



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2025



Planowanie budżetu

Budżet Gminy Świąciechowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świąciechowa nr VIII/90/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **67 533 830,59 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **77 898 429,36 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **13 694 098,77 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **3 329 500,00 zł**.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Świąciechowa i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Świąciechowa.



Planowanie budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 947 598,84 zł do kwoty **74 481 429,43 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 1 401 951,23 zł do kwoty **79 300 380,59 zł**;
- plan przychodów zmalał o 4 045 647,61 zł do kwoty **9 648 451,16 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty **4 829 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Świąciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **4 818 951,16 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.



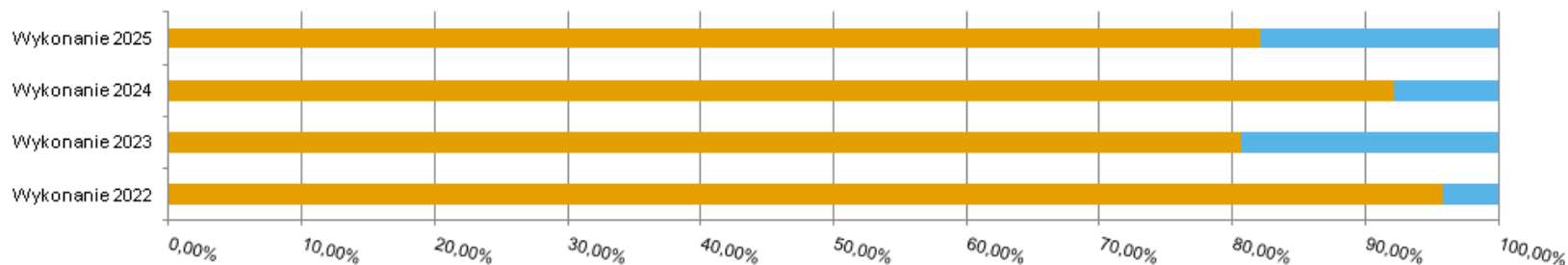
Dochody

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **71 873 834,84 zł**, a ich realizacja stanowiła **96,50%** planu.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach
Dochody bieżące	51 417 787,14	58 341 441,66	59 017 400,82	101,16 %
Dochody majątkowe	16 116 043,45	16 139 987,77	12 856 434,02	79,66 %
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 533 830,59	74 481 429,43	71 873 834,84	96,50%

