



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 lipca 2025 r.

Poz. 2715

UCHWAŁA NR XIII/88/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 26 czerwca 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. 1495 z późn. zm.)
- 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.),

uchwala 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 **32 783 224,99 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **21 429 491,98 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **11 353 733,01 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 **36 433 331,56 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **21 212 700,08 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **15 220 631,48 zł**.

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu zwiększa się o 31 408,75 zł przy czym:

- 1) planowane dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 68 908,75 zł. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 21 429 491,98 zł;
- 2) planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 37 500,00 zł poprzez ich zmniejszenie o 50 000,00 zł i zwiększenie o 12 500,00 zł. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 11 353 733,01 zł.

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

§ 3. 1. Planowane wydatki budżetu zwiększa się o 31 408,75 zł przy czym:

- 1) planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103 792,11 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 21 212 700,08 zł;

2) planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 72 383,36 zł poprzez ich zmniejszenie o 147 383,36 zł. i zwiększenie o 75 000,00 zł. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 15 220 631,48zł.

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

§ 4. 1. Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 16 871,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 103 272,82 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 16 871,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone wynoszą 2 103 272,82 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego na 2025 rok - **Ogrodzenie stawu we wsi Jagodnik** na kwotę 17 383,36 zł.

2. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego na 2025 rok - **Zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczego dla OSP Ogrodniki** na kwotę 130 000,00 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na 2025 rok - **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad stawem w Jagodniku**

4. Koszt zadania inwestycyjnego określonego w pkt 3 ustala się na kwotę 25 000,00 zł.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku wraz ze zmianami zawiera załącznik nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz zmian w strukturze wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 10. 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 XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2025r. - DOCHODY

Wykaz zmian w planowanych dochodach Gminy Milejewo na 2025 rok

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	233 252,83	0,00	2 037,75	235 290,58
	75095		Pozostała działalność	58 362,25	0,00	2 037,75	60 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 362,25	0,00	2 037,75	4 400,00
758			Różne rozliczenia	1 493 605,08	0,00	50 000,00	1 543 605,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 893,00	0,00	50 000,00	139 893,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 800,00	0,00	50 000,00	132 800,00
801			Oświata i wychowanie	177 600,00	0,00	16 871,00	194 471,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 871,00	16 871,00
		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	16 871,00	16 871,00
bieżące razem:				21 360 583,23	0,00	68 908,75	21 429 491,98

			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 288 473,29	0,00	12 500,00	5 300 973,29
	70095		Pozostała działalność	5 288 473,29	0,00	12 500,00	5 300 973,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	-50 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	-50 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 391 233,01	-50 000,00	12 500,00	11 353 733,01
			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:				32 751 816,24	-50 000,00	81 408,75	32 783 224,99
			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 XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2025r. WYDATKI

Wykaz zmian w planowanych wydatkach Gminy Milejewo na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 932 998,02	18 000,00	4 950 998,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 000,00	18 000,00	194 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	18 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 849 828,35	21 616,64	5 871 444,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 849 828,35	-3 383,36	5 846 444,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 825,06	-17 383,36	359 441,70
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 663 098,99	20 681,11	5 683 780,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 525 808,41	1 170,00	4 526 978,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	1 170,00	72 170,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	724 900,00	4 511,11	729 411,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-488,89	109 511,11

