

| L.p | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |       | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |               |
|-----|---|--------------------------|--|-------|------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|     |   |                          | Od   | Do    | Dział                  | Rozdz. |                          | 2013                                    | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |                  | 2020          |
| 10  | „Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1”  | Gmina Michałowice        | 2012                                       | 2014  | 853                    | 85395  | 702 500,00               | 320 575,25                              | 250 000,00   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 250 000,00    |
| 18a | Umowa wdzierżawienia działki Nr 26 w Suchym Lesie   | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2020  | 700                    | 70005  | 10 980,00                | 1 215,00                                | 1 260,00     | 1 305,00     | 1 350,00     | 1 395,00     | 1 440,00     | 1 485,00     | 1 530,00         | 9 765,00      |
| 44a | Ubezpieczenie majątku gminy   | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2016  | 750                    | 75023  | 600 000,00               | 100 000,00                              | 200 000,00   | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 500 000,00    |
| 47a | Dowóz dzieci do szkół - ZOEAS   | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2014  | 801                    | 80113  | 190 000,00               | 76 000,00                               | 114 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 114 000,00    |
| 47b | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - ZOEAS   | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2014  | 801                    | 80113  | 174 000,00               | 62 000,00                               | 112 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 112 000,00    |
| 51  | program 1 <b>Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem</b>  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | x                      |        | 7 681 722,00             | 766 932,00                              | 569 719,00   | 360 000,00   | 410 000,00   | 710 000,00   | 1 010 000,00 | 1 310 000,00 | 1 810 000,00     | 6 179 719,00  |
| 52  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2014  | 010                    | 01010  | 50 000,00                | 0,00                                    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 50 000,00     |
| 53  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al.Jerozolimskich) w Opaczu Kol.  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2014  | 010                    | 01010  | 352 238,00               | 100 000,00                              | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 100 000,00    |
| 54  | Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | 010                    | 01010  | 1 726 078,00             | 287 000,00                              | 159 719,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 200 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00       | 1 259 719,00  |
| 55  | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | 010                    | 01010  | 96 230,00                | 25 000,00                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00        | 70 000,00     |
| 57  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokółowska w Pęcicach | Gmina Michałowice        | 2 011                                      | 2 020 | 010                    | 01010  | 5 300 095,00             | 284 932,00                              | 250 000,00   | 250 000,00   | 300 000,00   | 600 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 1 500 000,00     | 4 700 000,00  |
| 58  | program 2 <b>Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem</b>  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | x                      |        | 4 761 530,40             | 1 089 895,40                            | 630 000,00   | 620 000,00   | 110 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 360 000,00   | 510 000,00       | 2 750 000,00  |
| 60  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2014  | 010                    | 01010  | 10 000,00                | 0,00                                    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 10 000,00     |
| 61  | Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2013  | 010                    | 01010  | 550 000,00               | 400 000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 63  | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | 010                    | 01010  | 144 975,00               | 35 000,00                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00        | 70 000,00     |
| 64  | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | 010                    | 01010  | 1 944 893,40             | 144 895,40                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 350 000,00   | 500 000,00       | 1 650 000,00  |
| 65  | program 3 <b>Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem</b>  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020  | x                      |        | 75 392 108,20            | 11 539 379,20                           | 9 000 000,00 | 8 343 592,00 | 8 310 000,00 | 8 270 000,00 | 9 700 000,00 | 8 600 000,00 | 5 100 000,00     | 57 323 592,00 |

