



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 września 2025 r.

Poz. 3218

UCHWAŁA NR XIV/95/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 28 sierpnia 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)
- 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. 154 ust. 1-2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 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 **33 181 940,40 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **21 694 207,39 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **11 487 733,01 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 **36 832 046,97 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **21 451 415,49 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **15 380 631,48 zł**.

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu zwiększa się o 392 813,00 zł przy czym:

- 1) planowane dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 258 813,00 zł. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 21 694 207,39 zł;
- 2) planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 134 000,00 zł. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 11 487 733,01 zł.

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

§ 3. 1. Planowane wydatki budżetu zwiększa się o 392 813,00 zł przy czym:

1) planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232 813 zł poprzez ich zwiększenie o 425 837,00 zł i zmniejszenie o 193 024,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 21 451 415,49 zł;

2) planowane wydatki majątkowe zwiększa się o 160 000,00 zł poprzez ich zmniejszenie o 68 461,00 zł i zwiększenie o 228 461,00 zł. Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 15 380 631,48 zł.

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

§ 4. 1. Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 2 429,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 110 428,77 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 2 429,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone wynoszą 2 110 428,77 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. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na 2025 rok „**Zakup i montaż syren i urządzeń sterujących w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej**” na kwotę 130 000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na 2025 rok „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę funkcjonalnej wiaty w Wiosce Smerfów**” na kwotę 31 000,00 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na 2025 rok „**Zagospodarowanie działki gminnej nr 63 w Majewie na centrum integracji sąsiedzkiej „Majewska Polana” – etap 1** na kwotę 31 000,00 zł.

4. Zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł planowany koszt zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w msc. Majewo dz. Nr 320 i 375 obręb Majewo, Gmina Milejewo**” z kwoty 380 000,00 zł. do kwoty 359 000,00 zł.

5. Zmniejsza się o kwotę 36 461,000 zł planowany koszt zadania inwestycyjnego „**Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie**” z kwoty 59 869,00 zł. do kwoty 223 408,00 zł.

6. Zwiększa się o kwotę 25 461,00 zł. planowany koszt zadania inwestycyjnego „**Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo**” z kwoty 3 243 701,66 zł. do kwoty 3 269 162,66 zł.

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

§ 6. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Żłobka Gminnego w Milejewie.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38 500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z art. 154 ust. 1-2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

§ 7. Wykaz zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz zmian w strukturze wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera załącznik nr 6 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 XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 sierpnia 2025r.

WYKAZ ZMIAN W PLANOWANYCH DOCHODACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	0,00	8 000,00	47 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	235 290,58	0,00	3 000,00	238 290,58
	75095		Pozostała działalność	60 400,00	0,00	3 000,00	63 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 025,90	0,00	4 000,00	15 442 025,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 107,00	0,00	4 000,00	2 080 107,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	4 000,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	1 546 668,54	0,00	35 000,00	1 581 668,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 956,46	0,00	35 000,00	177 956,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 800,00	0,00	35 000,00	167 800,00
801			Oświata i wychowanie	199 249,95	0,00	2 650,00	201 899,95
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	2 650,00	14 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	750 016,75	0,00	6 000,00	756 016,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 715 349,58	0,00	132 929,00	1 848 278,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 228,00	0,00	30 929,00	97 157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 228,00	0,00	2 429,00	43 657,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	28 500,00	53 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00	0,00	21 862,00	907 862,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 000,00	0,00	700,00	819 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	21 162,00	21 162,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 162,00	21 162,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	32 872,00	42 872,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 872,00	32 872,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 872,00	32 872,00
bieżące razem:				21 435 394,39	0,00	258 813,00	21 694 207,39
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6250	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	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				11 353 733,01	0,00	134 000,00	11 487 733,01
			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:				32 789 127,40	0,00	392 813,00	33 181 940,40
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 sierpnia 2025r.

