



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2298

UCHWAŁA NR XII/81/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 29 maja 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.),

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 **32 713 889,26 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **21 322 656,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **11 391 233,01 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 **36 363 995,83 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **21 070 980,99 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **15 293 014,84 zł**.

3. § 3 Uchwały nr VII/56/2024 otrzymuje brzmienie : Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 650 106,57 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 2 308 906,57 zł.

4. § 4 Uchwały nr VII/56/2024 otrzymuje brzmienie:

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) 478 998,56 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planowane dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 129 224,00 zł. poprzez ich zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 149 224,00 zł. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 21 322 656,25 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 11 391 233,01 zł.

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

§ 3. 1. Planowane wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 129 224,00 zł poprzez ich zmniejszenie o kwotę 4 856,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 134 080,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 21 070 980,99 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł. Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 15 293 014,84 zł.

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

§ 4. 1. Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 072 560,82 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone wynoszą 20 072 560,82 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na 2025 rok „**Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie gminy Milejewo**”.

2. Koszt zadania inwestycyjnego określonego w pkt 1 ustala się na kwotę 500 000,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 28 300,00 zł planowany koszt zadania inwestycyjnego „**Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie**” z kwoty 200 000,00 zł. do 171 700,00 zł.

4. Zwiększa się o kwotę 213 267,70 zł planowany koszt zadania inwestycyjnego „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo**” z kwoty 20 000,00 zł. do kwoty 233 267,70 zł. Wydatki stanowią środki własne gminy.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku wraz ze zmianami zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykaz zmian w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 9. 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 XII/81/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2025r. DOCHODY

Wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu na 2025r.

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	102 252,83	0,00	131 000,00	233 252,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 890,58	0,00	21 000,00	58 890,58
		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	37 890,58	0,00	21 000,00	58 890,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	110 000,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	110 000,00	116 000,00
801			Oświata i wychowanie	197 600,00	-20 000,00	0,00	177 600,00
	80104		Przedszkola	185 600,00	-20 000,00	0,00	165 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	170 000,00	-20 000,00	0,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 224,00	18 224,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 224,00	18 224,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	18 224,00	18 224,00
bieżące razem:				21 193 432,25	-20 000,00	149 224,00	21 322 656,25
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				10 891 233,01	0,00	500 000,00	11 391 233,01
			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	3 888 346,39	0,00	0,00	3 888 346,39
Ogółem:				32 084 665,26	-20 000,00	649 224,00	32 713 889,26
			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	3 904 346,39	0,00	0,00	3 904 346,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2025r. - WYDATKI

Wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 017 965,72	-84 967,70	4 932 998,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 990,06	-84 967,70	216 022,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 990,06	-84 967,70	216 022,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 701,66	0,00	4 499 701,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 403,33	380 000,00	1 467 403,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-380 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 636 560,65	213 267,70	5 849 828,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 636 560,65	213 267,70	5 849 828,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 557,36	213 267,70	376 825,06
750			Administracja publiczna	5 556 954,99	106 144,00	5 663 098,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 690,58	21 000,00	71 690,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	20 000,00	24 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440 664,41	85 144,00	4 525 808,41

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 436,16	80 000,00	3 195 436,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	10 000,00	557 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 700,00	-4 856,00	14 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 500,00	500 000,00	872 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 500,00	500 000,00	844 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 713 977,00	-28 300,00	7 685 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 310 151,00	-28 300,00	5 281 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-28 300,00	171 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	23 080,00	37 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	23 080,00	37 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	22 780,00	35 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	1 117 286,45	0,00	1 117 286,45
	92601		Obiekty sportowe	107 172,00	0,00	107 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 869,00	59 869,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 869,00	-59 869,00	0,00

Razem:	35 634 771,83	729 224,00	36 363 995,83
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xii/81/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 820 198,56
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	2 478 998,56
Rozchody ogółem:			170 091,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 091,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xii/81/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2025r. – DOCHODY I WYDATKI ZADANIA ZLECONE