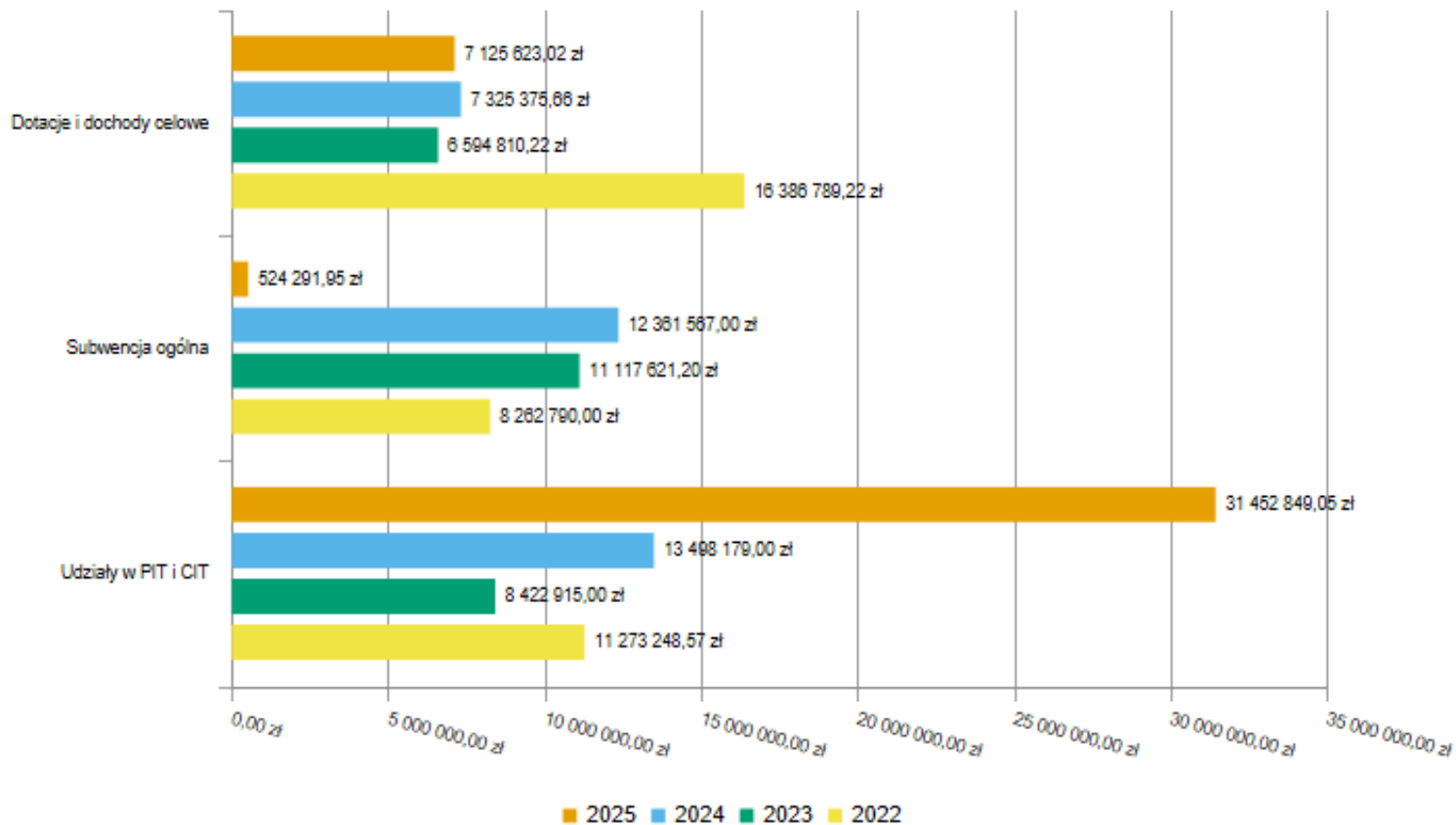


Struktura dochodów ogółem w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

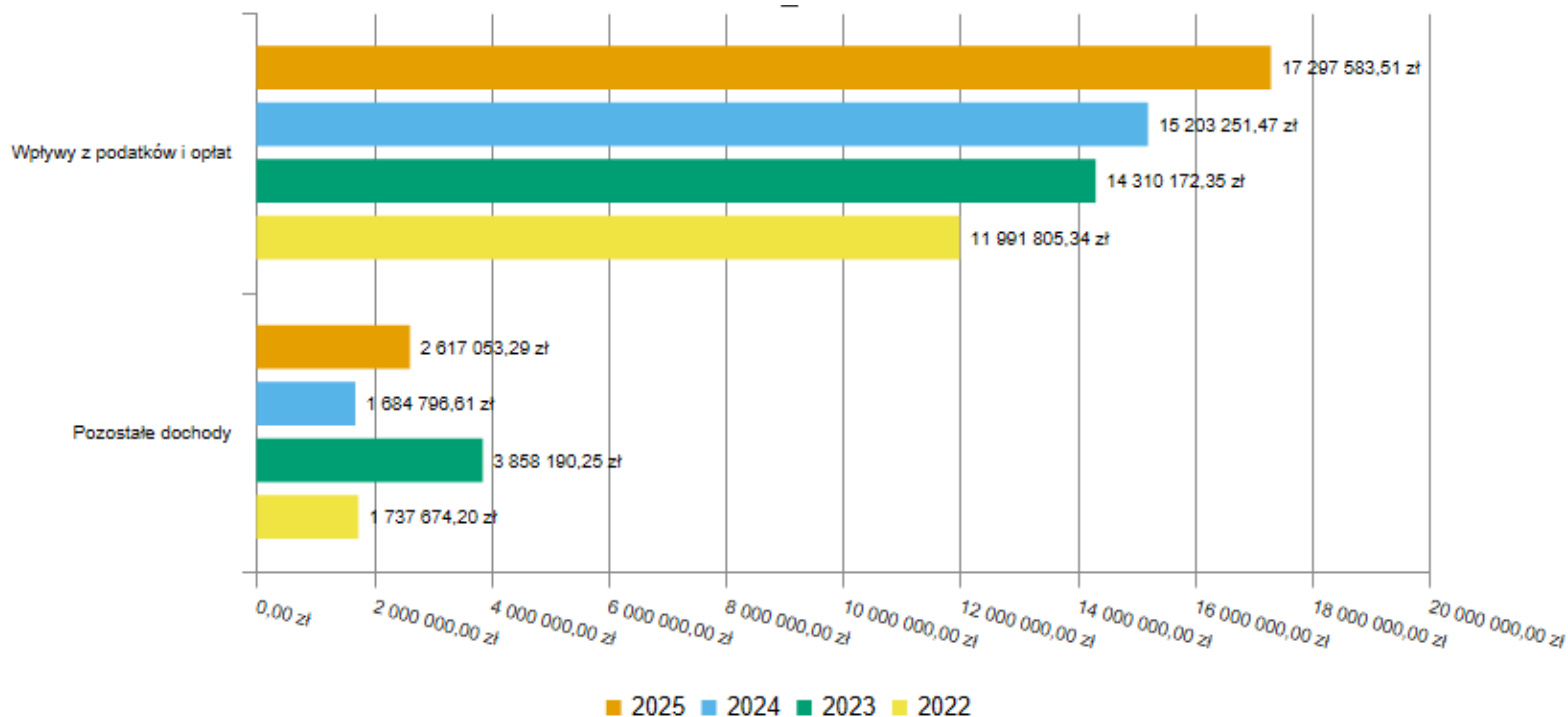


	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
■ Dochody bieżące	95,85%	80,71%	92,18%	82,11%
■ Dochody majątkowe	4,15%	19,29%	7,82%	17,89%

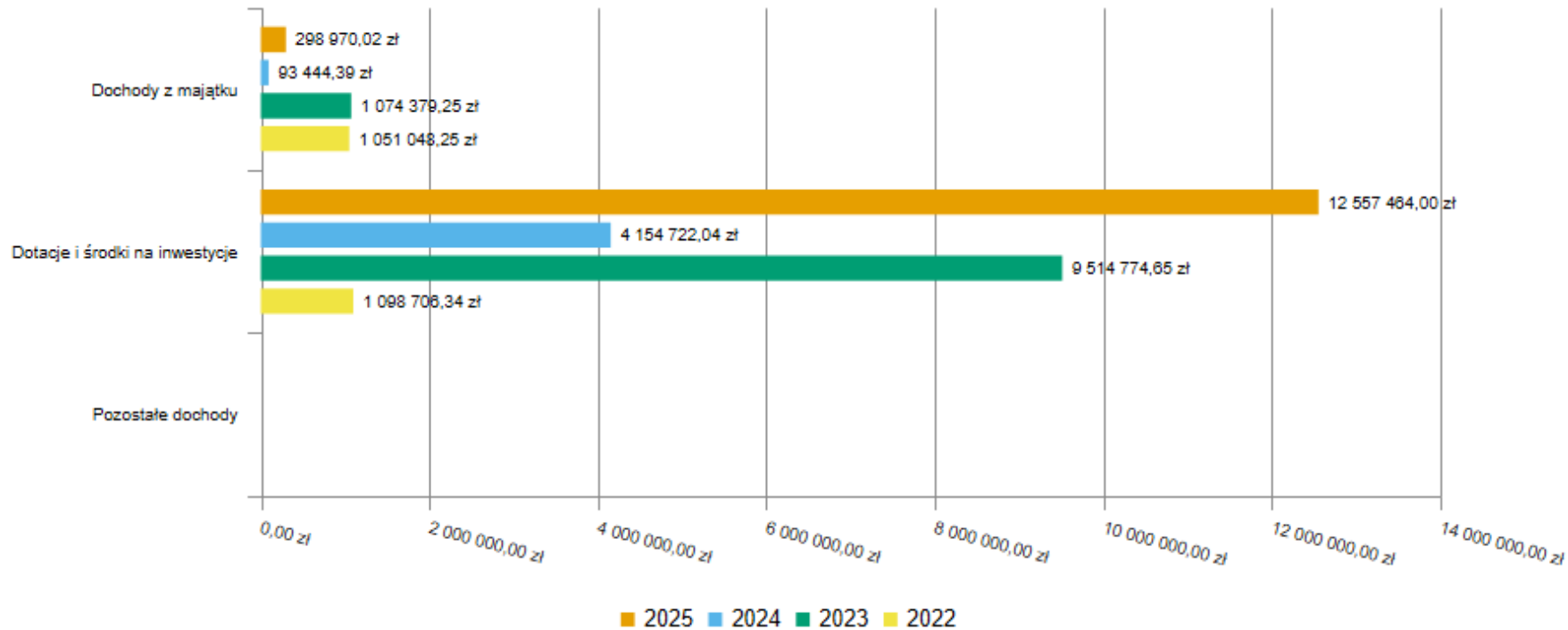
Struktura dochodów bieżących w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Struktura dochodów bieżących w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Struktura dochodów majątkowych w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024





