



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 17 marca 2025 r.

Poz. 1221

UCHWAŁA NR XI/109/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20 435 762,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki 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 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8 035 120 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 109 939,23 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 941 911,81 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 4 983 268,96 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 8 454 915 zł, rozchody w wysokości 419 795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W związku ze zmianami budżet Gminy w 2025 r. wynosi:

1. po stronie dochodów 43 584 369,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 31 771 474,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 11 812 895 zł.

2. po stronie wydatków 51 619 489,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 485 726,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 133 762,76 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XI/109/2025 z dnia 11.03.2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	503 822,44	272 942,44	271 942,44	128 670,00	143 272,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	230 880,00	230 880,00	230 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 880,00	-230 880,00	-230 880,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 942,44	272 942,44	271 942,44	128 670,00	143 272,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 780,00	73 900,00	73 900,00	19 300,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 880,00	230 880,00	230 880,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-230 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 880,00	-230 880,00	-230 880,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 900,00	73 900,00	73 900,00	19 300,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	196 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 248,00	196 248,00	196 248,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-196 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 248,00	-196 248,00	-196 248,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 632,00	-34 632,00	-34 632,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	51 850 369,48	30 485 726,72	22 279 834,44	14 338 563,04	7 941 271,40	2 762 372,28	4 782 520,00	451 000,00	0,00	210 000,00	21 364 642,76	21 166 642,76	450 490,00	198 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 880,00	-230 880,00	-230 880,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 619 489,48	30 485 726,72	22 279 834,44	14 338 563,04	7 941 271,40	2 762 372,28	4 782 520,00	451 000,00	0,00	210 000,00	21 133 762,76	20 935 762,76	219 610,00	198 000,00	0,00	0,00	

Nr XI/109/2025 z dnia 11.03.2025r.

w złotych

w złotych																		
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Państwa i samorządów	środki gmin	środki powiatu	środki województwa		dochody własne jst	środki gmin	środki powiatu	środki województwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	010	01043	6050	901378	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa						5 286 530,00	5 286 530,00					UMiG Miłomłyn	
2	010	01043	6050	901384	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie oraz sprawdzenie jej wydajności	119 305,00	119 305,00										UMiG Miłomłyn	
3	010	01043	6050	901396	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku Wielimowa						40 000,00	40 000,00					UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050/6370	901343	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Paśleckiej w Miłomylinie	1 889 060,00	27 060,00	1 862 000,00									UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050/6370	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	7 436 776,00	454 276,00	6 982 500,00									UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska-Majdany Małe NR 149011 - opracowanie dokumentacji	31 900,00	31 900,00										UMiG Miłomłyn	
7	600	60016	6050	901394	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Miłomylinie - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00										UMiG Miłomłyn	
8	600	60016	6050	901078	Modernizacja ulicy Zielonej w Liwie - Fundusz sołecki Liwa						31 015,76	31 015,76					UMiG Miłomłyn	
9	600	60016	6050	901097	Projekt dokumentacji - chodnik na Skarpie - Fundusz sołecki Majdany Wielkie						4 000,00	4 000,00					UMiG Miłomłyn	
10	600	60016	6050	901399	Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Miłomylinie						13 530,00	13 530,00					UMiG Miłomłyn	
11	600	60016	6050	901400	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomylinie						12 300,00	12 300,00					UMiG Miłomłyn	
12	600	60016	6050	901401	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karnity						14 760,00	14 760,00					UMiG Miłomłyn	
13	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Wielki, gm. Miłomłyn						6 150,00	6 150,00					UMiG Miłomłyn	
14	700	70005	6060	901000	Zakup budynku gospodarczego, działki pod budynkiem gospodarczym oraz udziału w gruncie						36 000,00	36 000,00					UMiG Miłomłyn	
15	700	70007	6060	901000	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie						80 000,00	80 000,00					UMiG Miłomłyn	
16	750	75023	6050	901333	Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy Miłomłyn						100 000,00	100 000,00					UMiG Miłomłyn	
17	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	31 980,00	10 660,00			21 320,00							UMiG Miłomłyn	
18	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	1 493 826,00	312 715,00		1 181 111,00								UMiG Miłomłyn	
19	801	80101	6050	901395	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomylinie						30 000,00	30 000,00					UMiG Miłomłyn	
20	801	80101	6050	901333	Termomodernizacja sali gimnastycznej i części kompleksu szkoły podstawowej w Miłomylinie						50 000,00	50 000,00					UMiG Miłomłyn	
21	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłomylinie przy ul. Jeziornej						200 000,00	200 000,00					UMiG Miłomłyn	
22	900	90004	6060	901078	Zakup traktora do koszenia trawy - Fundusz sołecki Liwa						10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn	
23	900	90008	6057/6059	901391	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	187 630,00	28 144,50			159 485,50							UMiG Miłomłyn	
24	900	90015	6050	901000	Budowa oświetlenia ulicznego (Kwiatów Polnych, Spacerowa)						76 000,00	76 000,00					UMiG Miłomłyn	
25	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn						208 000,00	208 000,00					UMiG Miłomłyn	
26	900	90095	6050	901393	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomylinie						1 343 000,00	793 000,00		550 000,00			UMiG Miłomłyn	
27	900	90095	6060	901098	Zakup urządzenia na plac zabaw- Fundusz sołecki Wólka Majdańska						14 500,00	14 500,00					UMiG Miłomłyn	
28	921	92195	6050/6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylinie	1 649 500,00	569 500,00	1 080 000,00									UMiG Miłomłyn	
Ogółem:						12 879 977,00	1 593 560,50	9 924 500,00		1 181 111,00	180 805,50	7 555 785,76	7 005 785,76		550 000,00		x	

