



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 grudnia 2025 r.

Poz. 4747

UCHWAŁA NR XVII/113/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 28 listopada 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 2025r. poz. 1483),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337)

uchwała się, co następuje:

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

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

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Milejewo na rok 2025 w wysokości **33 889 967,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **22 155 496,25 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 **37 540 074,07 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **22 102 032,11 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **15 438 041,96 zł.**

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu zmniejsza się o 24 276,00 zł przy czym:

- 1) planowane dochody bieżące budżetu zmniejsza się o kwotę 24 276,00 zł Po zmianach dochody bieżące wynoszą 22 155 496,25 zł;
- 2) planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 11 734 471,25 zł.

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

§ 3. 1. Planowane wydatki budżetu zmniejsza się o 24 276,00 zł przy czym:

1) planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 276,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 22 102 032,11 zł;

2) planowane wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 15 438 041,96 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 36 598,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 482 012,11 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 36 598,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone wynoszą 2 482 012,11 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. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku wraz ze zmianami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 7. 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 XVII/113/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 listopada 2025r.

WYKAZ ZMIAN W PLANOWANYCH DOCHODACH W BUDŻECIE NA 2025 ROK

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			47 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
750	Administracja publiczna			241 050,58	0,00	11 100,00	252 150,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	0,00	8 500,00	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	0,00	8 500,00	124 500,00
	75095		Pozostała działalność	66 160,00	0,00	2 600,00	68 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 760,00	0,00	2 600,00	11 360,00
758	Różne rozliczenia			1 635 890,21	0,00	200,00	1 636 090,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 178,13	0,00	200,00	232 378,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217 592,20	0,00	200,00	217 792,20
851	Ochrona zdrowia			180,00	0,00	30,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	30,00	210,00

		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	180,00	0,00	30,00	210,00
852	Pomoc społeczna			731 776,32	-17 085,00	14 111,00	728 802,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 406,00	-143,00	0,00	17 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 406,00	-143,00	0,00	17 263,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 992,00	0,00	14 000,00	179 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 834,00	0,00	14 000,00	34 834,00
	85216		Zasiłki stałe	212 516,00	-16 942,00	0,00	195 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 516,00	-16 942,00	0,00	195 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 567,17	0,00	111,00	238 678,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,00	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	30,00	160,00
		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	48 970,00	0,00	4,00	48 974,00

855	Rodzina			2 116 829,06	-66 707,00	30 075,00	2 080 197,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 396,00	-34 932,00	0,00	1 838 464,00
		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	1 860 396,00	-34 932,00	0,00	1 825 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	0,00	75,00	174,00
		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	99,00	0,00	75,00	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 103,00	-1 775,00	0,00	105 328,00
		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	53 603,00	-1 775,00	0,00	51 828,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 348,00	-30 000,00	30 000,00	122 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	-30 000,00	0,00	54 000,00
bieżące razem:				22 179 772,25	-83 792,00	59 516,00	22 155 496,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

MAJĄTKOWE				
majątkowe razem:	11 734 471,25	0,00	0,00	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	3 741 382,96	0,00	0,00	3 741 382,96
Ogółem:	33 914 243,50	-83 792,00	59 516,00	33 889 967,50
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	3 757 382,96	0,00	0,00	3 757 382,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 listopada 2025r

WYKAZ ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH W BUDŻECIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			4 963 562,02	-13 000,00	4 950 562,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 537 597,66	-13 000,00	4 524 597,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 299,33	-18 000,00	1 487 299,33
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 070 375,99	9 000,00	6 079 375,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 045 375,99	9 000,00	6 054 375,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	14 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 431,70	-15 000,00	367 431,70
750	Administracja publiczna			5 689 176,86	15 000,00	5 704 176,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 920,58	0,00	72 920,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	-2 000,00	21 800,00
	75095	Pozostała działalność	712 176,11	15 000,00	727 176,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
752	Obrona narodowa		139 000,00	18 000,00	157 000,00
	75295	Pozostała działalność	139 000,00	18 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	18 000,00	148 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		851 000,00	3 500,00	854 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	773 000,00	3 500,00	776 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	3 500,00	22 500,00
757	Obsługa długu publicznego		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 858 248,81	17 836,00	7 876 084,81
	80101	Szkoły podstawowe	5 474 514,00	42 466,00	5 516 980,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 663,00	7 100,00	188 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 606,00	-6 000,00	882 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 723,00	-32 000,00	664 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	-2 500,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	18 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 500,00	78 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	-134,00	18 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 564,00	-3 264,00	187 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 436,00	1 564,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 677 026,00	60 000,00	2 737 026,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		364 307,00	-80,00	364 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	20,00	7 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 734,00	500,00	143 234,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 715,00	-1 500,00	51 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 878,00	-500,00	4 378,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 785,00	2 000,00	130 785,00
80104	Przedszkola		851 706,00	-9 600,00	842 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 680,00	200,00	144 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 608,00	500,00	86 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 514,00	-300,00	11 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 016,00	-9 000,00	349 016,00
80107	Świetlice szkolne		383 593,00	-12 450,00	371 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 849,00	-950,00	14 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 455,00	-8 000,00	44 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00	-500,00	4 271,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 985,00	-3 000,00	273 985,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 061,00	0,00	29 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	-3 000,00	8 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		222 034,00	-2 500,00	219 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		57 450,00	30,00	57 480,00
	85195	Pozostała działalność	180,00	30,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	30,00	210,00
852	Pomoc społeczna		2 322 680,95	-167 081,00	2 155 599,95
	85202	Domy pomocy społecznej	427 000,00	-150 000,00	277 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	-150 000,00	277 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 406,00	-143,00	17 263,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 406,00	-143,00	17 263,00