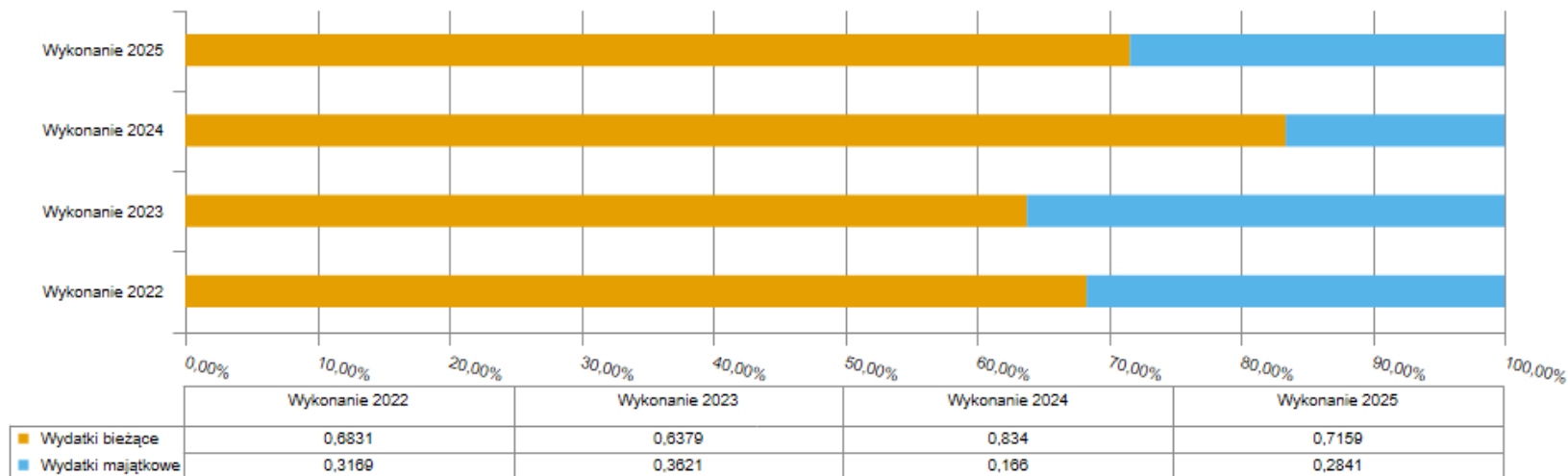
Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **67 811 400,45 zł**, a ich realizacja wyniosła **85,31%** planu.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach
Wydatki bieżące	47 881 055,20	55 755 328,82	48 549 394,12	87,08%
Wydatki majątkowe	30 017 374,16	23 545 051,77	19 262 006,33	81,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 898 429,36	79 300 380,59	67 811 400,45	85,51%