		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 500,00	-50 000,00	822 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 500,00	-100 000,00	744 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 687 008,00	16 871,00	7 703 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 281 851,00	-8 377,00	5 273 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 040,00	-8 377,00	156 663,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 866,00	-372,00	366 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825,00	-372,00	7 453,00
	80104		Przedszkola	872 145,00	-1 034,00	871 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 102,00	-1 034,00	23 068,00
	80107		Świetlice szkolne	482 778,00	-1 117,00	481 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 466,00	-1 117,00	20 349,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 871,00	16 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 871,00	16 871,00
	80195		Pozostała działalność	54 105,00	10 900,00	65 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 900,00	10 900,00
852			Pomoc społeczna	2 332 021,38	0,00	2 332 021,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 234,44	0,00	992 234,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 038,65	245,00	628 283,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 754,48	-250,00	135 504,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 549,50	5,00	18 554,50
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 000,00	4 240,00	383 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000,00	4 240,00	133 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 090,00	74 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	150,00	27 150,00
Razem:				36 401 922,81	31 408,75	36 433 331,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 871,00	16 871,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 871,00	16 871,00
		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	16 871,00	16 871,00
Razem:				2 086 401,82	16 871,00	2 103 272,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 871,00	16 871,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 871,00	16 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 871,00	16 871,00
Razem:				2 086 401,82	16 871,00	2 103 272,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp./nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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	
1/16	010	01044	6 050	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milejewo		1 341 200,00	1 341 200,00						Urząd Gminy Milejewo	
2/3	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy Milejewo	
3/43	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
4/55	600	60020	6 050	Zakup wiaty autobusowej w miejscowości Stoboje (FS)		11 274,00	11 274,00						Urząd Gminy Milejewo	
5/4	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Milejewo	
6/35	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	
7/51	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	
8/60	700	70095	6 050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad stawem w Jagodniku (FS)		25 000,00	12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Milejewo	

9/44	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			
10/22	700	70005	6 060	Wykup gruntów		173 800,00	173 800,00								Urząd Gminy Milejewo
11/53	700	70005	6 060	Zakup Neonu świetlnego w Miejscowości Milejewo (FS)		32 000,00	32 000,00								Urząd Gminy Milejewo
12/42	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								
13/45	750	75095	6 059	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo		282 900,00	12 348,64	45 993,04						KPO	Urząd Gminy Milejewo
	750	75095	6 057									224 558,32			
14/9	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
15/7	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie		171 700,00	171 700,00								Zespół Szkolno-Przedszkolny
16/46	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								
17/39	900	90095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Milejewo		329 640,00						329 640,00			Urząd Gminy Milejewo
18/40	900	90095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska		319 800,00						319 800,00			Urząd Gminy Milejewo

19/48	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		
20/54	921	92195	6050	Zakup wiat drewnianych dla miejscowosci Gminy Milejewo (FS)		53 000,00	53 000,00								Urząd Gminy Milejewo
21/49	926	92601	6050	Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie		59 869,00	59 869,00								Urząd Gminy Milejewo
22/50	926	92695	6050	Doposażenie silowni zewnętrznej w miejscowosci Milejewo (FS)		12 439,42	12 439,42								Urząd Gminy Milejewo
23/55	926	92695	6050	Modernizacja placu w miejscowosci Kamiennik Wielki (FS)		30 560,00	30 560,00								Urząd Gminy Milejewo
24/58	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
25/59	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie Gminy Milejewo		500 000,00						500 000,00			
Ogółem					3 243 701,66	14 934 609,12	4 231 146,11	1 918 493,04	0,00			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 5
do Uchwały Nr XIII/88/2025 Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 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 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		4 189 305,02	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)													
	Priorytet:	II Zaawansowne usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													

1.4	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 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.														
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				
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				
	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:	Regionalny Program Operacyjny	Dz.900 Rozdz. 90095 §4178	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.***															
Ogółem (1+2)		x	4 205 305,02	2 206 951,67	1 998 353,35	4 189 305,02	2 206 951,67			2 206 951,67	1 998 353,35			1 982 353,35	

* 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 6 do Uchwały Nr XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 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	88 000,00
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
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:				611 322,36
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70095		Pozostała działalność	12 500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I zakupów inwestycyjnych	12 500,00
Razem:				12 500,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 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	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad stawem w Jagodniku	700-70095 § 6050		12 500,00	21 316,81
			Mapa z wizualizacją solectwa	750-75095 § 4210	2 733,45		
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz grabi	750-75095 § 4210	1 340,00		
			Zakup krzeseł i nagłośnienia do świetlicy	921-92109 § 4210	4 093,36		
			Turniej piłki nożnej dla dzieci z poczęstunkiem	750-75095 § 4220	500,00		
			Zakup usług transportowych	750-75095 § 4300	150,00		
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 przed wiatą	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 ławek	750-75095 § 4210	5 070,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	10 733,42		
			Modernizacja instalacji elektrycznej	750-75095 § 4300	1 230,00		
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 kosy 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	budowa wiaty drewnianej	921-92195 § 6050		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 zadaszeniem	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	Budowa wiaty drewnianej	921-92195 § 6050		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		
			Budowa wiaty drewnianej	921-92195 § 6050		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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/88/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 408,75 zł do kwoty **32 783 224,99 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68 908,75 zł do kwoty 21 429 491,98 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 37 500,00 zł. do kwoty 11 353 733,01 zł.,