WYKAZ ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH

W złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 950 998,02	4 461,00	4 955 459,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 701,66	4 461,00	4 504 162,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 403,33	4 461,00	1 471 864,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 871 444,99	4 500,00	5 875 944,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 846 444,99	4 500,00	5 850 944,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 441,70	32 000,00	391 441,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00	-32 000,00	173 800,00
750			Administracja publiczna	5 683 780,10	10 024,00	5 693 804,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 690,58	1 230,00	72 920,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 371,10	1 050,00	38 421,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,81	180,00	633,81

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 526 978,41	-24 078,00	4 502 900,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 362,25	-30 294,00	122 068,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	1 716,00	250 216,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	32 872,00	87 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 872,00	52 872,00
752			Obrona narodowa	0,00	159 000,00	159 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 500,00	18 000,00	840 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 500,00	18 000,00	762 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 200,00	800,00	7 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 200,00	800,00	7 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 200,00	800,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	261 000,00	-138 500,00	122 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-138 500,00	121 500,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	-138 500,00	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 711 721,41	0,00	7 711 721,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 080,00	23 000,00	180 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 080,00	23 000,00	180 080,00
	80104		Przedszkola	871 111,00	-23 000,00	848 111,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 800,00	-23 000,00	173 800,00
852			Pomoc społeczna	2 330 026,38	31 895,00	2 361 921,38
	85295		Pozostała działalność	41 795,15	31 895,00	73 690,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 595,00	20 595,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 300,00	11 300,00

855			Rodzina	3 333 382,51	250 662,00	3 584 044,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 228,00	30 929,00	97 157,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	28 500,00	53 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 228,00	2 429,00	43 657,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 090 267,00	219733,00	1 310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	96200	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	16 373,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	2 660,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 440,00	27 162,00	2 029 602,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	27 162,00	31 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 162,00	27 162,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 240,00	62 500,00	445 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 240,00	500,00	138 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 090,00	500,00	64 590,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	62 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	62 000,00	115 000,00
926			Kultura fizyczna	1 117 286,45	-37 691,00	1 079 595,45
	92601		Obiekty sportowe	107 172,00	-37 691,00	69 481,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 230,00	25 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 869,00	-36 461,00	23 408,00
Razem:				36 439 233,97	392 813,00	36 832 046,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 sierpnia 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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 665 225,00	2 429,00	1 667 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 228,00	2 429,00	43 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 228,00	2 429,00	43 657,00
Razem:				2 107 999,77	2 429,00	2 110 428,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 665 225,00	2 429,00	1 667 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 228,00	2 429,00	43 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 228,00	2 429,00	43 657,00
Razem:				2 107 999,77	2 429,00	2 110 428,77

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp./nr r zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 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/woje wództwa	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	3 274 820,67	3 269 162,66						2 456 298,33	RFPL	Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 050				812 864,33							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							Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370									1 935 334,62	RFPL	
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						Urząd Gminy Milejewo
	750	75095	6 057									224 558,32	KPO	
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		23 408,00	23 408,00							Urząd Gminy Milejewo
22/50	926	92695	6050	Doposażenie siłowni 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		359 000,00	209 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Milejewo
25/59	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie Gminy Milejewo		500 000,00						500 000,00		
26/61	752	75295	6050	Zakup i montaż syren i urządzeń sterujących w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej		130 000,00	26 000,00	104 000,00						
27/64	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę funkcjonalnej wiaty w Wiosce Smerfów		31 000,00	16 000,00	15 000,00						

28/63	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminne nr 63 w Majewie na centrum integracji sąsiedzkiej "Majewska Polana " - etap 1		31 000,00	16 000,00	15 000,00						
Ogółem					3 274 820,67	15 094 609,12	4 257 146,11	2 052 493,04	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 XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 sierpnia 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	588 322,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		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	173 800,00
	80104		Przedszkola	173 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 800,00
Razem:				588 322,36
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 6 do Uchwały Nr XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	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 sołectwa	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	4 300,00		39 144,43
			Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	750-75095 § 4210	1 284,43		
			Modernizacja placu przed wiatą	926-92695 § 6050		30 560,00	
			Zakup mebli ogrodowych	750-75095-4210	3 000,00		
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	Konstrukcja świetlna	700-70005 § 6050		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 kosy 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 XIV/95/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 sierpnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 392 813,00 zł do kwoty **33 181 940,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 258 813,00 zł do kwoty 21 694 207,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 134 000,00 zł. do kwoty 11 487 733,01 zł.,