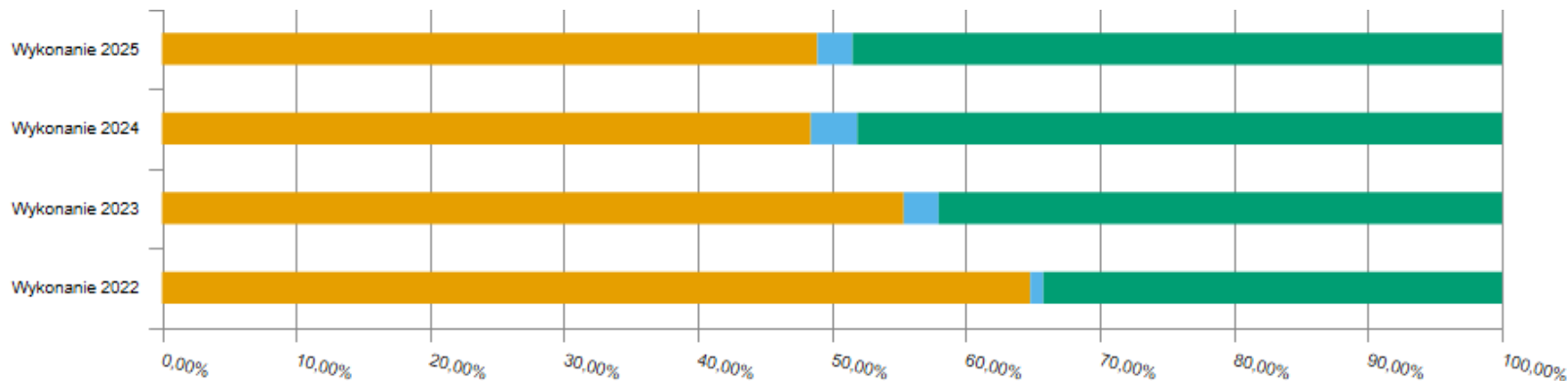


Struktura wydatków ogółem w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



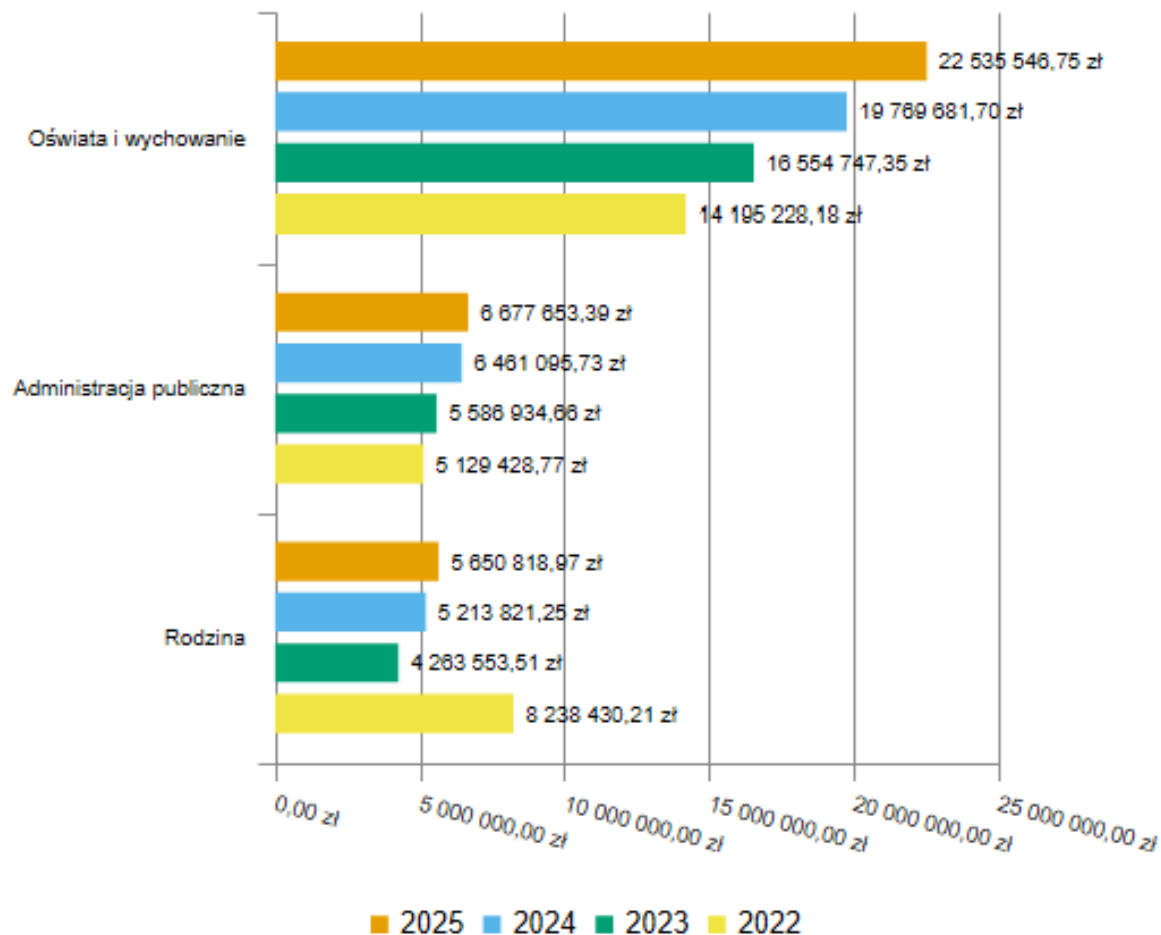


Struktura wydatków bieżących dot. obsługi długu i wynagrodzeń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

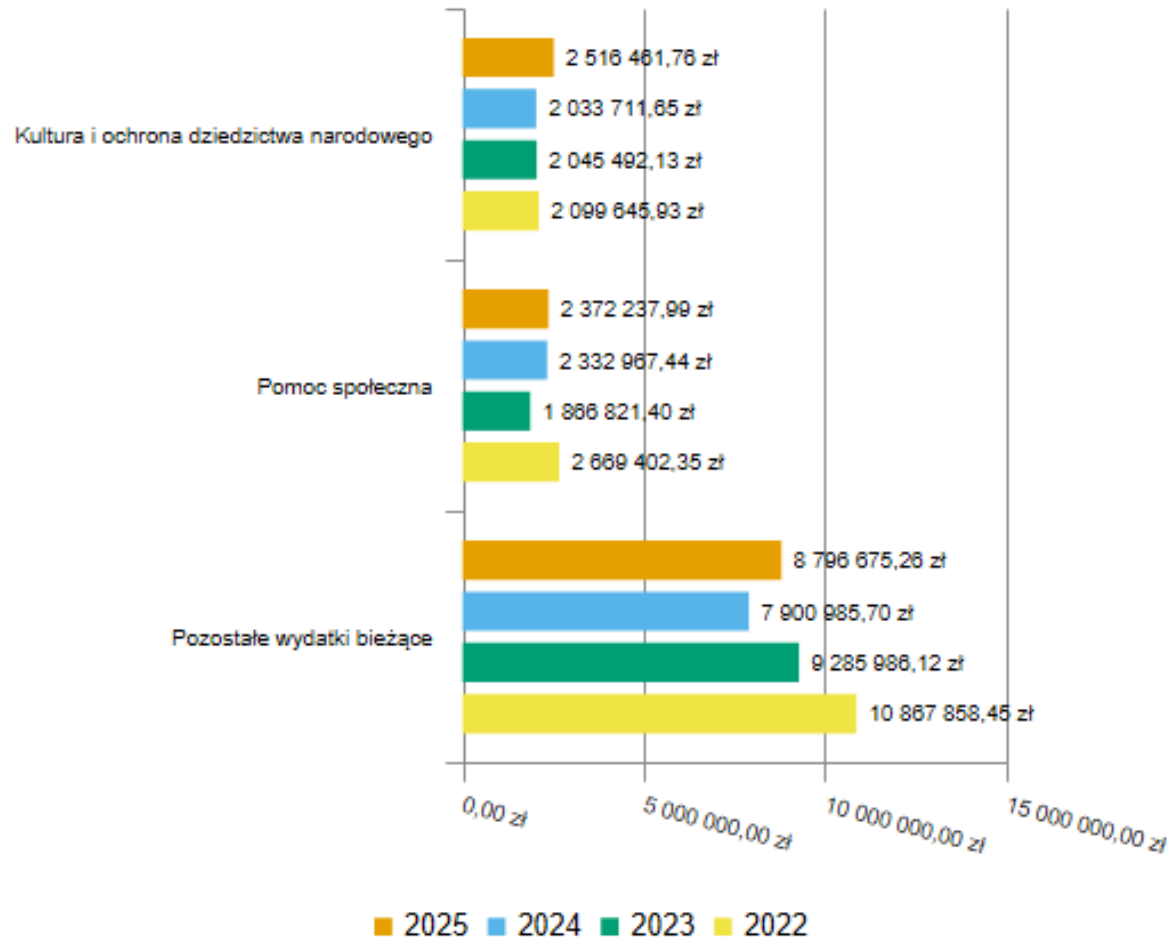


	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
■ Pozostałe wydatki	0,648	0,5535	0,4842	0,4891
■ Obsługa długu	0,0098	0,0262	0,0348	0,0263
■ Wynagrodzenia i pochodne	0,3422	0,4203	0,481	0,4846

Struktura wydatków bieżących wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Struktura wydatków bieżących wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

