



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 września 2025 r.

Poz. 3497

UCHWAŁA NR XV/106/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 25 września 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 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.),

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 **33 416 240,64 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **21 681 769,39 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **11 734 471,25 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 **37 066 347,21 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **21 640 923,25 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **15 425 423,96 zł.**

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu zwiększa się o 259 603,24 zł przy czym:

- 1) planowane dochody bieżące budżetu zmniejsza się o kwotę 12 865,00 zł poprzez ich zmniejszenie o 3 160,00 zł oraz zwiększenie o 16 025,00 zł. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 21 681 769,39 zł;
- 2) planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 246 738,24 zł poprzez ich zwiększenie o kwotę 393 701,67 zł oraz zmniejszenie o kwotę 146 963,43 zł. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 11 734 471,25 zł.

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

§ 3. 1. Planowane wydatki budżetu zwiększa się o 259 603,24 zł przy czym:

- 1) planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214 810,76 zł poprzez ich zwiększenie o 211 650,76 zł i zmniejszenie o 3 160,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 21 640 923,25 zł;
- 2) planowane wydatki majątkowe zwiększa się o 44 792,48 zł poprzez ich zmniejszenie o 103 507,52 zł i zwiększenie o 148 300,00 zł. Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 15 425 423,96 zł.

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

§ 4. 1. Dochody budżetu na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 3 135,00 zł poprzez ich zmniejszenie o kwotę 3 160,00 zł. i zwiększenie o kwotę 25,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 107 293,77 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 3 135,00 zł poprzez ich zmniejszenie o kwotę 3 160,00 zł i zwiększenie o kwotę 25,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone wynoszą 2 107 293,77 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. Zwiększa się o kwotę 148 300,00 zł. planowany w 2025 roku koszt zadania inwestycyjnego „**Wypuk gruntów**” z kwoty 173 800,00 do kwoty 322 100,00zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 103 507,52 zł planowany w 2025 roku koszt zadania inwestycyjnego „**Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo**” z kwoty 206 965,02 zł do kwoty 103 457,50 zł.

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

§ 6. 1. W wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zadaniu „**Sporządzenie planu ogólnego Gminy Milejewo**” zmienia się sposób wydatkowania środków poprzez przeniesienie części wydatków w wysokości 103 507,52 zł na 2026 rok.

2. Wykaz zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XV/106/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 września 2025r.

WYKAZ ZMIAN W PLANOWANYCH DOCHODACH W BUDŻECIE 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							
600	Transport i łączność			159 600,00	-3 160,00	0,00	156 440,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	-3 160,00	0,00	6 840,00
		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	10 000,00	-3 160,00	0,00	6 840,00
758	Różne rozliczenia			1 583 043,54	0,00	16 000,00	1 599 043,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe		179 331,46	0,00	16 000,00	195 331,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 800,00	0,00	16 000,00	183 800,00
855	Rodzina			1 848 278,58	-18 000,00	18 025,00	1 848 303,58
	85503	Karta Dużej Rodziny		74,00	0,00	25,00	99,00
		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	74,00	0,00	25,00	99,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		102 000,00	-18 000,00	18 000,00	102 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	-18 000,00	0,00	84 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			907 862,00	-21 162,00	21 162,00	907 862,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 162,00	-21 162,00	21 162,00	21 162,00
		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	21 162,00	21 162,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 162,00	-21 162,00	0,00	0,00
bieżące razem:				21 668 904,39	-42 322,00	55 187,00	21 681 769,39
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							
600	Transport i łączność			2 606 298,33	0,00	393 701,67	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 298,33	0,00	393 701,67	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	0,00	393 701,67	2 850 000,00
710	Działalność usługowa			146 963,43	-146 963,43	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		146 963,43	-146 963,43	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 963,43	-146 963,43	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 487 733,01	-146 963,43	393 701,67	11 734 471,25
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				3 888 346,39	-146 963,43	0,00	3 741 382,96

OGÓŁEM	33 156 637,40	-189 285,43	448 888,67	33 416 240,64
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	-146 963,43	0,00	3 757 382,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 września 2025 roku

WYKAZ ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH W BUDŻECIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			4 955 459,02	-3 160,00	4 952 299,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy		194 000,00	-3 160,00	190 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 160,00	6 840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 875 944,99	168 441,00	6 044 385,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 850 944,99	168 441,00	6 019 385,99
		4260	Zakup energii	95 000,00	3 741,00	98 741,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	148 300,00	322 100,00
710	Działalność usługowa			206 965,02	-93 507,52	113 457,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		206 965,02	-93 507,52	113 457,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 963,43	-103 507,52	43 455,91

