

L.p	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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego</b>				<b>149 315 344,29</b>	<b>17 952 651,16</b>	<b>20 839 211,51</b>	<b>13 945 949,00</b>	<b>13 882 465,00</b>	<b>15 382 316,00</b>	<b>18 401 196,00</b>	<b>21 539 523,00</b>	<b>20 933 363,00</b>	<b>121 476 043,51</b>
1a	<b>– wydatki bieżące (po zmianach)</b>				<b>3 590 071,00</b>	<b>2 622 347,00</b>	<b>3 180 746,00</b>	<b>1 212 357,00</b>	<b>204 300,00</b>	<b>92 176,00</b>	<b>93 087,00</b>	<b>94 034,00</b>	<b>121 664,00</b>	<b>1 550 384,00</b>
28	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych ZOEAS	Gmina Michałowice	2013	2014	7 480,00	3 100,00	3 480,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
33a	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Michałowice	Gmina Michałowice	2013	2014	44 280,00	36 900,00	7 380,00							7 380,00
33b	Usługi transportowe - linia autobusowa Pruszków - Komorów Wieś	Gmina Michałowice	2013	2016	460 000,00	120 000,00	113 000,00	114 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
33c	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy	Gmina Michałowice	2013	2015	3 772 000,00	922 000,00	1 900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
33d	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej szkoła Komorów	Gmina Michałowice	2013	2014	1 140,00	540,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1b	<b>– wydatki majątkowe (po zmianach)</b>				<b>145 725 273,29</b>	<b>15 330 304,16</b>	<b>17 658 465,51</b>	<b>12 733 592,00</b>	<b>13 678 165,00</b>	<b>15 290 140,00</b>	<b>18 308 109,00</b>	<b>21 445 489,00</b>	<b>20 811 699,00</b>	119 925 659,51
51	program 1 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	8 094 790,00	630 000,00	1 119 719,00	360 000,00	410 000,00	710 000,00	1 010 000,00	1 310 000,00	1 810 000,00	6 729 719,00
56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej i Stokrotek w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	157 081,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	72 216 729,00	8 704 000,00	8 660 000,00	8 343 592,00	8 310 000,00	8 270 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	5 100 000,00	
67a	Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małej wraz z odwodnieniem (dok)	Gmina Michałowice	2012	2013	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach (zmiany w latach 2015-2017)	Gmina Michałowice	2011	2019	12 081 706,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 600 000,00
69	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.(zmiany w latach 2015-2017)	Gmina Michałowice	2011	2020	17 299 305,00	800 000,00	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
72	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczu Koł.	Gmina Michałowice	2011	2014	819 792,00	142 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
78	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2015	2 085 000,00	685 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
96	program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	36 670 752,67	3 171 304,16	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	
104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2020	1 641 524,00	270 000,00	700 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	880 000,00
106a	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice	2013	2014	16 716,70	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04
106b	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice	2013	2014	8 333,97	2 166,50	6 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,47
109	program 7 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2019	3 990 489,00	275 000	410 000	20 000	100 000	100 000	300 000	2 785 489	0,00	3 715 489,00
110	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

Proponowane zmiany w wydatkach bieżących wynikają z potrzeby wprowadzenia zadań do WPF - poz. 33b Miasto Pruszków rozstrzygnęło przetarg na okres 4 lat na obsługę wszystkich linii autobusowych w tym na wspólną linię Pruszków – Komorów Wieś; poz. 33c w związku z planowanym podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy obejmującej lata 2013 - 2015; poz. 28 i 33d przewiduje się podpisanie umów wykraczających poza rok budżetowy.

Proponowane zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych.