



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 18 grudnia 2024 r.

Poz. 5752

UCHWAŁA NR VII/56/2024 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok

Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.);

- art. 211-212, art. 214-222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.);

- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości 31 776 838,57 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 657 321,56 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 119 517,01 zł

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości 35 326 945,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 400 646,30 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 926 298,84 zł

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 550 106,57 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 341 200,00 zł oraz z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 2 208 906,57 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości:

- 1) 341 200,00 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

2) 378 998,56 zł - nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości 170 091,99 zł na spłatę kredytów bankowych.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Milejewo zawiera **załącznik nr 3**.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Milejewo w wysokości 100 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową:

1) 60 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

2) 300 000,00 zł – na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia kadry w momencie uruchomienia żłobka gminnego;

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4a i 4b**

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

4. Dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, (art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.) zgodnie z **załącznikiem nr 7**

5. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 8. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **załącznik nr 9**

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10**

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 41 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 7 000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki w kwocie 46 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 11**

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 11**.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **załączniki nr 12**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 13. Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - Krajowy Plan Odbudowy określa **załączniki nr 14**.

§ 14. Zaplanowano dochody i wydatki rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na kwotę 195 000,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 15**.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków inne niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy nie powodujących ani zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty,
 - b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami, polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżet;
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodatkowo upoważnia się Wójta do: a.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, b.dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, c.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Weronika Felkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok

PLANOWANE DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
600			Transport i łączność	149 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	79 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
750			Administracja publiczna	60 390,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 890,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 890,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 025,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 854 215,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 729,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 293,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 787 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 381,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 287 393,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 502,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 431 452,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 398 485,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 966,93
	75694		Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
758			Różne rozliczenia	1 446 745,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 363 445,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	568 204,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801			Oświata i wychowanie	197 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	185 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	15 600,00

			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
851			Ochrona zdrowia	228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
852			Pomoc społeczna	637 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 137,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 272,00
	85216		Zasiłki stałe	228 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 093,00
855			Rodzina	1 667 751,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 923,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 228,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
bieżące razem:				20 657 321,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 456 298,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 298,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 288 473,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 288 473,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 710 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29
710			Działalność usługowa	146 963,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 963,43

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 963,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 963,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 963,43
750			Administracja publiczna	270 551,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 551,36
	75095		Pozostała działalność	270 551,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 551,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 558,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 993,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
855			Rodzina	961 391,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 391,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 391,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 391,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 391,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 831,00
	90095		Pozostała działalność	767 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 831,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
926			Kultura fizyczna	1 178 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 893,00
	92601		Obiekty sportowe	259 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 893,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 893,00
	92695		Pozostała działalność	918 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00
majątkowe razem:				11 119 517,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 116 630,39
Ogółem:				31 776 838,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				4 116 630,39

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	--	--

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 200,00	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 200,00	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 200,00	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 617 965,72	762 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 965,72	3 855 965,72	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 990,06	300 990,06	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 990,06	300 990,06	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 119 701,66	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 701,66	3 543 701,66	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 403,33	1 087 403,33	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	817 831,00	50 000,00	50 000,00	4 791,60	45 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	767 831,00	767 831,00	767 831,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,74	4 013,74	4 013,74	4 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,52	679,52	679,52	679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,34	98,34	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 208,40	6 208,40	6 208,40	0,00	6 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 831,00	767 831,00	767 831,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	324 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 577 203,45	91 303,00	51 303,00	32 303,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 900,45	1 485 900,45	519 786,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	567 089,00	47 303,00	47 303,00	32 303,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 786,00	519 786,00	519 786,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 786,00	519 786,00	519 786,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 010 114,45	44 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 114,45	966 114,45	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,45	47 999,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 115,00	918 115,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				35 326 945,14	20 400 646,30	16 926 694,99	10 979 535,73	5 947 159,26	597 300,00	2 870 451,31	0,00	0,00	6 200,00	14 926 298,84	14 926 298,84	4 801 282,02	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 720 198,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 341 200,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 378 998,56
Rozchody ogółem:			170 091,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 091,99