750	Administracja publiczna		5 693 804,10	37 807,76	5 731 611,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 502 900,41	4 515 508,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 068,25	125 676,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	29 000,00
	75095	Pozostała działalność		729 411,11	754 611,11
	4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	6 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		840 500,00	10 500,00	851 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		762 500,00	773 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 713 096,41	83 659,00	7 796 755,41
	80101	Szkoły podstawowe		5 273 474,00	5 321 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 923,00	190 564,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 540 859,00	2 539 747,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		366 494,00	897,00	367 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	897,00	11 426,00
80104	Przedszkola		848 111,00	5 892,00	854 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00	5 892,00	24 817,00
80107	Świetlice szkolne		481 661,00	780,00	482 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	780,00	16 381,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		230 000,00	13 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	13 000,00	243 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		213 122,00	612,00	213 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
80195	Pozostała działalność		69 086,00	14 837,00	83 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 512,00	14 837,00	59 349,00
852	Pomoc społeczna		2 335 243,38	0,00	2 335 243,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 300,00	1 200,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 200,00	7 500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 127,44	-1 200,00	990 927,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	-1 200,00	11 534,00
855	Rodzina		3 584 044,51	25,00	3 584 069,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 193,50	0,00	1 738 193,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 575 205,00	-11 100,00	1 564 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 976,58	7 500,00	122 476,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 605,00	3 400,00	24 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,70	200,00	3 288,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	25,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	25,00	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 029 602,00	55 838,00	2 085 440,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 162,00	5 838,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 162,00	5 838,00	33 000,00

90095	Pozostała działalność		715 440,00	0,00	715 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,74	3 486,26	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,52	585,48	1 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,34	85,66	184,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 157,40	10 842,60
Razem:			36 806 743,97	259 603,24	37 066 347,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 września 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**w złotych*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			10 000,00	-3 160,00	6 840,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	-3 160,00	6 840,00
		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	10 000,00	-3 160,00	6 840,00
855			Rodzina	1 665 654,00	25,00	1 667 679,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		74,00	25,00	99,00
		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	74,00	25,00	99,00
Razem:				2 110 428,77	-3 135,00	2 107 293,77

*Wydatki**w złotych*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			10 000,00	-3 160,00	6 840,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	-3 160,00	6 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 160,00	6 840,00
855	Rodzina			1 667 654,00	25,00	1 667 679,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 623 923,00	0,00	1 623 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 205,00	-11 100,00	1 564 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 081,00	7 500,00	45 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	3 400,00	8 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	200,00	1 142,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		74,00	25,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	25,00	99,00
			Razem:	2 110 428,77	-3135,00	2 107 293,77

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/106/2025
Rady Gminy Milejewo z dnia 25 września 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp/n 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)	w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							środki własne	środki z budżetu państwa/wojew ództwa	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		322 100,00	322 100,00							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	103 507,58	103 457,50						43 455,91		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 miejscowości 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 miejscowości Milejewo (FS)		12 439,42	12 439,42							Urząd Gminy Milejewo
23/55	926	92695	6050	Modernizacja placu w miejscowości 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		Urząd Gminy Milejewo
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						Urząd Gminy Milejewo

27/64	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę funkcjonalnej wiaty w Wiosce Smerfów		31 000,00	16 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Milejewo
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						Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					3 378 328,25	15 139 401,60	4 405 446,11	2 052 493,04	0,00			8 681 462,45		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 XV/106/2026 Rady Gminy Milejewo
z dnia 25 września 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					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:	Fundusz Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
	Priorytet:	2.2 Efektywność energetyczna																
	Działanie:	2.2 Efektywność energetyczna																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Milejewie ul. Szkolna 4																
	Razem wydatki:	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)																

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	4 189 305,02	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 XV/106/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 25 września 2025r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6370		2 456 298,33					2 456 298,33
700	70005	6370		2 928 203,29					2 928 203,29
926	92695	6370		918 115,00					918 115,00
600	60016	6370	2 850 000,00						
700	70005	6370	2 928 203,29						
926	92695	6370	918 115,00						
Ogółem:			6 696 318,29	6 302 616,62					6 302 616,62

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 września 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 259 603,24 zł do kwoty **33 416 240,64 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 865,00 zł do kwoty 21 681 769,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 246 738,24 zł. do kwoty 11 734 471,25 zł.,

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 156 637,40	259 603,34	33 416 240,64
dochody bieżące, w tym:	21 668 904,39	12 865,00	21 681 769,39
Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-3 160,00	6 840,00
Różne rozliczenia finansowe	179 331,46	16 000,00	195 331,46
Karta Dużej Rodziny	74,00	25,00	99,00
dochody majątkowe, w tym:	11 487 733,01	246 738,24	11 734 471,25
Drogi publiczne gminne	2 456 298,33	393 701,67	2 850 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	146 963,43	-146 963,43	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 259 603,34 zł do kwoty **37 066 347,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 810,76 zł do kwoty 31 640 923,25 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 44 792,48 zł do kwoty 15 425 423,96 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 806 743,97	259 603,34	37 066 347,21
wydatki bieżące, w tym:	21 426 112,49	214 810,76	21 640 923,25
Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-3 160,00	6 840,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00
Gospodarka mieszkaniowa -zakup energii	95 000,00	3 741,00	98 741,00