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Milejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 890,58	21 000,00	58 890,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 890,58	21 000,00	58 890,58
		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	37 890,58	21 000,00	58 890,58
Razem:				2 051 560,82	21 000,00	2 072 560,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 890,58	21 000,00	58 890,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 890,58	21 000,00	58 890,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	2 051 560,82	21 000,00	2 072 560,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/81/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 29 maja 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	
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		2 168 602,32	233 267,70						RFPL	Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370								1 935 334,62			
10	700	70005	6 060	Wykup 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		171 700,00	171 700,00							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, wspianym 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	6050	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	6050	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
26	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynków remizy OSP na terenie Gminy Milejewo		500 000,00						500 000,00		
Ogółem					3 243 701,66	15 056 992,48	4 316 029,47	1 905 993,04	50 000,00			8 784 969,97		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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/81/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 29 maja 2025r.

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								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		4 189 305,02	2 206 951,67	1 982 353,35	4 189 305,02	2 206 951,67			2 206 951,67	1 982 353,35			1 982 353,35		
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:	Regionalny Program Operacyjny	Dz. 900 Roz. 90095 §6058	329 640,00		329 640,00	329 640,00					329 640,00			329 640,00		
	z tego: 2024r.																
	2025r.			329 640,00		329 640,00											
2026r.																	
2027r.																	
1.2	Program:	Fundusze 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:	Regionalny Program Operacyjny	Dz. 700 Rozdz. 70005 §6059	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00						
	z tego 2024r.																
	2025r.			2 000 000,00	2 000 000,00												
2026r.																	
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:		Dz. 900 Roz. 90095 §6058	319 800,00		319 800,00	319 800,00					319 800,00			319 800,00		
	z tego: 2024r.																
	2025r.			319 800,00		319 800,00											
2026r.																	
2027r.																	
	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)															

1.4	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	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.														
	2025 r.			282 900,00	58 341,68	224 558,32									
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	206 965,02	60 001,59	146 963,43	206 965,02	60 001,59			60 001,59	146 963,43			146 963,43
	z tego :2024r.														
2025r.	206 965,02			60 001,59	146 963,43										
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 bydyunku 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.														
2025 r.	1 050 000,00			88 608,40	961 391,60										
2026 r.															
2027 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00			16 000,00	
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju													
	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:	Regionalny Program Operacyjny	Dz.900 Rozdz. 90095 §4178	8 000,00		8 000,00					8 000,00			8 000,00	
	z tego: 2024 r.														
2025 r.	8 000,00				8 000,00										
2026 r.															
2027 r.***															
2.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju													
	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:	Regionalnv		8 000,00		8 000,00					8 000,00			8 000,00	
	z tego: 2024 r.														

2025 r.	Program Operacyjny	Dz.900 Rozdz. 90095 §4178	8 000,00		8 000,00									
2026 r.														
2027 r.***														
Ogółem (1+2)	x		4 205 305,02	2 206 951,67	1 998 353,35	4 205 305,02	2 206 951,67			2 206 951,67	1 998 353,35			1 998 353,35

* 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 7 do Uchwały Nr XII/81/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 maja 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	382 022,36
	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	216 022,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 022,36
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:				583 322,36
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 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/81/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 629 224,00 zł do kwoty 32 713 889,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 224,00 zł do kwoty 21 322 656,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł. do kwoty 11 391 233,01 zł.,