| L.p | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |
|-----|--|--------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|     |  |                          | Od   | Do   | Dział                  | Rozdz. |                          | 2013                                    | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |                  |
| 66  | Przebudowa ul. Akacyjnej w Opaczu Kol.   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2014 | 600                    | 60016  | 802 706,00               | 800 000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 67a | Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małej wraz z odwodnieniem (dok)  | Gmina Michałowice        | 2012                                       | 2013 | 600                    | 60016  | 58 000,00                | 58 000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 67b | Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małej wraz z odwodnieniem  | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2014 | 600                    | 60016  | 570 000,00               | 70 000,00                               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 69  | Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020 | 600                    | 60016  | 17 599 305,00            | 1 100 000,00                            | 1 000 000,00 | 1 240 000,00 | 2 260 000,00 | 3 520 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 020 000,00    |
| 70  | Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2016 | 600                    | 60016  | 1 704 300,30             | 205 233,30                              | 300 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00     |
| 70a | Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach  | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2014 | 600                    | 60016  | 740 000,00               | 440 000,00                              | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 70b | Przebudowa ul. Bocznej w Regulach  | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2014 | 600                    | 60016  | 100 000,00               | 60 000,00                               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
| 71  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2016 | 600                    | 60016  | 1 420 891,00             | 374 354,00                              | 200 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 72  | Przebudowa ul. Środkowej w Opaczu Kol.   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2014 | 600                    | 60016  | 1 328 992,00             | 651 200,00                              | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 75  | Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie.                               | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2015 | 600                    | 60016  | 4 056 268,00             | 10 376,00                               | 1 000 000,00 | 903 592,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 903 592,00     |
| 81  | Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2018 | 600                    | 60016  | 2 782 534,90             | 432 502,90                              | 300 000,00   | 450 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 250 000,00     |
| 83  | Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2017 | 600                    | 60016  | 3 450 000,00             | 1 100 000,00                            | 400 000,00   | 500 000,00   | 800 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 200 000,00     |
| 85  | Przebudowa ul. Sportowej, Wandy i Heleny w Nowej Wsi (dok)   | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2013 | 600                    | 60016  | 16 000,00                | 16 000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 86  | Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie   | Gmina Michałowice        | 2012                                       | 2013 | 600                    | 60016  | 610 000,00               | 610 000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 87  | Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok)   | Gmina Michałowice        | 2012                                       | 2013 | 600                    | 60016  | 42 713,00                | 42 713,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 89  | <b>program 4 Budowa Urzędzeń Odwadniającego i Małej Retencji w Gminie Michałowice ogółem</b>   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020 | x                      |        | 16 599 290,00            | 1 864 728,00                            | 2 270 000,00 | 2 280 000,00 | 2 240 000,00 | 1 180 000,00 | 800 000,00   | 1 600 000,00 | 4 000 000,00 | 13 570 000,00    |
| 92  | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020 | 600                    | 60095  | 3 998 036,00             | 552 588,00                              | 450 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 600 000,00   | 1 000 000,00 | 3 150 000,00     |
| 93  | Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2013 | 600                    | 60095  | 42 140,00                | 42 140,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 94  | Odwodnienie Pęcic Małych   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020 | 600                    | 60095  | 5 210 000,00             | 70 000,00                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 100 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 140 000,00     |
| 96  | <b>program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</b>   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020 | x                      |        | 38 249 815,00            | 4 775 417,16                            | 4 168 746,51 | 900 000,00   | 2 090 000,00 | 4 370 140,00 | 5 938 109,00 | 6 390 000,00 | 8 991 699,00 | 32 829 948,00    |

| L.p | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |            |            |              |              |              | Limit zobowiązań |              |
|-----|---|--------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|     |   |                          | Od   | Do   | Dział                  | Rozdz. |                          | 2013                                    | 2014              | 2015       | 2016       | 2017         | 2018         | 2019         |                  | 2020         |
| 99  | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).                             | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2020 | 750                    | 75023  | 619 040,00               | <b>170 000,00</b>                       | 90 000,00         | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00        | 390 000,00   |
| 100 | Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszenie boiska | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2016 | 801                    | 80101  | 3 864 113,00             | <b>1 164 113,00</b>                     | 2 000 000,00      | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 2 700 000,00 |
| 103 | Budowa gminnego przedszkola w Granicy   | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2018 | 801                    | 80104  | 5 700 000,00             | <b>700 000,00</b>                       | 800 000,00        | 200 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00             | 5 000 000,00 |
| 109 | <b>program 7 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</b>                    | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2019 | x                      |        | 5 211 389,00             | 1 195 900,00                            | 710 000,00        | 20 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00   | 300 000,00   | 2 785 489,00 | 0,00             | 4 015 489,00 |
| 110 | Budowa świetlicy w Komorowie Wsi  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2013 | 921                    | 92109  | 75 900,00                | <b>75 900,00</b>                        | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 112 | Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy   | Gmina Michałowice        | 2013                                       | 2014 | 921                    | 92109  | 1 600 000,00             | <b>1 100 000,00</b>                     | <b>500 000,00</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 500 000,00   |
| 114 | <b>program 8 Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice ogółem</b>                         | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2017 | x                      |        | 465 000,00               | 45 000,00                               | 10 000,00         | 10 000,00  | 200 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 420 000,00   |
| 115 | Budowa boisk w Pęcicach Małych  | Gmina Michałowice        | 2011                                       | 2017 | 926                    | 92601  | 465 000,00               | <b>45 000,00</b>                        | 10 000,00         | 10 000,00  | 200 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 420 000,00   |

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich przedstawione w załączniku nr 2 obejmują:

wprowadzenie zadań bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w poz. 10, 18a, 44a i 47a;

zwiększenie wydatków majątkowych wynika z faktu włączenia do WPF wolnych środków z rozliczenia roku 2012, powrotu środków "niewygasających", które nie zostały wypłacone do 30.06.2013 r. oraz bieżących przesunięć w ramach zadań inwestycyjnych, umożliwiających ich realizację. Proponowane zmiany zabezpieczają płynną realizację zadań inwestycyjnych w latach 2013 i następnych. Zmiany zostały oznaczone kursywą.