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 890,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 890,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 890,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00
851			Ochrona zdrowia	228,00
	85195		Pozostała działalność	228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
852			Pomoc społeczna	49 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 077,00
855			Rodzina	1 665 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 923,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 923,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 228,00
Razem:				1 752 051,58

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 890,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 890,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 371,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,54
851			Ochrona zdrowia	228,00

	85195		Pozostała działalność	228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00
852			Pomoc społeczna	49 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 077,00
855			Rodzina	1 665 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 203,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 145,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 228,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 228,00
Razem:				1 752 051,58

Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2024 r.													
2025 r.													
2026 r.													
2027 r.***													
Ogółem (1+2)	x	4 801 282,02	2 700 537,67	2 100 744,35	4 801 282,02	2 700 537,67			2 700 537,67	2 100 744,35			2 100 744,35

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - do wykorzystania fakultatywnego

**** kwota paragraf 6057 - 150 000 KPO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	466 990,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 990,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 990,06
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	196 800,00
	80104		Przedszkola	196 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 800,00
Razem:				668 290,06

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 000,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I zakupów inwestycyjnych	
--	--	--	---	--

			Razem:	50 000,00
--	--	--	--------	-----------

Załącznik Nr7 do Uchwały NrVII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem				16 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
Razem:				16 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego na 2025 roku

l.p	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			Wydatki w ramach funduszu
				klasyfikacja		wydatki	
				Dział/rozdział/paragraf	bieżące	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Huta Żuławska	17 827,61	Zakup namiotu/pawilonu	750-75095 § 4210	4 500,00		17 827,61
			Zakup agregatu prądotwórczego	750-75095 § 4210	4 600,00		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	1 900,61		
			Zakup stołów i ławek piknikowych	750-75095 § 4210	4 000,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	2 827,00		
2	Jagodnik	21 316,81	Ogrodzenie stawu	700-70005 § 6050		17 383,36	21 316,81
			Mapa z wizualizacją solectwa	750-75095 § 4210	2 733,45		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	1 200,00		
3	Kamiennik Wielki	39 144,43	Zakup kosiarki spalinowej	750-75095 § 4210	4 600,00		39 144,43
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	3 984,43		
			Modernizacja placu zabaw	926-92695 § 6050		30 560,00	
4	Majewo	24 533,42	Zakup głośnika	750-75095 § 4210	3 000,00		24 533,42
			Zakup kosiarki oraz paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	4 500,00		
			Zakup namiotu soleckiego z ławkami	750-75095 § 4210	6 300,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	10 733,42		
5	Milejewo	49 339,42	Zakup konstrukcji świetlnej	700-70005 § 6060		32 000,00	49 339,42
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750-75095 § 4210	1 600,00		
			Zakup 2 ławek parkowych	750-75095 § 4210	3 300,00		
			Doposażenie siłowni zewnętrznej	926-92695 § 6050		12 439,42	
6	Ogrodniki	28 785,87	Doposażenie i malowanie świetlicy	750-75095 § 4210	10 000,00		28 785,87
			Zakup kosi spalinowej	750-75095 § 4210	3 000,00		
			Modernizacja placu rekreacyjnego	750-75095 § 4210	8 000,00		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	785,87		
			Zakup tablicy informacyjnej	750-75095 § 4210	7 000,00		
7	Piastowo	18 972,51	Zakup drzwi tarasowych do budynku świetlicy	750-75095 § 4210	4 000,00		18 971,51
			Wyrównanie ternu wokół świetlicy	750-75095 § 4210	2 500,00		
			Budowa miejsc parkingowych wokół świetlicy	750-75095 § 4210	5 951,51		
			Zakup desek na pokrycie ścian tarasu świetlicy	921-92109 § 6050		5 320,00	

			Zakup desek na pokrycie poddasza tarasu świetlicy	921-92109 § 6050		700,00	
			Zakup nasion trawy	750-75095 § 4210	300,00		
			Zakup wkrętów	750-75095 § 4210	200,00		
8	Pomorska Wieś	25 296,68	Zakup wiaty drewnianej	921-92195 § 6060		20 000,00	25 296,68
			Zakup benzyny do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	2 000,00		
			zakup ławeczek oraz nasadzeń	750-75095 § 4210	2 500,00		
			Zakup nagród w konkursach	750-75095 § 4210	796,68		
9	Rychnowy	14 829,09	Zakup mebli kuchennych do świetlicy	921-92109 § 6060		8 850,00	14 829,09
			Zakup kuchenek elektrycznych i okapu do świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	3 534,09		
			Zakup zlewu i baterii do świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	800,00		
			Zakup nóg do stołów	921-92109 § 4210	1 350,00		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	295,00		
10	Stoboje	20 499,03	Zakup wiaty autobusowej	600-60020 § 6060		11 274,00	20 499,03
			Zakup altany z zadaszaniem	750-75095 § 4210	4 000,00		
			Zakup ław drewnianych	750-75095 § 4210	1 200,00		
			Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej (panele)	921-92109 § 4210	3 200,00		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	825,03		
11	Wilkowo	17 227,91	Zakup wiaty drewnianej	921-92195 § 6060		14 000,00	17 227,91
			Zakup namiotu/pawilonu	750-75095 § 4210	2 309,00		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	325,00		
			Zakup żyłki i oleju do kosiarki	750-75095 § 4210	593,91		
12	Zajączkowo	20 226,44	Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	726,44		20 226,44
			Zakup tablicy informacyjnej	750-75095 § 4210	500,00		
			Zakup wiaty drewnianej	921-92195 § 6060		19 000,00	
13	Zalesie	19 027,03	Zakup kosi spalinowej	750-75095 § 4210	4 500,00		19 027,03
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	500,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	14 027,03		
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		317 026,25	x	x			317 025,25

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania							
							środki własne	środki z budżetu państwa/województwa	środki od innych jst	dotacje z UE	kredyty i pożyczki	pozostałe środki w tym FRIL, KPO; RFPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01044	6 050	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milejewo		1 341 200,00	1 341 200,00							Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo	3 243 701,66	3 243 701,66						2 456 298,33	RFPL	Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 050					787 403,33						
4	600	60020	6 050	Zakup wiaty autobusowej w miejscowości Stoboje (FS)		11 274,00	11 274,00							Urząd Gminy Milejewo
5	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Milejewo
6	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo		999 018,67	6 150,00							Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370								992 868,67	RFPL		
7	700	70005	6 059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Milejewie ul. Szkolna 4		2 000 000,00	290 000,00	1 710 000,00						Urząd Gminy Milejewo

8	700	70005	6 050	Ogrodzenie stawu we wsi Jagodnik		17 383,36	17 383,36								Urząd Gminy Milejewo	
9	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo		1 955 334,62	20 000,00							1 935 334,62	RFPL	Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370													
10	700	70005	6 060	Wykup gruntów		200 000,00	200 000,00									Urząd Gminy Milejewo
11	700	70005	6 060	Zakup Neonu świetlnego w Miejscowości Milejewo (FS)		32 000,00	32 000,00									Urząd Gminy Milejewo
12	710	71004	6 058	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo		180 765,02						146 963,43			Urząd Gminy Milejewo	
	710	71004	6 059					33 801,59								
13	750	75095	6 059	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo		282 900,00	12 348,64	45 993,04							Urząd Gminy Milejewo	
	750	75095	6 057								224 558,32	KPO				
14	750	75095	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		200 000,00	200 000,00									Urząd Gminy Milejewo
15	754	75412	6 060	Zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczego dla OSP Ogrodniki		130 000,00	80 000,00		50 000,00							Urząd Gminy Milejewo
16	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie		200 000,00	200 000,00									Zespół Szkolno-Przedszkolny
17	855	85516	6057	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewie		1 050 000,00						961 391,60	KPO		Urząd Gminy Milejewo	
	855	85516	6059					88 608,40								

18	900	90095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Milejewo		417 831,00						417 831,00		Urząd Gminy Milejewo
19	900	90095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska		350 000,00						350 000,00		Urząd Gminy Milejewo
20	926	92695	6050	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo		923 115,03	5 000,03							Urząd Gminy Milejewo
	926	92695	6370								918 115,00	RFPL		
21	921	92195	6050	Zakup wiat drewnianych dla miejscowości Gminy Milejewo (FS)		53 000,00	53 000,00							Urząd Gminy Milejewo
22	926	92601	6059	Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie		519 786,00	259 893,00	259 893,00						Urząd Gminy Milejewo
23	926	92695	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Milejewo (FS)		12 439,42	12 439,42							Urząd Gminy Milejewo
24	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kamiennik wielki (FS)		30 560,00	30 560,00							Urząd Gminy Milejewo
Ogółem						0,00	14 600 308,78	4 131 061,77	2 015 886,04	50 000,00			8 403 360,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.

DOCHODY I WYDATKI

Związane z realizacją zadań ujętych w “Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
Razem:				48 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:				48 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Nr VII/56/2024
z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie		190 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000
Ogółem						190 000	40 000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6370		2 456 298,33					2 456 298,33
700	70005	6370		2 928 203,29					2 928 203,29
926	92695	6370		918 115,00					918 115,00
600	60016	6370	2 456 298,33						
700	70005	6370	2 928 203,29						
926	92695	6370	918 115,00						
Ogółem:			6 302 616,62	6 302 616,62					6 302 616,62

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2025r

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	6057		961 391,60					961 391,60
750	75095	6057		224 558,32					224 558,32
750	75095	6257	224 558,32						
855	85516	6257	961 391,60						
Ogółem:			1 185 949,92	1 185 949,92					1 185 949,92

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2025r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- Oświata i Wychowanie, z tego:	195 000,00	195 000,00
	-rozdział - 80101- Szkoły Podstawowe	8 000,00	8 000,00
	rozdział - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	187 000,00	187 000,00
	Ogółem	195 000,00	195 000,00

UZASADNIENIE**Do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2025r.**

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2024, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

W zakresie dochodów:

- Prognozowane stawki podatków i opłat przedstawione do uchwalenia Radzie Gminy,
- Informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych do zadań zleconych i własnych ,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- Obowiązujących umów cywilno-prawnych i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W zakresie wydatków

Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2024 roku według stanu na 31-09-2024 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Zaplanowane wydatki rzeczowe przeznaczone zostaną min. na:

- remonty bieżące dróg, ulic i chodników,
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni,
- oświetlenie uliczne,
- remonty bieżące obiektów,
- zakup opału,
- świadczenia społeczne,
- edukację
- utrzymanie Urzędu Gminy,

Wydatki bieżące Gminy Milejewo stanowią 57,75 % wydatków ogółem. Jest to wielkość minimalna niezbędna do zapewnienia finansowania realizowanych przez Gminę Milejewo ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie oświaty i wychowania, opieki społecznej, rodziny, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, utrzymania dróg gminnych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz administracji.

Prognozując budżet 2025 roku wzięto pod uwagę wiele sugestii ze strony Radnych, Rad Sołeckich oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w zakresie dróg gminnych i gospodarki komunalnej. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **31 776 838,57zł**, po stronie wydatków na kwotę **35 326 945,14 zł**. Zaplanowana deficyt budżetu w kwocie **3 550 106,57 zł**. Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych (2 208 906,57 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (1341 200,00 zł)

Zaplanowano **przychody w wysokości 2 378 998,56 zł** oraz **rozchody w wysokości 170 091,99 zł** - spłata zaciągniętych kredytów bankowych

Omówienie najważniejszych założeń planu dochodów

DOCHODY

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **31 776 838,57 zł**. Dochody majątkowe wynoszą – 11 119 517,01 zł, co stanowi 34,99 % planu, natomiast dochody bieżące wynoszą 20 657 321,56 zł, co stanowi 65,01 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE (20 657 321,56 zł)

Na dochody bieżące gminy składają się :

1. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych **10 431 452,90 zł** (50,50 % całości dochodów bieżących)
2. Subwencja ogólna **795 241,00 zł** (3,85 % całości dochodów bieżących)
3. Rezerwa subwencji ogólnej **568 204,08 zł** (2,74 % całości dochodów bieżących)
4. Dotacje na zadania własne gminy (par. 203) **567 235,00 zł** (2,75 % całości dochodów bieżących)
5. Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej (par 201) **1 752 051,58 zł** (8,48 % całości dochodów bieżących)
6. Dochody własne **6 543 137,00 zł** (31,68 % całości dochodów bieżących)

Ad. 1 Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (10 431 452,90 zł)

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią (CIT) stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych za rok 2022 według stanu na dzień 10 marca 2024r.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządowej.

Ad. 2 Subwencja ogólna (795 241,00 zł)

Subwencję ogólną z budżetu otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodów PIT i CIT dla danej gminy wyliczoną według paramentów nowej ustawy a dochodami PIT i CIT wyliczonymi według wytycznych ustawy z 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe dla gminy to suma potrzeb:

- 1) **wyrównawczych – określonych dla Gminy Milejewo na 0.00 zł** – występują wówczas kiedy wskaźnik zamożności danej gminy jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin
- 2) **oświatowych – określonych dla Gminy Milejewo na 4 168 946,00 zł** - określa się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych; w kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli (szacunkowa podwyżka o 4,1%)
- 3) **rozwojowych – określonych dla Gminy Milejewo na 445 626,00 zł** odpowiadają one 23% kwoty wydatków majątkowych gminy pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych; w celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach na lata 2021-2023w skazane w sprawozdaniach
- 4) **ekologicznych – określonych dla Gminy Milejewo na 597 187,72 zł** – ustala się dla gminy, w których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione a oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych

- 5) **uzupełniających – określonych dla Gminy Milejewo na 795 241,00 zł** - jest to minimalna kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 stanowiąca albo 106% dochodów jednostki za 2024 r albo kwotę dochodów jednostki na rok 2025 obliczoną zgodnie z przepisami ustawy z 2003r (starej ustawy) – przyjmuje się wartość

Ad 3 Rezerwa subwencji ogólnej (568 204,08 zł)

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów otrzymują tylko te jednostki samorządu terytorialnego, których dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie są wyższe niż 110% dochodów ustalonych według starej ustawy. Środki te mają zapewnić nadwyżkę dochodów i mogą stanowić maksymalnie 1 mln – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys. Rezerwa uwzględnia już skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (docelowo o 5%) w 2025 roku.

Ad 4 Dotacje na zadania własne gminy par. 203 (567 235 zł)

Dochody obejmują środki o charakterze celowym otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych gminy. W całości środki te dotyczą działu 852 – Pomoc społeczna

Ad 5 Dotacje na zadania zlecone z zakresy pomocy społecznej i administracji rządowej par. 201 (1 752 051,58 zł)

Dochody obejmują środki o charakterze celowym otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Milejewo zabezpieczonych w budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podział środków:

- 1) **705 zł** w rozdziale 75101 jako dotację celową na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców, przyznaną pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu
- 2) **36 890,58 zł** w rozdziale 75011 jako dotację celową na sfinansowanie kosztów przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (obronność); kosztów w zakresie kontroli i nadzoru realizacji zadań związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego czy też udostępnianiem danych osobowych oraz finansowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą wydawania zezwoleń
- 3) **1 714 456,00 zł** w rozdziale 85195, 85219, 85295, 85502, 85513 oraz stanowią środki przeznaczone na szeroko rozumiane zabezpieczenia społeczne i wsparcie rodziny. W kwocie tej są min. środki na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, wsparcie kobiet w ciąży. Czy też składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Największą kwotę stanowią środki przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego (1 619 799,00 zł.).

Ad 6 dochody własne (6 543 137,00 zł)

W stosunku do planu budżetu na 2024 rok oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, dochody planowane w 2025 roku są wyższe o 899 676,00 zł co stanowi planowany wzrost dochodów o 15,94%

Największą grupę wpływów z pozostałych dochodów stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych i wynoszą – **4 325 075,00 zł w tym między innymi są:**

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 2 699 596,00 zł
- podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 1 338 122,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 156 292,00 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 130 795,00 zł
- podatek od psów - 270,00 zł

Powyższe dochody wyliczono zakładając przyjęcie przez Radnych zaproponowanych stawek do naliczenia podatku oraz uwzględniając ściągalność zaległych należności na poziomie 30%.

Biorąc pod uwagę ściągalsność należności w roku 2024 na 2025 rok zaplanowano dochody poboczne na poziomie dochodów pobocznych uzyskanych w roku bieżących tj. dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę (60 060 zł) oraz dochody za koszty upomnień (14 150 zł)

Pozostałe planowane dochody warte podkreślenia to:

- dochody z tytułu wydania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz dochodów z udziału w sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o pojemności mniejszej niż 300 ml – 48 000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za kopaliny – 140 000,00 zł
- dochody z odpłat za wywóz odpadów komunalnych – 800 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 113 000,00 zł
- dochody z lokat terminowy i odsetek bieżących – 82 800 zł (gmina stara się lokować wolne środki na lokatach krótkoterminowych korzystając z dobrej koniunktury oprocentowania depozytów)

DOCHODY MAJĄTKOWE (11 119 517,01 zł)

Na dochody majątkowe gminy składają się :

1. dochody własne gminy **650 270,00 zł** (5,84% całości dochodów majątkowych)
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetów europejskich – **10 419 247,01 zł** (93,71 % całości dochodów majątkowych)
3. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – **50 000 zł** (0,45% całości dochodów majątkowych)

Kwota 650 270,00 zł została zaplanowana jako dochody osiągnięte ze sprzedaży majątku należącego do gminy oraz wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwota 50 000,00 zł stanowi dotację Starosty Powiatu Elbląskiego na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki.

Największa kwota dochodów majątkowych są to środki pozyskane przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W podziale na poszczególne zadania inwestycyjne uzyskanie dofinansowanie przedstawia się następująco:

1. Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska – dofinansowanie w kwocie **350 000,00 zł** – co stanowi 100% całości inwestycji- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020
2. Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Milejewo – dofinansowanie w kwocie **417 831,00 zł** – co stanowi 100% całości inwestycji - środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Milejewie ul. Szkolna 4 – dofinansowanie w kwocie **1 710 000, 00 zł** – co stanowi 85,5% całości inwestycji - środki z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
4. Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie – dofinansowanie w kwocie **259 893,00 zł** – co stanowi 50% kosztów inwestycji- środki z Ministerstwa Sportu
5. Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo – dofinansowanie w kwocie **918 115,00 zł** – co stanowi 95,54 % całości inwestycji- środki pochodzące z programu Polski Ład
6. Adaptacja budynku po byłym gimnazjum na Żłobek Gminny w Milejewie – kwota do wypłaty w 2025 roku – **961 391,60 zł** przy czym łączne dofinansowanie na kwotę 1 061 391,60 z. co stanowi 92,29% całości inwestycji - środki z Krajowego Planu odbudowy w ramach programu „Maluch +”
7. Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo - dofinansowanie w kwocie **270 551,36 zł** co stanowi 94% całości inwestycji – środki pochodzą z funduszy UE (224 558,32 zł.) i z budżetu państwowego (45 993,04 zł)
8. Sporządzenie ogólnego planu Gminy Milejewo – dofinansowanie w kwocie **146 963,43 zł** co stanowi 81,30% całości inwestycji – środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy

9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo (Piastowo, Zalesie) dofinansowanie w kwocie **1 935 334,62 zł** co stanowi 87,21% całości inwestycji – środki pochodzą z programu Polskiego Ładu
10. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo - dofinansowanie w kwocie **992 868,67 zł** co stanowi 89,15 % całości inwestycji – środki pochodzą z Polskiego Ładu
11. Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych – dofinansowanie w roku 2025 wynosi **2 456 298,33 zł** przy czym całkowita kwota dofinansowania na lata 2025-2026 wynosi 5 700 000,00 zł. co stanowi 87,10% całości inwestycji – środki pochodzą z Polskiego Ładu

Omówienie najważniejszych założeń planu wydatków

WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **35 326 945,01 zł**, Wydatki majątkowe wynoszą – 14 926 298,84 zł, co stanowi 42,25 % planu, natomiast wydatki bieżące wynoszą 20 400 646,30 zł, co stanowi 57,75 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE (20 400 646,30 zł)

W planie wydatków można wyodrębnić grupy środków na zadania bieżące w podziale na :

1. Plan wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie ustalono na kwotę **6 934 835,00 zł** co stanowi 34% całości wydatków bieżących. W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:
 - **6 087 296,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej, obsługi i administracji oraz odpis na ZFŚS - przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytułu odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe, stopnie awansu nauczycieli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w roku 2025r.
 - **200 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
 - **647 539,00 zł** stanowi pozostałe koszty niezbędne do utrzymania placówki np. zakup materiałów i usług, wywóz nieczystości, koszty energii i wody

Potrzeby oświatowe na 2025 rok określono na **4 168 946,00 zł**

2. Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono na kwotę **4 406 430,56 zł** co stanowi 21,60 % całości wydatków bieżących. Należy jednak wskazać, że na realizację niżej wymienionych zadań gmina Milejewo uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2 281 691,00 zł. co stanowi 51,78% finansowanych wydatków GOPS-u. Otrzymane dotacje obejmują zarówno dofinansowanie do działalności podstawowej jak i kosztów obsługi.

W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:

- **1 122 354,25 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na ZFŚS (z tego kwota 145 395,69 zł jest zabezpieczona w przyznanych dotacjach celowych) przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytułu odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe w Urzędzie w roku 2025r.
- **2 337 273,31 zł** – stanowią wydatki na szeroko rozumiane świadczenia w ramach działalności GOPS-u (z czego 2 064 502,31 zł jest zabezpieczona w przyznanych dotacjach celowych)
- **946 803,00 zł** stanowi pozostałe koszty niezbędne do utrzymania placówki np. zakup materiałów i usług, wywóz nieczystości, koszty energii i wody (z tego kwota 71 796,00 zł jest zabezpieczona w przyznanych dotacjach celowych)

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są działania min z zakresu:

- wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,

- świadczenia usług opiekuńczych,
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych, bonów energetycznych, dodatków osłonowych itp.
 - zapewnienia pobytu mieszkańców Gminy Milejewo w domach pomocy społecznej,
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych,
 - zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - pomocy w zakresie dożywiania,
3. Plan wydatków Urzędu Gminy ustalono na kwotę **4 499 302,16 zł** co stanowi 22,05% całości wydatków bieżących.
- W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:
- **3 816 502,16 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na ZFŚS – przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytule odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe w Urzędzie w roku 2025r.
 - **682 800,00 zł** stanowią pozostałe koszty niezbędne do utrzymania ciągłości funkcjonowania urzędu min. opłaty za energię, wywóz nieczystości zakup materiałów, szkolenia pracowników, obowiązkowe opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe)
4. Pozostałe wydatki w wysokości **4 797 563,14 zł**, które stanowią 22,35% całości wydatków bieżących to suma wydatków na realizację zadań własnych gminy. Jako najważniejsze wydatki bieżące tej grupy można wskazać wydatki na :
- 1) dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milejewo (rozd. 75412) w kwocie 144 500,00 zł
 - 2) dotację podmiotową w wysokości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w kwocie 190 000,00 zł (rozd. 92116)
 - 3) środki na bieżące remonty dróg oraz mienia komunalnego w kwocie – 398 000,00 zł;
 - 4) środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie – 397 000,00 zł;
 - 5) środki na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w kwocie – 220 000,00 zł;
 - 6) środki na utrzymanie czystości (wywóz odpadów komunalnych) w kwocie - 800 000,00 zł;
 - 7) środki dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kwocie – 40 000,00 zł;
 - 8) środki na zapłatę za energię elektryczną i wodę w kwocie - 160 000,00 zł;
 - 9) środki na promocję Gminy Milejewo w kwocie - 40 000,00 zł;
 - 10) środki na obsługę Rady Gminy oraz diety sołtysów – 300 700,00 zł;
 - 11) środki na składki ubezpieczenia majątku gminy – 60 000,00 zł;
 - 12) środki na dofinansowanie do zakupu biletów miesięcznych oraz dowozu dzieci- 484 000,00 zł;
 - 13) środki do wydatkowania w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 213 368,44 zł;
 - 14) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 346 800,00 zł, z tego
 - a) dotacja celowa dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo w wysokości 196 800,00 zł;
 - b) dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 80 000zł ;
 - c) dofinansowanie przejazdów autobusowych (autobus linii nr 20) 70 000,00 zł .

WYDATKI MAJĄTKOWE (14 926 298,84 zł.)

Na wydatki majątkowe składają się :

1. Wydatki inwestycyjne gminy **14 600 308,79 zł** które stanowią 97,98% wszystkich wydatków majątkowych (zgodne załącznikiem nr 3 do budżetu na rok 2025)
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **300 990,05 zł** – dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1140 N (na odcinku Sierpin)

3. Zabezpieczono środków na państwowe fundusze celowe w wysokości **25 000,00 zł** w ramach porozumień na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu w kwocie 15 000,00 zł oraz dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w kwocie 10 000,00 zł,

W wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) można wyodrębnić :

1. Wydatki inwestycyjne, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w całości **na kwotę 767 831,00 zł** - Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta oraz w Milejewo
2. Wydatki inwestycyjne, na które gmina otrzymała dofinansowanie częściowe **na kwotę 9 701 416,02 zł** a pozostałe środki stanowią wkład własny gminy. Środki własne gminy planowane do wydatkowania w ramach tych inwestycji wynoszą **1 583 204,99 zł** a ich podział przedstawia się następująco:
 - 1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Milejewie ul. Szkolna 4 – kwota – 290 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie – dofinansowanie kwota 259 893,00 zł;
 - 3) Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo – kwota 5 000,03 zł;
 - 4) Adaptacja budynku po byłym gimnazjum na Żłobek Gminny w Milejewie – kwota 88 608,40 zł;
 - 5) Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo – kwota 12 348,64 zł;
 - 6) Sporządzenie ogólnego planu Gminy Milejewo – dofinansowanie – kwota 33 801,59 zł;
 - 7) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo (Piastowo, Zalesie) kwota 20 000,00 zł,
 - 8) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo – kwota 6 150,00 zł;
 - 9) Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych – kwota wydatkowana w roku 2025 wynosi 787 403,33 zł (przy czym całkowita kwota środków własnych wydatkowanych lata 2025-2026 wyniesie 843 983,33 zł);
 - 10) Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Ogrodniki – kwota – 80 000 zł;
3. Wydatki inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych gminy w wysokości **2 547 856,78 zł** a ich podział przedstawia się następująco :
 - 1) Modernizacja cząstkowa dróg gminnych – kwota **300 000,00 zł**;
 - 2) Modernizacja mienia komunalnego – kwota **150 000,00 zł**;
 - 3) Wykup gruntów – kwota – **200 000,00 zł**;
 - 4) Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych – kwota **200 000 zł**;
 - 5) Inwestycje w ramach środków Funduszu Sołeckiego – kwota – **156 656,78 zł**;
 - Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Stoboje – 11 274,00 zł;
 - Budowa neonu świetlnego w miejscowości Milejewo – 32 000,00 zł;
 - Budowa ogrodzenia stawu w miejscowości Jagodnik – 17 383,36 zł;
 - Dopuszażenie placu zabaw w miejscowości Kamiennik Wielki – 30 560,00 zł;
 - Dopuszażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Milejewo – 12 439,42 zł;
 - Zakup wiat drewnianych dla sołectw - 53 000,00 zł;
 - 6) Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Milejewie – kwota - **200 000,00 zł**;
 - 7) Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Milejewo – **1 341 200,00 zł**;