85216	Zasiłki stałe		212 516,00	-16 942,00	195 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 516,00	-16 942,00	195 574,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		984 845,01	4,00	984 849,01
	3110	Świadczenia społeczne	48 236,00	4,00	48 240,00
855	Rodzina		3 842 594,99	-54 468,00	3 788 126,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 976 666,50	-34 932,00	1 941 734,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 578,00	-34 932,00	1 767 646,00
85503	Karta Dużej Rodziny		99,00	75,00	174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	75,00	174,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		107 103,00	-1 775,00	105 328,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 603,00	-1 775,00	51 828,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 320 348,00	-17 836,00	1 302 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	-17 836,00	128 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 098 240,00	126 607,00	2 224 847,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	130 000,00	980 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	850 000,00	130 000,00	980 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	9 407,00	46 407,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 407,00	42 407,00
	90095	Pozostała działalność	728 240,00	-12 800,00	715 440,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	-12 800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		445 740,00	21 300,00	467 040,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 740,00	21 300,00	160 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 590,00	7 500,00	72 090,00
		4260 Zakup energii	23 000,00	500,00	23 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
RAZEM			37 564 350,07	-24 276,00	37 540 074,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 listopada 2025r. – DOCHODY I WYDATKI 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia			180,00	30,00	210,00
	85195	Pozostała działalność		180,00	30,00	210,00
		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	180,00	30,00	210,00
852	Pomoc społeczna			54 265,15	4,00	54 269,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		48 970,00	4,00	48 974,00
		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	48 970,00	4,00	48 974,00
855	Rodzina			1 916 098,00	-36 632,00	1 879 466,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 862 396,00	-34 932,00	1 827 464,00
		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	1 860 396,00	-34 932,00	1 825 464,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		99,00	75,00	174,00

	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	99,00	75,00	174,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 603,00	-1 775,00	51 828,00
	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	53 603,00	-1 775,00	51 828,00
Razem:			2 518 610,11	-36 598,00	2 482 012,11

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia			180,00	30,00	210,00
	85195	Pozostała działalność		180,00	30,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	30,00	210,00
852	Pomoc społeczna			54 265,15	4,00	54 269,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		48 970,00	4,00	48 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 236,00	4,00	48 240,00
855	Rodzina			1 916 098,00	-36 632,00	1 879 466,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 862 396,00	-34 932,00	1 827 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 578,00	-34 932,00	1 767 646,00
85503	Karta Dużej Rodziny		99,00	75,00	174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	75,00	174,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		53 603,00	-1 775,00	51 828,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 603,00	-1 775,00	51 828,00
Razem:			2 518 610,11	-36 598,00	2 482 012,11

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/113/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 28 listopada 2025r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp./nr 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/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		282 000,00	282 000,00							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						
4/55	600	60020	6 050	Zakup wiaty autobusowej w miejscowości Stoboje (FS)		9 102,00	9 102,00							Urząd Gminy Milejewo
5/4	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		75 990,00	75 990,00							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