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 789 127,40	392 813,00	33 181 940,40
dochody bieżące, w tym:	21 435 394,39	258 813,00	21 694 207,39
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	8 000,00	47 000,00
Administracja publiczna	505 841,94	3 000,00	508 841,94
Obrona cywilna	0	12 500,00	12 500,00
Dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 438 025,90	4 000,00	15 442 028,90
Pomoc społeczna	750 016,75	6 000,00	756 016,75
Rodzina	1 715 349,58	132 929,00	1 848 278,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 000,00	21 862,00	819 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 872,00	42 872,00
Oświata i wychowanie	199 249,95	2 650,00	201 899,95
Różne rozliczenia	1 546 668,54	35 000,00	1 581 668,54
dochody majątkowe, w tym:	11 353 733,01	134 000,00	11 487 733,01
Obrona cywilna	0	104 000,00	104 000,00
Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 392 813,00 zł do kwoty 36 832 046,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 232 813,00 zł do kwoty 21 451 415,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 15 380 631,48 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 439 233,97	392 813,00	36 832 046,97
wydatki bieżące, w tym:	21 218 602,49	232 813,00	21 561 200,69
Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	4 500,00	357 500,00
Obrona narodowa	0,00	29 000,00	29 000,00
Administracja publiczna	5 200 880,10	10 024,00	5 210 904,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 500,00	18 000,00	275 500,00
Obsługa długu publicznego	6 200,00	800,00	7 000,00
Pomoc społeczna	2 416 699,98	31 895,00	2 448 594,98
Rodzina	2 297 877,11	250 662,00	2 548 539,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 000,00	27 162,00	1 380 162,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 240,00	500,00	330 740,00
Kultura fizyczna	91 303,00	- 1 230,00	90 073,00
Różne rozliczenia	160 000,00	-138 500,00	21 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 220 631,48	160 000,00	15 380 631,48
Transport i łączność	4 530 998,02	4 461,00	4 535 459,02
Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	62 000,00	115 000,00
Kultura fizyczna	566 066,45	-36 461,00	529 605,45

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WYDATKACH BIEŻĄCYCH

I Dział 855 „Rodzina” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 429,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”

- zwiększa się dochody o kwotę **2 429,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – opłata i refundacja składek

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.264.2025 z dnia 13 sierpnia 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **2 429,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

II Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody o kwotę 21 162,00 zł. a wydatki zwiększa się o kwotę 27 162,00 zł. w następujący sposób:

W Rozdziale 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

- zwiększa się dochody o kwotę **21 162,00 zł** – dochody stanowią dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej (umowa nr 00142/25/04052/OZ-LZ/D z dnia 21.07.2025r – na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejewo”
- zwiększa się wydatki o kwotę **27 162,00 zł** z przeznaczeniem na usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejewo (21 162,00 zł. środki z dofinansowania oraz 6 000,00 zł. środki własne gminy).

III Dział 752 „Obrona narodowa” – zwiększa się dochody o kwotę 12 500,00 zł. a wydatki zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł. w następujący sposób:

W Rozdziale 75295 „pozostała działalność”

- zwiększa się dochody o kwotę **12 500,00 zł** – dochody stanowią dotację przedmiotową na wsparcie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Nr ZK-I.644.6.2025 z dnia 21 lipca 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **29 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup plecaków ratowniczych oraz defibrylatorów w ramach zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (12 500,00 zł. środki z dotacji oraz 16 500,00 zł. środki własne gminy).

III Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 32 872,00 zł. w następujący sposób:

W Rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększa się dochody o kwotę **32 872,00 zł** – dochody stanowią dofinansowanie kosztów zabawy „Pożegnanie lata 2025” udzielone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie

Zmian dokonuje się na podstawie umowy Nr 160/2025/EDU z dnia 13 sierpnia 2025r pomiędzy Gmina a KOWR-em

- zwiększa się wydatki o kwotę **32 872,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – koszty związane z zabawą „Pożegnanie lata 2025”.

IV Dział 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „pozostała działalność” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 28 500,00 zł.

Środki stanowią wpływy ze zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwrot świadczeń z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są jako dochody budżetu państwa do Urzędu Wojewódzkiego”

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

1. Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – Dział 921 rozdział 92195 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę funkcjonalnej wiaty w Wiosce Smerfów (zał. inwest. poz. nr 27/64). Realizacja zadania planowana jest na 202 5rok. Planowany całkowity koszt