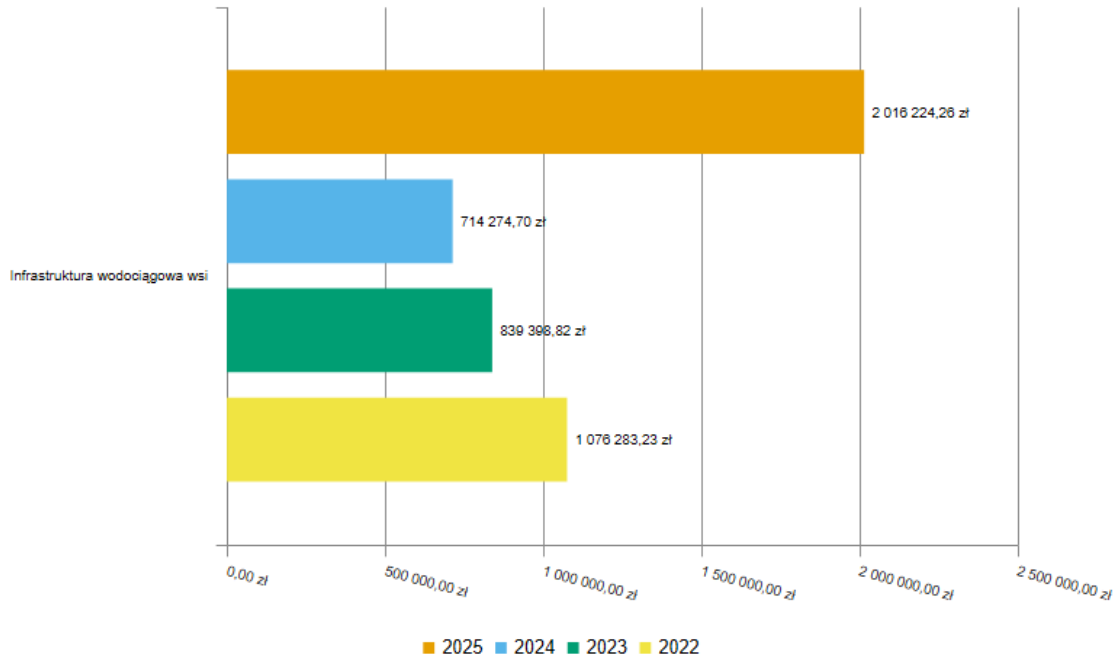




Wydatki majątkowe wg rozdziałów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

