



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2641

ZARZĄDZENIE NR 146/2025 **WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz § 11 ust. 2 i 8 Uchwały Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2025 rok, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **44 343,- zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **75 289,- zł**
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **119 632,- zł**

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – **34 706 125,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 24 895 591,- zł,
- majątkowe w wysokości 9 810 534,- zł,

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **37 203 125,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 22 229 102,- zł,
- majątkowe w wysokości 14 974 023,- zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2025

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 maja 2025 r.

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				22 026 195,00	0,00	0,00	22 026 195,00
			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	93 572,00	0,00	0,00	93 572,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 810 534,00	0,00	0,00	9 810 534,00
			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	3 248 712,00	0,00	0,00	3 248 712,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 140,00	0,00	44 343,00	105 483,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 303,00	0,00	44 343,00	104 646,00
		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	60 303,00	0,00	44 343,00	104 646,00
bieżące razem:				2 825 053,00	0,00	44 343,00	2 869 396,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				34 661 782,00	0,00	44 343,00	34 706 125,00
			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	3 342 284,00	0,00	0,00	3 342 284,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 27 maja 2025 r.

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	--------

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 044,00	106 044,00	106 044,00	0,00	106 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 092,00	114 092,00	114 092,00	0,00	114 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 691 085,00	1 509 085,00	1 386 000,00	102 237,00	1 283 763,00	0,00	0,00	123 085,00	0,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00	1 632 000,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 085,00	1 509 085,00	1 386 000,00	102 237,00	1 283 763,00	0,00	0,00	123 085,00	0,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00	1 632 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 790 085,00	158 085,00	35 000,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	123 085,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 085,00	158 085,00	35 000,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	123 085,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	29 441,00	29 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 441,00	29 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 572,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 550,00	-36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	57 022,00	57 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 450,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 594 768,00	19 264 591,00	15 602 806,00	9 495 728,00	6 107 078,00	2 272 008,00	1 186 692,00	123 085,00	0,00	80 000,00	14 330 177,00	14 330 177,00	3 928 712,00	0,00
				zmniejszenie	-75 289,00	-75 289,00	-32 289,00	-32 289,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 289,00	75 289,00	32 289,00	0,00	32 289,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 594 768,00	19 264 591,00	15 602 806,00	9 463 439,00	6 139 367,00	2 272 008,00	1 186 692,00	123 085,00	0,00	80 000,00	14 330 177,00	14 330 177,00	3 928 712,00	0,00

Z tego:																					
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 140,00	61 140,00	26 940,00	22 921,00	4 019,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	44 343,00	44 343,00	18 693,00	18 051,00	642,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 483,00	105 483,00	45 633,00	40 972,00	4 661,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 303,00	60 303,00	26 103,00	22 084,00	4 019,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
		Wyборы Президента Речеспублике Польскей	zwiększenie	44 343,00	44 343,00	18 693,00	18 051,00	642,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 646,00	104 646,00	44 796,00	40 135,00	4 661,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	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
					zwiększenie	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą			2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			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	
		zwiększenie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	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	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
zwiększenie	228,00			228,00	228,00	228,00	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	483,00			483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	19 500,00	19 500,00															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2025

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 maja 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 1 680,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 763,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (poprzez zwiększenie o kwotę 2 736,- zł w zakresie obsługi brygady remontowo-budowlanej oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 973,- zł w zakresie obsługi urzędu gminy). Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy o kwotę 3 443,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3112.30.32.2025 z dnia 26 maja 2025 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 25 650,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 25 650,- zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zadania zlecone.

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3112.29.32.2025 z dnia 21 maja 2025 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 18 693,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 2 023,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 228,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 15 800,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 642,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 7 815,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 9 606,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 1 470,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 612,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1 295,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 8 048,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 12 813,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 4 656,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 11 377,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła na potrzeby gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” o kwotę 29 441,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (czwarta cyfra paragrafu 7` - środki unijne), o kwotę 5 195,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (czwarta cyfra paragrafu 9` - środki własne), o kwotę 6 214,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne (czwarta cyfra paragrafu 7` - środki unijne), o kwotę 1 097,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne (czwarta cyfra paragrafu 9` - środki własne), o kwotę 895,- zł na składki

na Fundusz Pracy (czwarta cyfra paragrafu 7` - środki unijne), o kwotę 158,- zł na składki na Fundusz Pracy (czwarta cyfra paragrafu 9` - środki własne). Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 36 550,- zł na zakup usług pozostałych (czwarta cyfra paragrafu 7` - środki unijne) oraz o kwotę 6 450,- zł na zakup usług pozostałych (czwarta cyfra paragrafu 9` - środki własne) – zadania własne.