

Lp	Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01010	6050	WODOCIĄGI WIEJSKIE	300 000,00	2 337 420,91	0,00	2 637 420,91
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	200 000,00	2 337 420,91	0,00	2 537 420,91
2	010	01010	6050	Projektowanie sieci wodociągowej z Brwinowa do Owczarni	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	9 225,00	222 453,50	0,00	231 678,50
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	9 225,00	222 453,50	0,00	231 678,50
	010	01010	6050	KANALIZACJA WIEJSKA	2 426 000,00	7 943 694,54	2 350 000,00	12 719 694,54
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	40 000,00	1 629 538,45	0,00	1 669 538,45
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	130 000,00	6 166 155,80	0,00	6 296 155,80
3	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 400 000,00	148 000,29	2 350 000,00	3 898 000,29
4	010	01010	6050	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drogach w Domaniewku i do Świątlicy (w ramach F-szu sołeckiego)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Otrębusach	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	010	01010	6060	KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	9 225,00	102 722,43	26 400,00	138 347,43
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	9 225,00	102 722,43	26 400,00	138 347,43
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	6 070,05	7 196,73	6 615,00	19 881,78
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	6 070,05	7 196,73	6 615,00	19 881,78
	600	60013	6050	DROGI WOJEWODZKIE	1 520 000,00	135 977,00	0,00	1 655 977,00
1	600	60013	6050	Przebudowa DW 720 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ul. Rynek	1 000 000,00	98 462,00	0,00	1 098 462,00
2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czublinie	400 000,00	37 515,00	0,00	437 515,00

Lp	Dzi a	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

600	60014	6050	DROGI POWIATOWE		945 500,00	116 025,00	0,00	1 061 525,00
1	60014	6050		Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II	285 000,00	106 525,00	0,00	391 525,00
2	60014	6050		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta	660 500,00	9 500,00	0,00	670 000,00

600	60016	605	DROGI GMINNE		9 815 196,13	6 863 059,94	1 000 000,00	17 678 256,07
1a	60016	6050		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr niekwalif	24 060,01	359 953,81	0,00	384 013,82
1b	60016	6057		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr UE	558 919,39	4 283 674,41	0,00	4 842 593,80
1c	60016	6059		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr wł. kwalifik	139 729,84	1 070 918,61	0,00	1 210 648,45
2	60016	6050		Przebudowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00
3	60016	6050		Przebudowa ul. T. Kościuszki w Brwinowie oraz ul. J. I. Kraszewskiego na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. M. Konopnickiej	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
4	60016	6050		Budowa drogi w Parku Miejskim w Brwinowie	1 147 486,89	52 513,11	0,00	1 200 000,00
5	60016	6050		Przebudowa ul. Leśnej w Kaniach na odc. od ul. Uroczej do ul. Górnej - projekt i budowa	110 000,00	246 000,00	0,00	356 000,00
6	60016	6050		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach	2 500 000,00	65 000,00	0,00	2 565 000,00
7	60016	6050		Przebudowa ul. Żółwińskiej (na odc. od ul. Mieszka I do ul. Kazimierzowskiej) w Owczażni	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
8	60016	6050		Budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi - projekt	105 000,00	15 000,00	0,00	120 000,00
9	60016	6050		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi - etap III	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	60016	6050		Budowa chodnika wzdłuż ul. Sochaczewskiej na odcinku od 11 Listopada do wjazdu na teren osiedla	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
11	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Brwinowie, w tym: ul. Sienkiewicza i ul. Żwirki i Wigury, ul. Grudowskiej, ul. Kraszewskiego na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Kępińskiej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
12	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krótkiej w Otrębusach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp	Dziat	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadowej w Otrębusach	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
600	60016	6060	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60095	605		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 054 978,59	64 356,06	0,00	1 119 334,65
1a	600	60095	6050	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach - śr wł niekwalif	197 272,42	18 161,00	0,00	215 433,42
1b	600	60095	6057	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach - śr UE	686 164,94	36 956,04	0,00	723 120,98
1c	600	60095	6059	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach - śr wł kwalif	171 541,23	9 239,02	0,00	180 780,25
700	70005	605		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 772 885,10	159 900,00	0,00	1 932 785,10
1	700	70005	6057	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Brwinowie (etap I+II) - śr. UE	917 143,00	82 719,00	0,00	999 862,00
1a	700	70005	6059	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Brwinowie (etap I+II) - śr.wł. kwalif.	524 227,00	47 281,00	0,00	571 508,00
1b	700	70005	6050	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Brwinowie (etap I+II) - śr. niekwalif.	331 515,10	29 900,00	0,00	361 415,10
750	75023	6060		URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
750	75095	6050		ADMINISTRACJA - Pozostała działalność	48 918,69	48 918,69	6 597,14	104 434,52
1	750	75095	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - wkład własny	48 918,69	48 918,69	6 597,14	104 434,52
754	75495	6050		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	440 000,00	50 000,00	660 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	170 000,00	440 000,00	50 000,00	660 000,00
801	80101	6050		SZKOŁY PODSTAWOWE	435 000,00	2 389 585,27	260 000,00	3 084 585,27
1	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	260 000,00	2 364 585,27	260 000,00	2 884 585,27
2	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły i przedszkola przy ul. Przyszłości w Parzniewie - aktualizacja dokumentacji projektowej	175 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
801	80104	6050		PRZEDSZKOLA	7 700 000,00	2 600 000,00	0,00	10 300 000,00
1	801	80104	6050	Budowa placów zabaw w przedszkolach	300 000,00		0,00	300 000,00
2	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie - budowa	7 400 000,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00