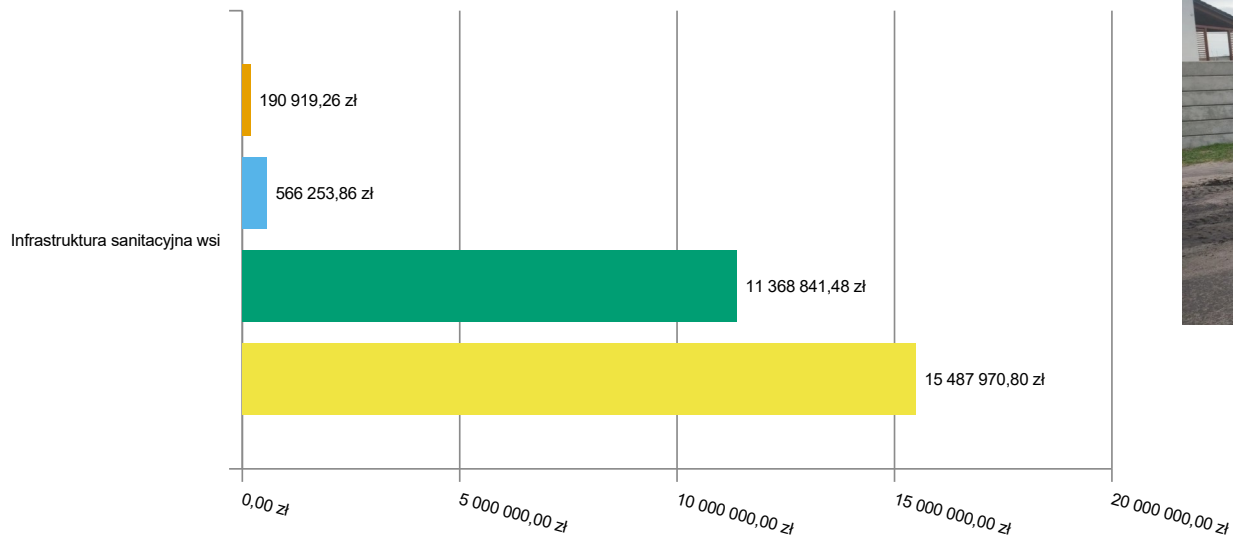


Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 016 224,26 zł



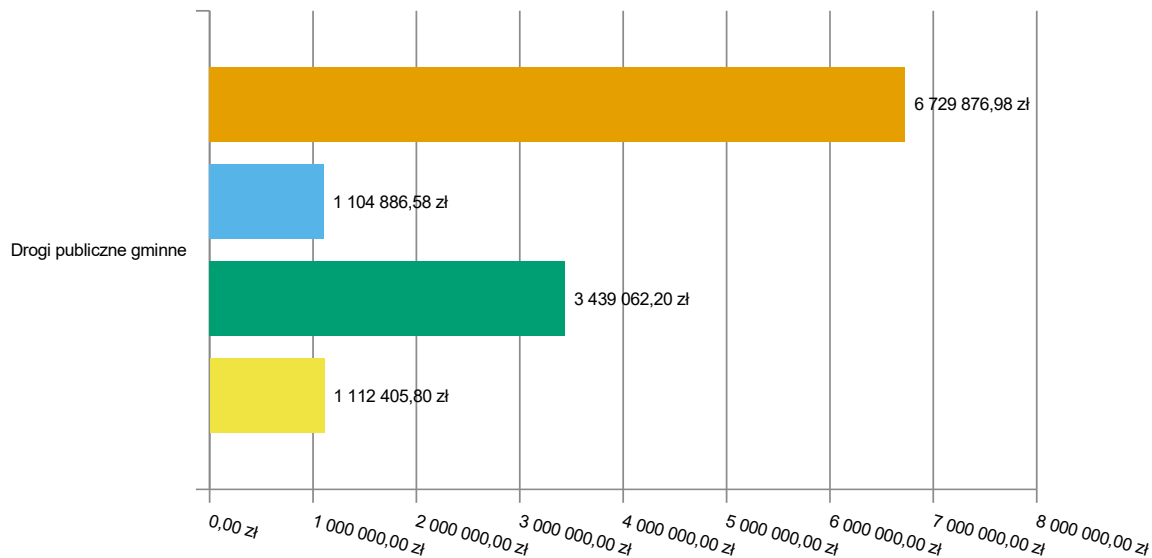


Infrastruktura sanitacyjna wsi – 190 919,26 zł





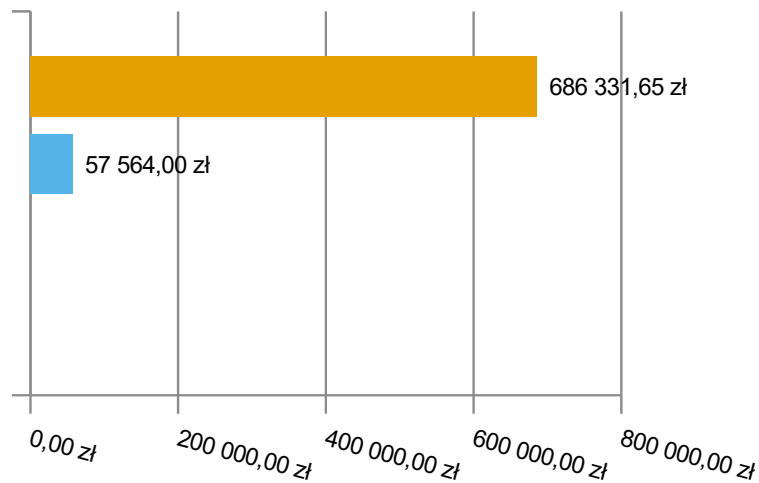
Infrastruktura drogowa – 6 729 876,98 zł





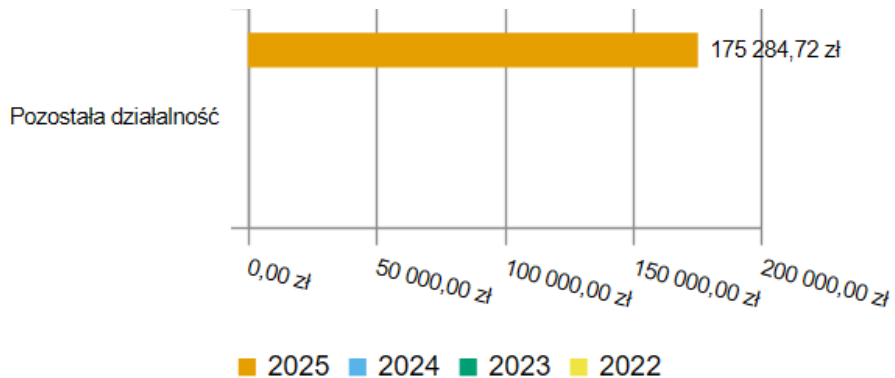
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 686 331,65 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy



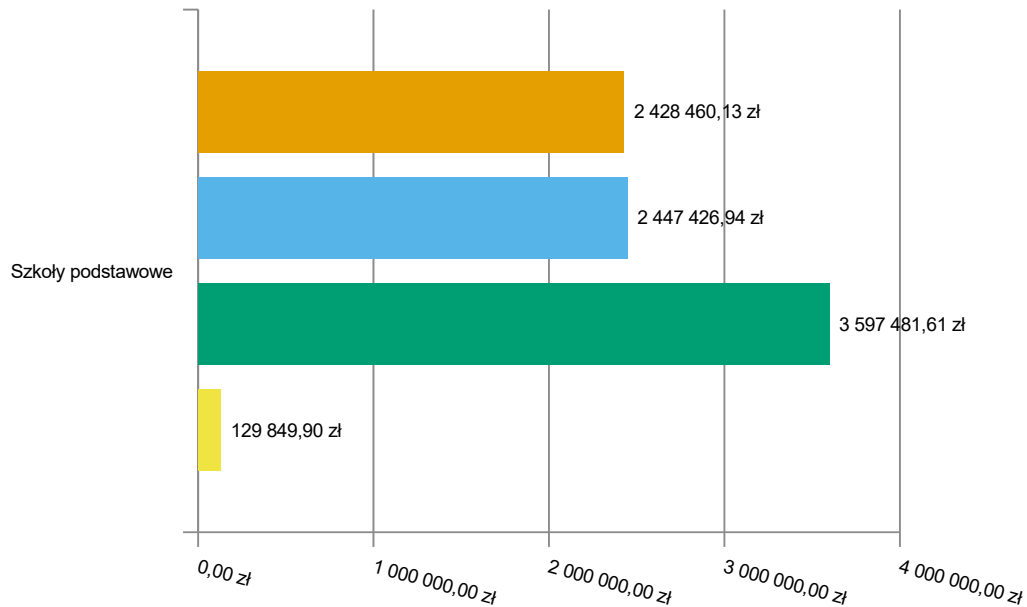


Obrona narodowa – 175 284,72 zł



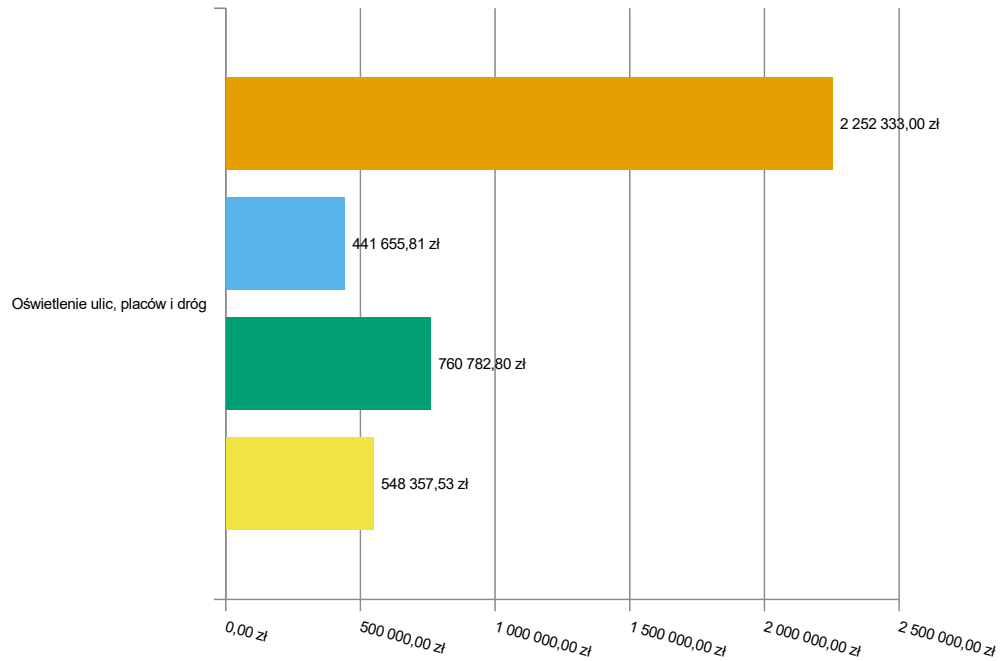


Szkoły podstawowe – 2 428 460,13 zł



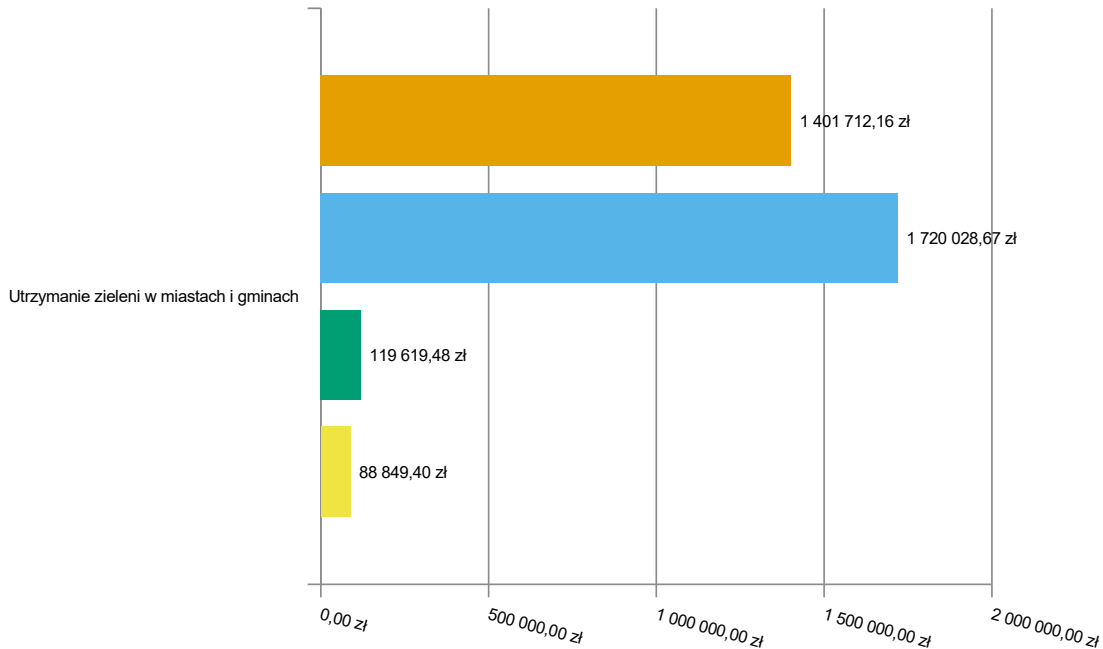


Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 252 333,00 zł



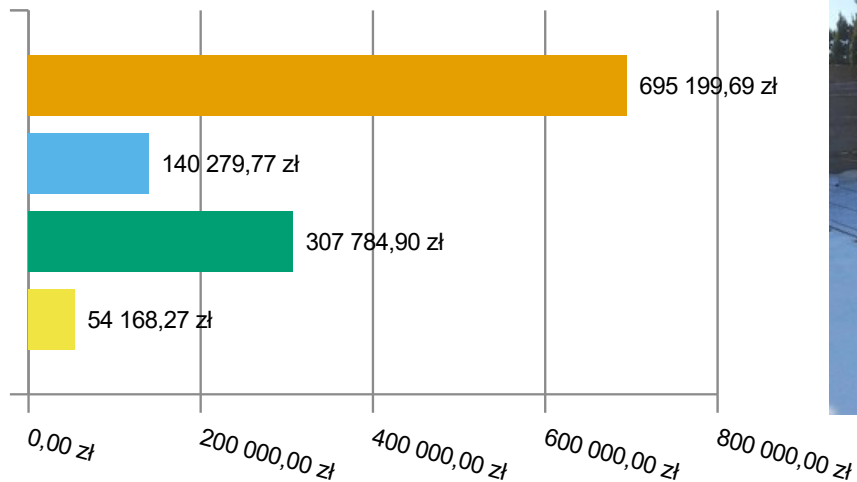


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 401 712,16 zł





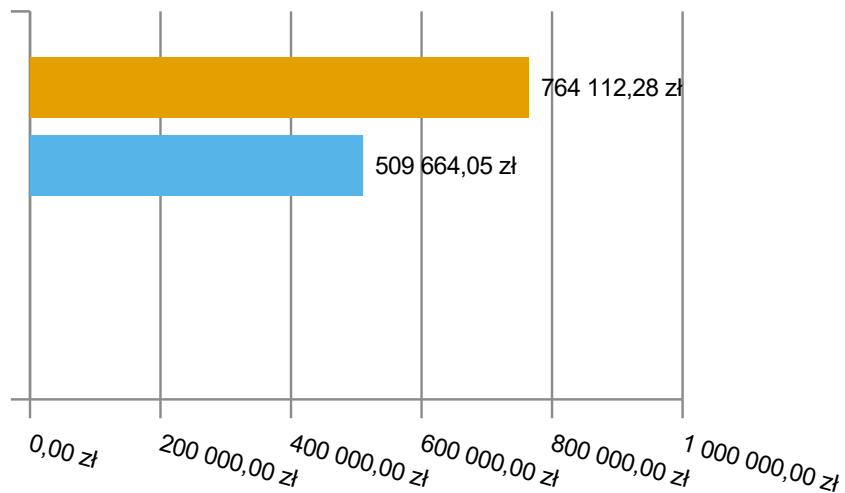
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 695 199,69 zł





Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 764 112,28 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami





Wydatki majątkowe - udzielone dotacje

Pomoc finansowa dla Powiatu
Leszczyńskiego na budowę
drogi dla rowerów wzdłuż
drogi powiatowej nr 4772P na
odcinku Lasocice-
Święciechowa



1 387 180,00 zł



Wydatki majątkowe - udzielone dotacje

Pomoc finansowa dla Powiatu
Leszczyńskiego na budowę zatoki
postojowej dla samochodów
osobowych wraz z budową chodnika
w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4765P w miejscowości Długie Stare