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 751 816,24	31 408,75	32 783 224,99
dochody bieżące, w tym:	21 360 583,23	68 908,75	21 429 491,98
Administracja publiczna	233 252,83	2 037,75	235 290,58
Oświata i wychowanie	177 600,00	16 871,00	194 471,00
Różne rozliczenia	1 493 605,08	50 000,00	1 493 605,08
dochody majątkowe, w tym:	11 391 233,01	-37 500,00	11 353 733,01
Gospodarka mieszkaniowa	5 288 473,29	12 500,00	5 300 973,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	-50 000,00	500 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 408,75 zł do kwoty 36 433 331,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 103 792,11 zł. do kwoty 21 212 700,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 72 383,36 zł. do kwoty 15 220 631,48 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 401 922,81	31 408,75	36 433 331,56
wydatki bieżące, w tym:	21 108 907,97	103 792,11	21 212 700,08
Transport i łączność	782 000,00	18 000,00	800 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00	14 000,00	353 000,00
Administracja publiczna	5 180 198,99	20 681,11	5 200 880,10

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 500,00	30 000,00	252 500,00
Oświata i wychowanie	7 515 308,00	16 871,00	7 532 179,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000,00	4 240,00	330 240,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 293 014,84	-72 383,36	15 220 631,48
Gospodarka mieszkaniowa	5 510 828,35	7 616,64	55 18 444,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	-80 000,00	570 000,00

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WYDATKACH BIEŻĄCYCH

I Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 16 871,00 zł oraz w następujący sposób:

W Rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

- zwiększa się dochody o kwotę **16 871,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – zakup podręczników

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.156.2025 z dnia 9 czerwca 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **16 871,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

- Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – Dział **750** rozdział **75095** – „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad stawem w Jagodniku** (zał. inwest. poz. nr 8/60). Realizacja zadania planowana jest na 2025rok. Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 25 000,00 zł. Zadanie wprowadzane jest w miejsce zadania inwestycyjnego **Ogrodzenie stawu we wsi Jagodnik** (koszt 17 383,36 zł). Wieś Jagodnik przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - „Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W ramach wniosku rozszerzyła zadanie inwestycyjne polegające na ogrodzeniu stawu w Jagodniku o elementy infrastruktury rekreacyjnej wokół stawu. Całość inwestycji oszacowała na 25 000,00 zł. z czego otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 500,00 zł. Wkład własny w wysokości 12 500,00 zł. będzie pochodził z Funduszu sołeckiego.
- Gmina rezygnuje z zadania inwestycyjnego **Zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczego dla OSP Ogrodniki**. Zadanie zostaje usunięte z załącznika inwestycyjnego. Środki w wysokości 80 000,00 zł. przeznaczone przez Gminę na ten cel zostają rozdysponowane w następujący sposób:
 - Kwota 50 000,00 zł. zostaje przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zadanie „Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
 - Kwota 30 000,00 zł. zostaje przekazana na wydatki bieżące OSP (zakup materiałów, usługi, wynagrodzenie bezosobowe)
- Z uwagi na fakt, że pozyskanie pojazdu gaśniczego dla OSP Ogrodniki nie będzie realizowane w formie zakupu Gmina poinformowała Powiat Elbląski o braku możliwości wykorzystania kwoty 50 000,00 zł. przeznaczonych na ten cel z budżetu Powiatu.

POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH I DOCHODACH BIEŻĄCYCH

I Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody o kwotę 2 037,75 zł.

II Dział 758 „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł.

Powyższe środki w łącznej wysokości 52 037,75 zł. przeznacza się na uzupełnienie wydatków w następujący sposób:

- rozdział 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł. (zakup usług);
- rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł (dofinansowanie transportu lokalnego);
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się wydatki o 1 170,00 zł.(fundusze specjalne)
- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł. (zakup materiałów)
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się wydatki o kwotę 3 867,75 zł (zakup art. spożywczych)

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

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.