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 084 665,26	629 224,00	32 713 889,26
dochody bieżące, w tym:	21 193 432,25	129 224,00	21 322 656,25
Administracja publiczna	102 252,83	131 000,00	233 252,83
Oświata i wychowanie	197 600,00	-20 000,00	177 600,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 224,00	18 224,00
dochody majątkowe, w tym:	11 001 126,01	500 000,00	11 391 233,01
Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	500 000,00	550 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 729 224,00 zł. do kwoty 36 363 995,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 224,00 zł. do kwoty 21 070 980,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 600 000,00 zł. do kwoty 15 293 014,84 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 634 771,83	729 224,00	36 363 995,83
wydatki bieżące, w tym:	20 941 756,99	129 224,00	21 070 980,99
Administracja publiczna	5 636 560,55	106 144,00	5 663 098,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	23 080,00	37 080,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 693 014,84	600 000,00	15 293 014,84
Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	500 000,00	550 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 636 560,65	213 267,70	5 849 828,35
Transport i łączność	5 017 965,72	-84 967,70	4 932 998,02
Oświata i wychowanie	200 000,00	-28 300,00	171 700,00

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WYDATKACH BIEŻĄCYCH

I Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 111 000,00 zł w następujący sposób:

1. W Rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

- zwiększa się dochody o kwotę **21 000,00 zł** – dochody stanowią dotację celową (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) –renowacja ksiąg USC

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.113.2025 z dnia 6 maja 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
20 000,00 zł. – „zakup usług pozostałych” -
1 000,00 zł. – delegacje

Renowacja konieczna jest w związku z obowiązkiem przekazania ksiąg USC (lata 30-te i 40-te) do archiwum państwowego.

2. W Rozdziale 75023 „Urzędy Gminy”

- zwiększa się dochody o kwotę **90 000,00 zł** – dochody stanowią środki przekazane w Powiatowego Urzędu Pracy -refundacja kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych
- zwiększa się wydatki o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
80 000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników
10 000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne

II Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się dochody o kwotę 18 224,00 zł oraz wydatki o kwotę 23 800,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

- zwiększa się dochody o kwotę **18 224,00 zł** – dochody stanowią dotację celową (zadanie własne) – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów za okres 01-06/2025

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.110.2025 z dnia 30 kwietnia 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **23 080,00 zł** z przeznaczeniem na:
22 780,00 zł. – świadczenie socjalne za okres 01-06/2025
1 000,00 zł. – „zakup usług pozostałych” (licencja programu Stypendia)

Wydatki na stypendia dla uczniów w stosunku do otrzymanych dochodów są wyższe o kwotę 4 856,00 zł. Kwota 4 856,00 zł stanowi wymagany przepisami wkład własny gminy i została wygospodarowana w ramach przesunięcia wydatków między rozdziałami. Planowane wydatki w wysokości 4 856,00 zł. na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych nie będą poniesione – opłata została umorzona za 2025 rok.

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

1. Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – Dział **754** rozdział **74512** - „**Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie Gminy Milejewo** (zał inwest. zadanie nr 26). Realizacja zadania planowana jest na 2025rok. Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego to

500 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 3” :

2. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2025 rok

- 1) Dokonuje się zwiększenia o kwotę 213 267,70 zł wydatków (środków własnych) na zadanie inwestycyjne **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo”** z kwoty planowanej 20 000,00 zł. do kwoty 233 267,70 zł.

Kwotę 213 267,70 zł. uzyskuje się poprzez:

- a) Przesunięcie środków w wysokości **84 967,70 zł** z wydatków majątkowych zabezpieczonych na dotację celową dla powiatu na współfinansowanie remontu drogi (Dział **600** Rozdział **60004**)
- b) Przesunięciu środków w wysokości **28 300,00 zł** z zadania inwestycyjnego **„ Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie”**;
- c) Zwiększenie deficytu budżetu gminy Milejewo o **100 000,00 zł** oraz pokrycie deficytu środkami z przychodów pochodzących z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł.

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW i DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

PRZYCHODY

Zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł planowane przychody budżetu na 2025r poprzez zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych. Środki te przeznacza się na wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi. Po zmianach przychody łącznie wynoszą 3 820 198,56 zł. w podziale na:

- 1 341 200,00 zł. – przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 2 478 998,56 zł. – nadwyżka z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.