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
29/65	921	92109	6050	Budowa miejsc postojowych przed budynkiem szatniowo-klubowym w Piastowie (FS)		12 800,00	12 800,00							Urząd Gminy Milejewo
30/05	801	80101	6050	Modernizacja pompy pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie		20 000,00	20 000,00							Zespół Szkolno-Przedszkolny
Ogółem					3 430 763,25	15 152 019,60	4 462 578,37	2 044 926,31	0,00			8 644 514,92		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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/113/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 listopada 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 24 276,00 zł do kwoty **33 889 967,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 276,00 zł do kwoty 22 155 496,25 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 11 734 471,25 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 914 243,50	-24 276,00	33 889 967,50
dochody bieżące, w tym:	22 179 772,25	-24 276,00	22 155 496,25
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 000,00	4 000,00	51 000,00
Administracja publiczna	241 050,58	11 100,00	252 150,58
Ochrona zdrowia	180,00	30,00	210,00
Pomoc społeczna	731 776,32	-2 974,00	728 802,32
Rodzina	2 116 829,06	-36 632,00	2 080 197,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 zostają zmniejsza się o kwotę 24 276,00 zł do kwoty **37 540 074,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejsza się o kwotę 24 276,00 zł do kwoty 22 102 032,11 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 15 438 041,96 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 564 350,07	-24 276,00	37 540 074,07
wydatki bieżące, w tym:	22 126 308,11	-24 276,00	22 102 032,11
Transport i łączność	3 458 262,69	5 000,00	3 443 262,69
Gospodarka mieszkaniowa	5 687 944,29	24 000,00	5 711 944,29
Bezpieczeństwo publiczne (OSP)	851 000,00	3 500,00	854 500,00
Oświata i wychowanie	7 858 248,81	17 836,00	7 876 084,81
Ochrona zdrowia	57 450,00	30,00	57 480,00
Pomoc społeczna	2 322 680,95	-167 081,00	2 155 599,95
Rodzina	3 842 594,99	-54 468,00	3 788 126,99
Gospodarka komunalna	2 098 240,00	139 407,00	2 224 847,00
Obsługa długu	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
Domy kultury (świetlice)	445 740,00	8 700,00	454 440,00

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WYDATKACH BIEŻĄCYCH

I Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody o kwotę **30,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem
- zwiększa się wydatki o kwotę **30,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych:

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.521.2025 z dnia 14 listopada 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

II Dział 852 „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 139,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85216 „zasiłki stałe”

- zmniejsza się dochody o kwotę **16 942,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
- zmniejsza się wydatki o kwotę **16 942,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

W Rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenie (...)”

- zmniejsza się dochody o kwotę **143,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
- zmniejsza się wydatki o kwotę **143,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składek

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.534.2025 z dnia 17 listopada 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

W Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększa się dochody o kwotę **4,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
- zwiększa się wydatki o kwotę **4,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.514.2025 z dnia 14 listopada 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

III Dział 855 „Rodzina” – zmniejsza dochody i wydatki o kwotę 36 632,00 zł w następujący sposób:

W Rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- zmniejsza się dochody o kwotę **34 932,00 zł** – dochody stanowią dotację celową – zlecone świadczenia rodzinne
- zmniejsza się wydatki o kwotę **34 932,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń;

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.525.2025 z dnia 14 listopada 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

W Rozdziale 85503 „Karta dużej Rodziny”

- zwiększa się dochody o kwotę **75,000 zł** – dochody stanowią dotację celową – wsparcie rodzin wielodzietnych
- zwiększa się o kwotę **75,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.512.2025 z dnia 13 listopada 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

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

- zmniejsza się dochody o kwotę **1 775,00 zł** – dochody stanowią dotację celową
- zmniejsza się wydatki o kwotę **1 775,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę składek;

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.520.2025 z dnia 14 listopada 2025r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH / INWESTYCYJNYCH

Po stronie wydatków inwestycyjnych dokonuje się przesunięć środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków własnych gminy, w następujący sposób:

- „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł.;
- Zakup i montaż syren i urządzeń sterujących w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej” – zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł.;
- „Modernizacja mienia komunalnego” - zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł.;
- Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH I DOCHODACH BIEŻĄCYCH

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29 407,00 zł i rozdysponowuje w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki na drogi gminne o kwotę 5 000,00 zł. (zakup materiałów);
- zwiększa się wydatki w gospodarce gruntami i mieniem o kwotę 15 000,00 zł. (zakup usług pozostałych);
- zwiększa się wydatki związane z utylizacją azbestu o kwotę 9 407,00 zł. – zakup usług pozostałych;
- zwiększa się wydatki na OSP o kwotę 3 500,00 zł. (zakup energii);
- zwiększa się wydatki na świetlice o 8 500,00 zł. (500,00 zł. – zakup energii, 500,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów)

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW i DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Zwiększa się wydatki na odpady komunalne o kwotę 130 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w gospodarce gruntami i materiałami o kwotę 10 000,00 zł. (zakup materiałów).

Zwiększa się wydatki na świetlice o 10 000,00 zł. (zakup materiałów).

Środki zostają przesunięte z budżetów GOPS-u - 150 000,00 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie zwiększa się wydatki o kwotę 17 836,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Środki na ten cel zostają przesunięte z budżetu Żłobka Gminnego z wynagrodzeń.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Milejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.