Lp	Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900	90003	6060	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - Zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000,00	124 000,00	0,00	174 000,00
1	900	90004	6050	Dokumentacja projektowa i budowa Parku Niepodległości w Brwinowie na działce nr 113 obr. 19 przy ul. Lipowa	50 000,00	124 000,00	0,00	174 000,00
	900	90004	6060	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1	900	90004	6060	Zakup samochodu dostawczego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	713 761,13	1 000,00	0,00	714 761,13
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego (w ramach F-szu Sołeckiego)	13 761,13	0,00	0,00	13 761,13
2	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	400 000,00	1 000,00	0,00	401 000,00
	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 381 322,48	1 909 237,03	2 820 393,16	6 110 952,67
1a	900	90095	6057	Budowa zespołu torów dla rowerów BMX - Easy Pumptrack i Mini Pumptrack- śr. UE	104 857,70	636,30	0,00	105 494,00
1b	900	90095	6059	Budowa zespołu torów dla rowerów BMX - Easy Pumptrack i Mini Pumptrack - śr. wł. kwalif.	59 935,29	363,70	0,00	60 298,99
2	900	90095	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Małej w Owczarni (w ramach F-szu sołeckiego)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3	900	90095	6050	Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni - śr. niekwalif.	892 657,14	1 776 082,60	567 817,20	3 236 556,94

Lp	Dzi	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowane w latach następujących	Łączne koszty zadania (6+7+8)
3a	900	90095	6057	Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni - śr. UE	105 291,49	112 331,26	1 914 689,57	2 132 312,32
3b	900	90095	6059	Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni - śr. wk. kwalif.	18 580,86	19 823,17	337 886,39	376 290,42
4	900	90095	6050	Budowa otwartej strefy rekreacji	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
900	90095	6060		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Parzniewie (w ramach F-szu sołectkiego)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	6050		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 550 000,00	140 041,30	1 250 000,00	2 940 041,30
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kaniach - projekt i budowa	1 550 000,00	140 041,30	1 250 000,00	2 940 041,30
921	92195	605		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	5 754 486,67	840 564,54	3 081 245,79	9 676 297,00
1	921	92195	6050	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. niekwalif.	1 108 534,69	282 179,92	1 761 733,65	3 152 448,26
2	921	92195	6057	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. UE	2 097 132,89	254 790,90	602 093,39	2 954 017,18
3	921	92195	6059	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. wk. kwalif.	2 498 819,09	303 593,72	717 418,75	3 519 831,56
4	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Wilsona 2 na potrzeby Biblioteki Publicznej w Brwinowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OGÓLEM					37 158 568,84	26 446 152,94	10 851 251,09	74 455 972,87