- zadania inwestycyjnego to 31 000,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 16 000,00 zł. a pozostała kwota 15 000,00 zł. stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2025 przyznana zgodnie z Regulaminem konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
2. Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – Dział **921** rozdział **92195** - „**Zagospodarowanie działki gminnej nr 63 w Majewie na centrum integracji sąsiedzkiej „Majewska Polana” – etap 1** (zał. inwest. poz. nr 28/63). Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok. Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 31 000,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 16 000,00 zł. a pozostała kwota 15 000,00 zł. stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2025 przyznana zgodnie z Regulaminem konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
 3. Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – Dział **752** rozdział **75295** - „**Zakup i montaż syren i urządzeń sterujących w ramach ochrony ludności obrony cywilnej** (zał. inwest. poz. nr 26/61). Realizacja zadania planowana jest na 2025rok. Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 130 000,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 26 000,00 zł. a pozostała kwota 104 000,00 zł. stanowi dotację przedmiotową na wsparcie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (*pismo Nr ZK-I.644.6.2025 z dnia 21 lipca 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*)
 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 36 461,00 zł na zadanie inwestycyjne „**Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie**”, gdyż nie planuje się wydatkowania tych środków na modernizację boiska.
 5. Zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „**Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w msc. Majewo na dz. Nr 320 i 375 obręb Majewo, Gmina Milejewo**”, gdyż nie planuje się wydatkowania tych środków własnych.
 6. Zwiększa się wydatki własne o kwotę 25 471,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym „**Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo**”. Środki te nie zwiększają całkowitych kosztów inwestycji, która jest planowana na lata 2025-2026 a jedynie zostają przesunięte z płatności planowanych do uregulowania w 2026 roku

BUDŻET ŻŁOBKA GMINNEGO W MILEJEWIE

Biorąc pod uwagę fakt, że 01.09.2025 rok rozpoczyna działalność Żłobek Gminny uzasadnionym jest wprowadzenie planu finansowego dla tej jednostki budżetowej.

Dział: 855 „Rodzina” Rozdział: 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

paragraf	Treść	budżet
Dochody bieżące		
0830	Dochody z usług	102 000,00
Wydatki bieżące		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4140	Wpłaty na PFRON	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00

4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Usługi remontowe	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług	65 000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenie pracowników	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK	200,00
Razem wydatki		260 000,00

Plan wydatków dla Żłobka Gminnego w Milejewie ustalono na kwotę **260 000 zł**. W 2025 roku zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące. W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:

- **155 500,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej, obsługi i administracji.
- **100 500,00 zł** stanowi pozostałe koszty niezbędne do utrzymania placówki np. zakup materiałów i usług, wywóz nieczystości, koszty energii i wody oraz koszty żywienia dzieci w formie cateringu

Planowane dochody obejmują zarówno wpłaty za wyżywienie jak i za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie zostały policzone za wszystkie dni robocze w okresie od 01.09-31.12.2025r. Wpłaty za pobyt dziecka uwzględniają niższą kwotę w okresie 09-10/2025 a następnie wzrost kwoty za okres 11-12/2025

Różnice pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami Gmina pokryje ze środków własnych w tym z rozwiązywanej rezerwy celowej w wysokości 100 000,00 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH I DOCHODACH BIEŻĄCYCH

Zwiększa się dochody bieżące w różnych działach o kwotę łączną 53 350,00 zł. w następujący sposób:

1. W Rozdziale 40002 „dostarczanie wody” – zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł;
2. W Rozdziale 75095 „pozostała działalność” – zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł;
3. W Rozdziale 75615 „wpływy z podatku rolnego (...) od osób prawnych ...” – zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł;
4. W Rozdziale 75814 „różne rozliczenia finansowe ” – zwiększa się dochody o kwotę 35 000,00 zł;
5. W Rozdziale 80101 „szkoły podstawowe ” – zwiększa się dochody o kwotę 2 650,00 zł;
6. Rozdziale 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się dochody o kwotę 700,00 zł.

Powyższe środki w łącznej wysokości 53 350,00 zł. przeznacza się na uzupełnienie wydatków w następujący sposób:

- rozdział 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł. (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii);

- rozdział 75023 „urzędy gmin” – zwiększa się wydatki o kwotę 6 216,00,00 zł (4 500,00 zł- zakup usług

zdrowotnych; 1 716,00 – zakup usług pozostałych);

- rozdział 75412 „zakup usług remontowych” – zwiększa się wydatki o 10 739,00 zł.(remont samochodu OSP Milejewo)

- rozdział 85295 „pozostała działalność” – zwiększa się wydatki o 31 895,00 zł. (20 950,00 zł- zwrot dotacji; 11 300,00 – odsetki od dotacji)

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW i DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dokonuje się również przesunięcia 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.