5 242 625,82	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
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	926 804,02	526 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 804,02
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	504 787,08	304 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 787,08
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	2020	3 960 748,14	960 000,00	1 356 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 048,00
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	2020	1 317 364,00	320 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

1.3.2.21	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2019	2020	109 284,00	72 384,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 284,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				44 335 072,54	18 682 201,23	6 269 829,70	1 830 374,70	117 000,00	0,00	0,00	0,00	26 626 405,63
1.3.2.1	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2019	2 535 198,67	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	2021	290 951,00	12 225,00	52 507,80	6 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70 747,50
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	1 914 480,08	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	152 000,43	9 225,00	47 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 778,00
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2021	35 907,01	0,00	20 550,28	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 710,28
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	1 253 003,99	1 154 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 541,99
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	2020	437 515,00	100 000,00	300 000,00	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	396 205,00	261 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 720,00
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. 60014). 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	2 717 460,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	2 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach wsi - projekt (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2019	189 993,00	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	868 408,90	168 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 408,90
1.3.2.17	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2020	747 585,32	295 385,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 385,32
1.3.2.18	Modernizacja placówek oświatowych (Dz. 801 rozdz. 80101).Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2020	3 776 939,88	1 332 034,13	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 034,13

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	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00
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	2021	75 756,92	0,00	39 218,62	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 418,62
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa i budowa Parku Niepodległości w Brwinowie na działce nr 113 obr. 19 przy ul. Lipopa (Dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2 930 350,36	5 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
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
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy ul. Karolińskiej w Otrębusach na odc. od ul. Natalińskiej do ul. Franciszkańskiej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	426 000,00	36 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadowej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Parku Miejskim w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	1 147 486,89	457 486,89	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 486,89
1.3.2.29	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu przuskowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dąbka

w/z BURMISTRZA
Sławomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów