



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 maja 2025 r.

Poz. 1930

UCHWAŁA NR XI/76/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Milejewo na rok 2025

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609,1495)
- art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 2025 r. poz. 337) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr VII/56/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały Nr VII/56/2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości **31 797 980,02 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **20 906 747,01 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **10 891 233,01 zł.**

2. § 2 ust. 1 Uchwały nr VII/56/2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości **35 348 086,59 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **20 655 071,75 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 693 014,84 zł.**

§ 2. 1. Planowane dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 2 291,00 zł. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 20 906 747,01 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 109 893,00 zł. na skutek ich zmniejszenia o 259 893,00 zł. oraz zwiększenia o 150 000,00 zł. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 10 891 233,01 zł.

3. Wykaz zmian w planowanych dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowane wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 7 291,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 20 655 071,75 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 114 893,00 zł na skutek ich zmniejszenia o 264 893,00 zł. oraz zwiększenia o 150 000,00 zł. Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 14 693 014,84 zł.

3. Wykaz zmian w planowanych wydatkach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

§ 5. 1. Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 49,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 1 766 250,58 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 49,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone wynoszą 1 766 250,58 zł.

3. Wykaz zmian w dochodach i wydatkach na zadania zlecone Gminie Milejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na 2025 r. ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz zmian w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 1 000,00 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 49.000,00 zł. Dochody nie ulegają zmianie.

2. Wykaz zmian zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na 2025 rok „Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w msc. Majewo na dz. Nr 320 i 375 obręb Majewo, Gmina Milejewo”

2. Koszt zadania inwestycyjnego określonego w pkt 1 ustala się na kwotę 380 000,00 zł.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku wraz ze zmianami zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi usuwa się zadanie inwestycyjne „**Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie**”

2. Wykaz zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Weronika Felkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	101 252,83	0,00	1 000,00	102 252,83
	75095		Pozostała działalność	57 362,25	0,00	1 000,00	58 362,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 489 657,08	0,00	1 242,00	1 490 899,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 945,00	0,00	1 242,00	87 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 645,00	0,00	1 242,00	3 887,00
855			Rodzina	1 715 596,60	0,00	49,00	1 715 645,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	49,00	49,00
		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	0,00	0,00	49,00	49,00
bieżące razem:				20 904 456,01	0,00	2 291,00	20 906 747,01

			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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 456 298,33	0,00	150 000,00	2 606 298,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 298,33	0,00	150 000,00	2 606 298,33
		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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 178 008,00	-259 893,00	0,00	918 115,00
	92601		Obiekty sportowe	259 893,00	-259 893,00	0,00	0,00
		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	-259 893,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 001 126,01	-259 893,00	150 000,00	10 891 233,01

	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	3 998 239,39	-259 893,00	150 000,00	3 888 346,39
Ogółem:		31 905 582,02	-259 893,00	152 291,00	31 797 980,02
	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	4 014 239,39	-259 893,00	150 000,00	3 904 346,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XI/76/2025. Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2025r - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 627 965,72	380 000,00	5 007 965,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 119 701,66	380 000,00	4 499 701,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 666 536,65	-29 976,00	5 636 560,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 666 536,65	-29 976,00	5 636 560,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 533,36	-29 976,00	163 557,36
750			Administracja publiczna	5 556 954,99	0,00	5 556 954,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 690,58	0,00	50 690,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 442 164,41	-1 500,00	4 440 664,41
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-1 500,00	248 500,00
	75095		Pozostała działalność	723 400,00	1 500,00	724 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 500,00	0,00	372 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	-15 000,00	344 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	461 000,00	-200 000,00	261 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	-200 000,00	260 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	-200 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 511 360,00	201 242,00	7 712 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 153 706,00	156 445,00	5 310 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 440,00	8 600,00	165 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 823,00	24 900,00	696 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 914,00	119 945,00	2 540 859,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 461,00	6 405,00	366 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	355,00	7 825,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 765,00	950,00	52 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 685,00	5 100,00	128 785,00
80104		Przedszkola	851 545,00	20 600,00	872 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 002,00	1 100,00	24 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 608,00	3 000,00	85 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	500,00	11 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 016,00	16 000,00	358 016,00
80107		Świetlice szkolne	466 228,00	16 550,00	482 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 566,00	900,00	21 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 055,00	2 400,00	72 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	350,00	7 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 085,00	12 900,00	346 985,00
80195		Pozostała działalność	50 157,00	1 242,00	51 399,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,00	1 036,00	3 245,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	206,00	642,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	1 000,00	47 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 100,00	36 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	3 333 629,53	49,00	3 333 678,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 440,00	0,00	2 002 440,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 577 203,45	-459 917,00	1 117 286,45
	92601		Obiekty sportowe	567 089,00	-459 917,00	107 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 786,00	-459 917,00	59 869,00
Razem:				35 455 688,59	-107 602,00	35 348 086,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Milejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 665 151,00	49,00	1 665 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4900	49,00
		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	0,00	49,00	49,00
Razem				1 766 201,58	49,00	1 766 250,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 666 151,00	49,00	1 665 200
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
Razem				1 766 201,58	49,00	1 766 250,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2025r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Milejewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 645,00	1 242,00	3 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 645,00	1 242,00	3 887,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 645,00	1 242,00	3 887,00
Razem				2 645,00	1 242,00	3 887,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 645,00	1 242,00	3 887,00
	80195		Pozostała działalność	2 645,00	1 242,00	3 887,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,00	1 036,00	3 245,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43600	206,00	64200
Razem				2 645,00	1 242,00	3 887,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia. 2025 roku

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				16 000,00	0,00	16 000,00

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2025 roku

DOCHODY I WYDATKI**Związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii****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 I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	0,00	49 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	0,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 100,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
Razem:				48 000,00	1 000,00	49 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

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 częściowa 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							Urząd Gminy Milejewo
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		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Milejewo	
6	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo		1 019 042,67	26 174,00						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						RFPL	Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370								1 935 334,62			
10	700	70005	6 060	Wypkup gruntów		173 800,00	173 800,00							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		206 965,02						146 963,43		Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 059				60 001,59							
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		329 640,00						329 640,00		Urząd Gminy Milejewo
19	900	90095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska		319 800,00						319 800,00		Urząd Gminy Milejewo
20	926	92695	6050	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wspanym 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		59 869,00	59 869,00							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
25	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w msc. Majewo na dz. Nr 320 i 375 obręb Majewo, Gmina Milejewo		380 000,00	230 000,00	150 000						Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					3243701,66	14 372 024,78	4 131 061,77	1 905 993,04	50 000,00			8 284 969,97		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 8
do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 281 496,02	2 180 751,67	2 100 744,35	4 281 496,02	2 180 751,67			2 180 751,67	2 100 744,35			2 100 744,35
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rolny													
	Priorytet:	Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Milejewo													
	Razem wydatki:			417 831,00		417 813,00	417 813,00					417 831,00			417 831,00
	z tego: 2024r.	Regionalny	Dz. 900												
2025r.	Program	Roz. 90095		417 831,00		417 831,00									
2026r.	Operacyjny	§6058													
2027r.															
1.2	Program:	Fundusz Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	2.2 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	2.2 Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Milejewie ul. Szkolna 4													
	Razem wydatki:			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	z tego 2024r.	Regionalny	Dz. 700												
2025r.	Program	Rozdz. 70005		2 000 000,00	2 000 000,00										
2026r.	Operacyjny	§6059													
2027r.															
1.3	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Rozwój Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska													
	Razem wydatki:			35 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00			35 000,00
	z tego: 2024r.		Dz. 900												
2025r.		Roz. 90095		350 000,00		350 000,00									
2026r.		§6058													
2027r.															
	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowne usługi cyfrowe													

1.4	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyber Bezpiecznysamorząd- Gmina Milejewo													
	Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny	Dz. 750 Roz. 75095 §6057,6059	282 900,00	58 341,68	224 558,32	282 900,00	58 341,68			58 341,68	224 558,32			224 558,32
	z tego: 2024 r.			282 900,00	58 341,68	224 558,32									
	2025 r.														
	2026 r.														
2027 r.***															
1.5	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Priorytet:	Inwestycja A1.3.1													
	Działanie:	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie													
	Nazwa projektu:	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Milejewo													
	Razem wydatki:		Dz. 710 Roz. 71004 §6058;6059	180 765,02	33 801,59	146 963,43	180 765,02	33 801,59			33 801,59	146 963,00			146 963,43
	z tego :2024r.			180 765,02	33 801,59	146 963,43									
2025r.															
2026r.															
2027r.															
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)													
	Priorytet:	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+													
	Działanie:	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+													
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek w Milejewie													
	Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny	Dz. 855 Roz. 85516 §6057,6059	1 050 000,00	88 608,40	961 391,60	1 050 000,00	88 608,40			88 608,40	961 391,60			961 391,60
	z tego: 2024 r.			1 050 000,00	88 608,40	961 391,60									
2025 r.															
2026 r.															
2027 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x													
															
2.1	Razem wydatki:	x													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2024 r.														
	2025 r.														
	2026 r.														
2027 r.***															
Ogółem (1+2)		x	4 281 496,02	2 180 751,67	2 100 744,35	4 281 496,02	2 180 751,67			2 180 751,67	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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 107 602,00 zł do kwoty 31 797 980,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 291,00 zł do kwoty 20 906 747,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 109 893,00 zł. do kwoty 10 891 233,01 zł.,

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 905 582,02	-107 602,00	31 797 980,02
dochody bieżące, w tym:	20 904 456,01	2 291,00	20 906 747,01
Administracja publiczna	101 252,83	1 000,00	102 252,83
Różne rozliczenia	1 489 657,08	1 242,00	1 490 899,08
Rodzina	1 715 596,60	49,00	1 715 645,60
dochody majątkowe, w tym:	11 001 126,01	-109 893,00	10 891 233,01
Transport i łączność	2 456 298,33	150 000,00	2 606 298,33
Kultura fizyczna	1 178 008,00	-259 893,00	918 115,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 107 602,00 zł. do kwoty 35 348 086,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 291,00 zł. do kwoty 20 655 071,75 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 114 893,00 zł. do kwoty 14 693 014,84 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 455 688,59	-107 602,00	35 348 086,59
wydatki bieżące, w tym:	20 647 780,75	7 291,00	20 655 071,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500,00	5 000,00	222 500,00
Różne rozliczenia	461 000,00	-200 000,00	261 000,00
Oświata i wychowanie	7 311 360,00	201 242,00	7 512 602,00
Ochrona zdrowia	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Rodzina	2 283 629,53	49,00	2 283 678,53
wydatki majątkowe, w tym:	14 807 907,84	-114 893,00	14 693 014,84
Transport i łączność	3 855 965,72	380 000,00	4 235 965,72
Gospodarka mieszkaniowa	5 327 536,65	-29 976,00	5 297 560,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
Kultura fizyczna	1 485 900,45	-459 917,00	1 025 983,45

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WYDATKACH BIEŻĄCYCH

I Dział 750 „administracja publiczna” – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” środki (min. ze sprzedaży złomu) przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii

II Dział 851 „ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Niniejszych przesunięć dokonuje się celem przekazania środków na dofinansowanie programu wychowawczo-sportowego „Hartuj swoje życie” dla uczniów klas VI-VIII na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie. Celem programu jest kształtowanie hierarchii wartości uczniów, promowanie nawyków zdrowotnych, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

II Dział 855 „Rodzina” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 49,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”

- zwiększa się dochody o kwotę **49,00 zł** – dochody stanowią dotację celową (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – przyznanie Karty Dużej Rodziny

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.71.2025 z dnia 1 kwietnia 20254r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **49,00 zł** z przeznaczeniem na „zakup materiałów”:

III Dział 801 „Oświata i wychowanie” Zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, zmianie ulega wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2025r.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie w sprawie zmiany planowanego wynagrodzenia nauczycieli:

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł. (środki zabezpieczone w budżecie 2025r. na podwyżki dla nauczycieli)
2. Zwiększa się wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 200 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem o zmianę plany w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe); 80103 9Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych); 80104 (przedszkola); 80107 (Świetlice szkolne)

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

1. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki do przekazania na państwowe fundusze celowe – 15 000,00 zł. dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu. Środki zabezpieczona na dofinansowanie zakupu samochodu na paragrafie wydatków majątkowych -6170. Przychylając się do wniosku Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu kwota 15 000,00 zł. zostanie rozdysponowana w następujący sposób:
 - 10 000,00 zł. – dofinansowanie zakupu samochodu – wydatek majątkowy (par. 6170)
 - 5 000,00 zł. – dofinansowanie zakupów bieżący (min. kasków i innego sprzętu) (par 2300)
2. **W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „ Obiekty sportowe” zmniejsza się dochody o kwotę 259 893,00 zł.** – Gmina nie uzyskała dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie” ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki

w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024, Fundusz Rozwoju Kultury

3. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2025 rok

1) Dokonuje się przesunięć środków pomiędzy inwestycjami w następujący sposób:

- a) **Dział 926 Rozdział 92601 - „Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie”** – zmniejsza się wydatki o kwotę 459 917,00 zł. Po zmianie planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 59 869,00 zł. (zał. inwest. zadanie nr 22); zmniejszenie wydatków o kwotę 259 893 zł. wynika z odmowy uzyskania dofinansowania z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024, Fundusz Rozwoju Kultury fizycznej, w wysokości; pozostała kwota 200 024,00 zł. zostaje przesunięta na inne zadania inwestycyjne;
- b) **Dział 700 Rozdział 70005 - „Modernizacja mienia komunalnego”** – zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł. Po zmianie planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 100 000,00 zł. (zał. inwest. zadanie nr 5), środki te zostają przesunięte na inne zadanie inwestycyjne;
- c) **Dział 700 Rozdział 70005 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo”** – zwiększa się wydatki własne o kwotę 20 024,00 zł. Po zmianie planowana kwota wydatków własnych 26 174,00 zł. a całkowita kwota inwestycji – 1 019 042,67 zł. (zał. inwest. zadanie nr 6) – zwiększenie wydatków własnych związane się z podpisanym aneksem 1 do umowy z dnia RO.271.19.2024.NB;

- 2) Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – **Dział 600 rozdział 60016 - „Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w miejscowości Majewo na dz. Nr 320 i 375 obr. Majewo, Gmina Milejewo”** (zał. inwest. zadanie nr 25). Realizacja zadania planowana jest na 2025rok. Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 380 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z:
 - dotacji uzyskanej z dochodów budżetu województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 150 000,00 zł. (umowa Nr 8/IG.WR/25),
 - środków własnych w wysokości 230 000,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY zwiększa się o 1 240,00 zł.

W Rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - dochody zwiększa się o kwotę **1 240,00 zł** - Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI zwiększa się o 1 240,00 zł.

W Rozdziale 80195 „Oświata i wychowanie” – wydatki zwiększa się o kwotę **1 240,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **1 037,00 zł.** - wynagrodzenie nauczycieli
- **203,00 zł.** - składki i inne pochodne wynagrodzeń

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW i DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami. Poniższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu. Poniższe zmiany nie wpływają na zmiany w wysokości w planie wydatków.

1. **Dział 750 „administracja publiczna”:**

- a) **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się wydatki na zakup żywności (torty okolicznościowe dla jubilatów) – kwota przesunięcia to 3 000,00 zł.
- b) **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł.
- c) **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia wydatku na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 500,00 zł.

2. **Dział 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- a) w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.
- b) w rozdziale 90019 „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na różne opłaty i składki

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.