

UCHWAŁA NR XLVIII/358/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie **47.890.153,07 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 39.055.733,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.834.420,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **58.775.803,07 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.512.064,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 22.263.739,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 10.885.650,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.885.650,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.189.213,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.303.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.885.650,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 22.263.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/358/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 122 623,00	1 680,00	2 124 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 186,00	1 680,00	959 866,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	740,00	1 680,00	2 420,00
750			Administracja publiczna	302 639,00	2 144,00	304 783,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 144,00	17 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 593,00	4 593,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	- 2 449,00	12 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 870 515,00	3 200,00	13 873 715,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 659 260,00	3 200,00	2 662 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 790 191,00	126 455,00	1 916 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 112,00	29 532,00	112 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 014,00	29 532,00	89 546,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 923,00	96 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 923,00	96 923,00
852			Pomoc społeczna	1 226 396,00	20 853,00	1 247 249,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 551,00	6 083,00	18 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 551,00	6 083,00	18 634,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 327,00	14 770,00	122 097,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 770,00	14 770,00
855			Rodzina	9 828 227,00	31 000,00	9 859 227,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 925,00	- 43 000,00	6 418 925,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 461 000,00	- 43 000,00	6 418 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 000,00	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 000,00	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 867 375,00	- 251 904,00	8 615 471,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 357,00	- 259 057,00	32 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 329,00	- 142 329,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 728,00	- 116 728,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	153,00	153,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	153,00	153,00
Razem:				47 956 725,07	- 66 572,00	47 890 153,07

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/358/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lipca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 923,00	96 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 923,00	96 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 923,00	96 923,00
852			Pomoc społeczna	118 051,00	6 083,00	124 134,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 551,00	6 083,00	18 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 551,00	6 083,00	18 634,00
855			Rodzina	9 795 182,00	31 000,00	9 826 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 000,00	- 43 000,00	6 418 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 461 000,00	- 43 000,00	6 418 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 000,00	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem:				10 053 116,07	134 006,00	10 187 122,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/358/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 646 500,00	- 900 000,00	3 746 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 500,00	- 900 000,00	3 746 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 500,00	- 900 000,00	3 455 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 589,00	236 000,00	1 873 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 757,00	211 000,00	337 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 510 832,00	25 000,00	1 535 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	11 000,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 556 957,00	154 055,00	13 711 012,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 639 468,00	29 532,00	6 669 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 502,00	25 200,00	4 523 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 714,00	4 332,00	813 046,00
	80104		Przedszkola	4 040 697,00	27 600,00	4 068 297,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 600,00	77 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 923,00	96 923,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 923,00	96 923,00
852			Pomoc społeczna	2 690 628,00	20 853,00	2 711 481,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566 551,00	6 083,00	572 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 304,91	5 963,72	572 268,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,09	119,28	365,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 287,00	14 770,00	222 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 749,00	12 600,00	168 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 830,00	2 170,00	31 000,00
855			Rodzina	9 867 146,00	31 000,00	9 898 146,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 918,00	- 43 000,00	6 418 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 518,00	- 42 365,00	6 323 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 635,00	365,00

	85504		Wspieranie rodziny	57 565,00	74 000,00	131 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 700,00	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	455,00	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 137 178,00	- 234 057,00	18 903 121,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 357,00	- 259 057,00	32 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 057,00	- 259 057,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 105 362,00	25 000,00	15 130 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	804 865,00	37 000,00	841 865,00
	92601		Obiekty sportowe	267 000,00	27 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	27 000,00	294 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 865,00	10 000,00	321 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
Razem:				59 419 952,07	- 644 149,00	58 775 803,07

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/358/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lipca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 923,00	96 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 923,00	96 923,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 923,00	96 923,00
852			Pomoc społeczna	118 051,00	6 083,00	124 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 551,00	6 083,00	18 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 304,91	5 963,72	18 268,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,09	119,28	365,37
855			Rodzina	9 795 182,00	31 000,00	9 826 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 000,00	- 43 000,00	6 418 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 518,00	- 42 365,00	6 323 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 635,00	365,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 700,00	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	455,00	455,00
Razem:				10 053 116,07	134 006,00	10 187 122,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/358/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lipca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 189 213,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 285 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	904 213,00
Rozchody ogółem:			1 303 563,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 003 563,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/358/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lipca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 355 500,00	- 900 000,00	3 455 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 500,00	- 900 000,00	3 455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 500,00	- 900 000,00	3 455 500,00
			Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta (ulice: Jaśminowa, B. Prusa, S. Staszica)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ulic wokół centrum Starego Miasta	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
			Modernizacja ulicy Kolejowej	990 000,00	0,00	990 000,00
			Modernizacja ulicy Nadrzecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Iwazkiewicza	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	500 000,00	- 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 292,00	236 000,00	754 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	211 000,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
			Wykup gruntów	0,00	211 000,00	211 000,00
	70095		Pozostała działalność	518 292,00	25 000,00	543 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych i infrastruktury społecznej	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja terenu przy Miejskim Domu Kultury	0,00	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 292,00	0,00	326 292,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	326 292,00	0,00	326 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	140 000,00	0,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	69 184,00	0,00	69 184,00
	75095		Pozostała działalność	69 184,00	0,00	69 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 348,00	0,00	55 348,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	55 348,00	0,00	55 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	13 836,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	13 836,00	0,00	13 836,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLBART dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	0,00	11 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Monitoring miejski - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	7 600,00	77 600,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	7 600,00	77 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 600,00	77 600,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4	25 000,00	7 600,00	32 600,00
852			Pomoc społeczna	239 000,00	0,00	239 000,00
	85295		Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim	239 000,00	0,00	239 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 122 220,00	- 234 057,00	16 888 163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	834 000,00	0,00	834 000,00
			Budowa separatora w ulicy Zielony Rynek	578 000,00	0,00	578 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 749,00	0,00	535 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 749,00	0,00	248 749,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	248 749,00	0,00	248 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	287 000,00	0,00	287 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	56 000,00	0,00	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 057,00	- 259 057,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 057,00	- 259 057,00	0,00
			Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki	259 057,00	- 259 057,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 859 414,00	25 000,00	14 884 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Utworzenie punktu zapobiegania bezdomności zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00

			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 638,00	0,00	9 334 638,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	9 334 638,00	0,00	9 334 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	0,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 868,00	0,00	115 868,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	115 868,00	0,00	115 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 132,00	0,00	89 132,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	89 132,00	0,00	89 132,00
926			Kultura fizyczna	487 000,00	27 000,00	514 000,00
	92601		Obiekty sportowe	267 000,00	27 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	27 000,00	294 000,00
			Budowa skateparku jako jedyna taka strefa aktywności fizycznej w Makowie Mazowieckim	267 000,00	0,00	267 000,00
			Modernizacja terenów przyległych do boiska "ORLIK"	0,00	27 000,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	0,00	76 356,00
			Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	76 356,00	0,00	76 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00	0,00	43 644,00
			Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	43 644,00	0,00	43 644,00
Razem				23 116 196,00	- 852 457,00	22 263 739,00