

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 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem	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 Opaczy Małej	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 Opaczy 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 Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem	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 Opaczy Małej	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 Opaczy 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 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		75 242 108,20	11 389 379,20	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. Akacyjowej 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	2 632 534,90	282 502,90	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. Akacyjowej, 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	program 4 Budowa Urzędzeń Odwadniającego i Małej Retencji w Gminie Michałowice ogółem	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	program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		38 399 815,00	4 925 417,16	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	<i>170 000,00</i>	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	<i>1 164 113,00</i>	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 - etap I budowa placów zabaw	Gmina Michałowice	2011	2018	801	80104	5 850 000,00	<i>850 000,00</i>	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	program 7 Budowa Budyneków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem	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	<i>75 900,00</i>	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	<i>1 100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
114	program 8 Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice ogółem	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	<i>45 000,00</i>	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.