85 080,30 zł





Wydatki majątkowe - udzielone dotacje

Dotacja celowa dla OSP Świąciechowa
- Zakup namiotu pneumatycznego



10 346,76 zł



Wydatki majątkowe - udzielone dotacje

Dotacja dla mieszkańców Gminy Święciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"

87 237,10 zł





Wydatki majątkowe - udzielone dotacje

Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

8 625,00 zł





Wydatki majątkowe - udzielone dotacje

Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

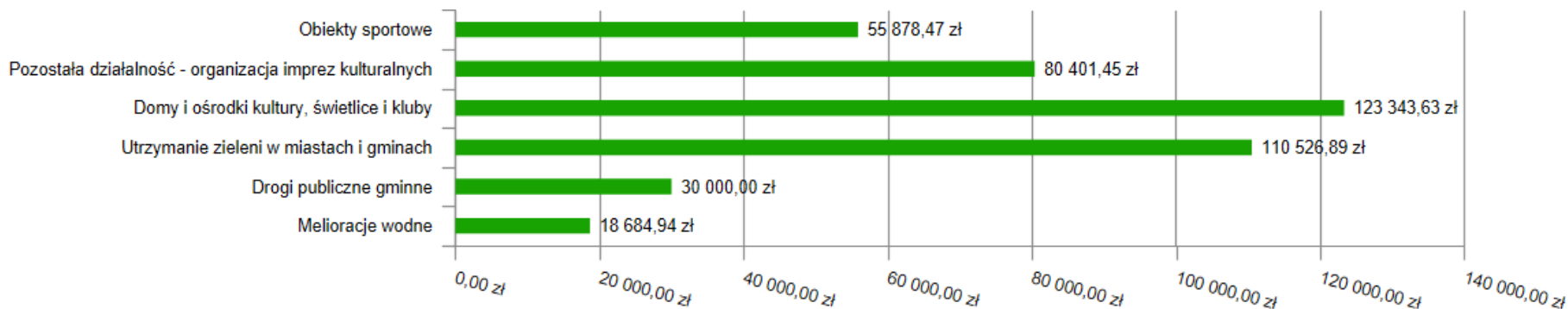
7 000,00 zł





Realizacja Funduszu Sołeckiego wg rozdziałów w 2025 roku

W 2025 roku wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wykonane na poziomie **418 835,38 zł**, tj. w **100,00 %** w stosunku do planu.





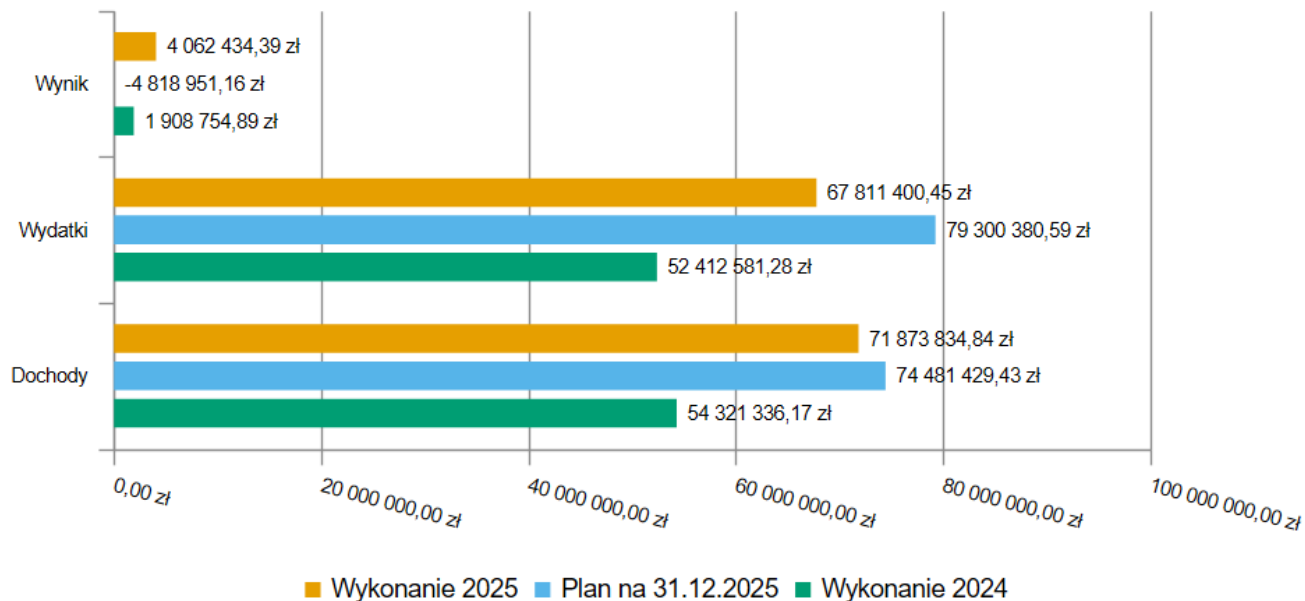
Wynik finansowy

Budżet Gminy Świąciechowa za 2025 rok został wykonany z nadwyżką w wysokości **4 062 434,39** (przy planowanym deficycie w kwocie 4 818 951,16 zł).

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	74 481 429,43	71 873 834,84
Wydatki	79 300 380,59	67 811 400,45
Wynik	-4 818 951,16	4 062 434,39



Wynik budżetu Gminy w 2025 roku w porównaniu roku 2024





Przychody i rozchody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 376 042,34 zł (przy planie 9 648 451,16 zł) , co stanowi 117,91% planu, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 225 748,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 150 293,92 zł.

W 2025 roku rozchody (z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) zrealizowano w łącznej kwocie 4 829 500,00 zł , co stanowi 100,00% planu.



Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 18 448 576,85 zł, w tym:

- **Kredyty: 6 300 000,00 zł** (Bank Gospodarstwa Krajowego, spłata do 2032 r.)
- **Pożyczki: 68 022,80 zł - „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie”**
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłata do 2027 r.,
pożyczka może zostać umorzona do wysokości 20% tj. 31 930,80 zł)
- **88 270,80 zł - „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa”**
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłata do 2027 r.,
pożyczka może zostać umorzona do wysokości 15% tj. 35 770,80 zł)
- **11 992 283,25 zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”**
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłata do 2031 r.,
pożyczka może zostać umorzona do wysokości 30% tj. 4 732 283,25 zł)



Dziękuję za uwagę