Plan zagospodarowania przestrzennego (zakup usług pozostałych)	0,00	10 000,00	10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	10 500,00	15 000,00
Oświata i wychowanie (odpis na ZFŚS)	237 325,00	70 659,00	307 984,00
Karta Dużej Rodziny	74,00	25,00	99,00
Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	13 000,00	243 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	50 000,00	850 000,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 162,00	5 838,00	33 000,00
Administracja publiczna	5 693 804,10	37 807,76	5 731 611,86
wydatki majątkowe, w tym:	15 380 631,48	44 792,48	15 425 423,96
Gospodarka mieszkaniowa – zakup gruntów	173 800,00	148 300,00	322 100,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	146 963,43	-103 507,52	43 455,91

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WYDATKACH BIEŻĄCYCH

I Dział 600 „Transport i łączność” – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3 160,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 60004 „lokalny transport zbiorowy”

- zmniejsza się dochody o kwotę **3 160,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – zorganizowanie bezpłatnych dowozów na wybory

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.311.2025 z dnia 9 września 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zmniejsza się wydatki o kwotę **3 160,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

II Dział 855 „Rodzina” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”

- zwiększa się dochody o kwotę **25,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – przyznanie karty dużej rodziny

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.300.2025 z dnia 2 września 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **25,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

1. Po stronie dochodów majątkowych zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 393 701,67 zł. Środki wypłacone w ramach transzy o wysokości 2 850 000,00 zł. Środki z przeznaczeniem na przyszłe wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo.

2. Po stronie dochodów majątkowych zmniejsza się planowana kwotę dotacji z programów finansowanych 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 o kwotę 146 963,43 zł. Planowane dochody Gmina otrzyma w 2026 roku z przeznaczeniem na wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Sporządzenie Planu ogólnego gminy Milejewo” Powyższe zadanie inwestycyjne zostaje zaklasyfikowane jako przedsięwzięcie z horyzontem czasowym realizacji do końca 2026 roku.
3. Po stronie wydatkowej większa się o kwotę 148 300,00 zł. planowany w 2025 roku koszt zadania inwestycyjnego „**Wykup gruntów**” z kwoty 173 800,00 do kwoty 322 100,00zł.

POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH I DOCHODACH BIEŻĄCYCH

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16 000,00 zł. w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – odsetki od lokat terminowych

Zwiększa się wydatki bieżące na łączną kwotę 217 945,76 zł. w następujący sposób:

1. W Rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się wydatki o **20 141,00 zł.** w następujący sposób:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 741,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii;
 - wprowadza się wydatki w kwocie 16 400,00 zł. – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych związane z przejęciem gruntów;
2. W Rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wprowadza się wydatki w wysokości **10 000,00 zł.** – zakup usług pozostałych;
3. W Rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się wydatki o kwotę **37 807,76 zł** w następujący sposób:
 - zwiększa się o kwotę 3 607,76 zł zakup materiałów i wyposażenia;
 - zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł koszty podróży służbowych;
 - zwiększa się o 20 000,00 zł. wydatki na różne opłaty i składki;
 - zwiększa się 5 200,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4. W Rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się wydatki o **10 500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich strażaków.
5. W dziale 801 „oświata i wychowanie” (rozdziały 80101,80103,80104,80107,80148,80195) zwiększa się wydatki o łączną kwotę **70 659,00 zł.** z przeznaczeniem na odpisy do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
6. W rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się wydatki o **13 000,00 zł.** z uwagi na wzrost kosztów dowożenia uczniów do szkół.
7. W rozdziale 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się wydatki o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
8. W rozdziale 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o kwotę **5 838,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów usuwania azbestu.

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW i DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami w jednym rozdziale w następujący sposób:

1. W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z usług (§ 0830) o kwotę 18 000,00 zł. a zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z żywienia (§ 0670) o kwotę 18 000,00 zł.
2. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się poprawną klasyfikację budżetową środków w wysokości 21 162,00 zł otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu. Środki błędnie zaklasyfikowane w w § 2710 jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Poprawna klasyfikacja to § 2460 -środki

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

3. W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 1 112,00 zł. z wprowadza się wydatki w wysokości 1 112,00 zł. na pozostałe odsetki (§ 4580).
4. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przesunięć na kwotę 11 100,00 (zadania zlecone) i zmniejsza się kwotę na świadczenia społeczne a zwiększa się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. W rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 4 157,00 zł wydatki na remonty a zwiększa się o kwotę 4 157,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.