	Razem:	20 435 762,76
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.		198 000,00
Udzielenie pomocy finansowej (60014\$6300)		500 000,00
Łącznie:		21 133 762,76

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XI/109/2025 z dnia 11.03.2025r.

Wydatki* 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

w złotych

w zlotych																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		219 610,00	38 804,50	180 805,50	219 610,00	38 804,50			38 804,50	180 805,50			180 805,50	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Ochrona bioróżnorodności														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2025	kod 391	Dział 900 Rozdz. 90008	187 630,00	28 144,50	159 485,50	187 630,00	28 144,50			28 144,50	159 485,50			159 485,50
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Uzdrowiska														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylinie														
	Razem wydatki:	2026	kod 392	Dział 851 Rozdz. 85195	230 880,00	34 632,00	196 248,00	230 880,00	34 632,00			34 632,00	196 248,00			196 248,00
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2025	kod 363	Dział 750 Rozdz. 75095	31 980,00	10 660,00	21 320,00	31 980,00	10 660,00			10 660,00	21 320,00			21 320,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		451 000,00	116 288,96	334 711,04	451 000,00	116 288,96			116 288,96	334 711,04			334 711,04	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	239 758,00	79 919,00	159 839,00	218 356,00	72 785,00			72 785,00	145 571,00			145 571,00
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent A														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Gminny Program Rewitalizacji														
	Razem wydatki:	2025	kod 382	Dział 750 Rozdz. 75095	48 832,00	9 131,96	39 700,04	48 832,00	9 131,96			9 131,96	39 700,04			39 700,04
2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent A														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2024		Dział 710 Rozdz. 71004	159 532,00	29 831,84	129 700,16	139 532,00	26 092,00			26 092,00	113 440,00			113 440,00
2.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent C														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Edukacja na cyfrowo														
	Razem wydatki:	2025	403	Dział 801 Rozdz. 80101	44 280,00	8 280,00	36 000,00	44 280,00	8 280,00			8 280,00	36 000,00			36 000,00
Ogółem (1+2)		x		670 610,00	155 093,46	515 516,54	670 610,00	155 093,46			155 093,46	515 516,54			515 516,54	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XI/109/2025
z dnia 11.03.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 584 369,48
2.	Planowane wydatki		51 619 489,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 035 120,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 035 120,00
	Przychody ogółem:		8 454 915,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 983 268,96
7.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	109 939,23
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 361 706,81
	Rozchody ogółem :		419 795,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	69 795,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	