



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

X kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji

DB-INR.3110.9.6.2025

Druk nr 1222

Warszawa, 29 kwietnia 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

stosownie do art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 86), przedkładam

- Informację o realizacji w 2024 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"

w zakresie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Siemoniak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2025 r.

AKCEPTOWAŁ

Tomasz Siemoniak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

DB-INR.3110.9.6.2025

INFORMACJA

**o realizacji w 2024 r. „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2022-2025”**

I. Finansowanie Programu

Program modernizacji został ustanowiony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 86), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Program jest kolejnym już trzecim Programem, zapewniającym modernizację formacji w zakresie wyposażenia technicznego i potencjału ludzkiego.

Strategicznym celem Programu jest stworzenie formacjom bezpieczeństwa i porządku publicznego optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań, istotna poprawa sprawności i skuteczności ich działania, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i zapewnienie ochrony obywateli.

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa, a nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Programem objęte są również jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zaplanowane łączne wydatki Programu na 2024 r. wynoszą 3.261.412 tys. zł w całości zostały ujęte w budżetach formacji.

Największym beneficjentem środków finansowych z Programu jest Policja, dla której przeznaczono 2.064.463 tys. zł, tj. 63,3% wydatków Programu, dla Państwowej Straży Pożarnej – 622.868 tys. zł (19,1%), Straży Granicznej – 498.330 tys. zł (15,3%) oraz dla Służby Ochrony Państwa – 75.751 tys. zł (2,3%).

Natomiast największym przedsięwzięciem rzeczowym zaplanowanym w 2024 r. jest budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów. Na ten cel plan wg ustawy wynosi 961.398 tys. zł (tj. 29,5% całości Programu). Z kolei na zakup i wymianę sprzętu transportowego – 449.832 tys. zł (13,8%), na zakup sprzętu informatyki i łączności zaplanowano 225.735 tys. zł (6,9%), zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowano 59.805 tys. zł, tj. 1,8% oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 49.000 tys. zł, co stanowi 1,5% ogólnych wydatków Programu w 2024 r.

Ponadto w ramach Programu realizowane były przedsięwzięcia płacowe, w ramach których zaplanowano na wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy kwotę 500.811 tys. zł, tj. 15,4% ogółu środków, na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy kwotę 856.983 tys. zł, tj. 26,3% ogółu środków, a na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji 157.848 tys. zł, tj. 4,8%.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy realizowane jest w: Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Założono iż coroczne zwiększanie etatów w tych formacjach będzie wyglądało następująco:

- w Policji w 2022 r. - o 1 700 etatów, w 2023 r. - 1 300 etatów, w 2024 r. - 1 300 etatów, a także 1 300 etatów w 2025 r. - czyli w czteroletnim okresie nastąpi łączny wzrost o 5 600 etatów;
- w Straży Granicznej o 200 etatów w latach 2022-2024, a w ostatnim roku, tj. w 2025 r. o 150 etatów, czyli w skali czterech lat nastąpi wzrost łącznie o 750 etatów;

- w Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r. o 150 etatów, w 2023 r. – 200 etatów, w 2024 r. – 200 etatów i w 2025 r. – 200 etatów, tak więc łączny wzrost wyniesie 750 etatów.

Na ten cel w Programie zapisano łączną kwotę 1.676.793 tys. zł, z czego na 2024 rok – 500.811 tys. zł.

II. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy

W art. 5 ust. 3 przewidziana została możliwość dokonywania w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach 1-3 do ustawy, przez Ministra SWiA.

W 2024 r. decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniono podział kwot:

a) pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:

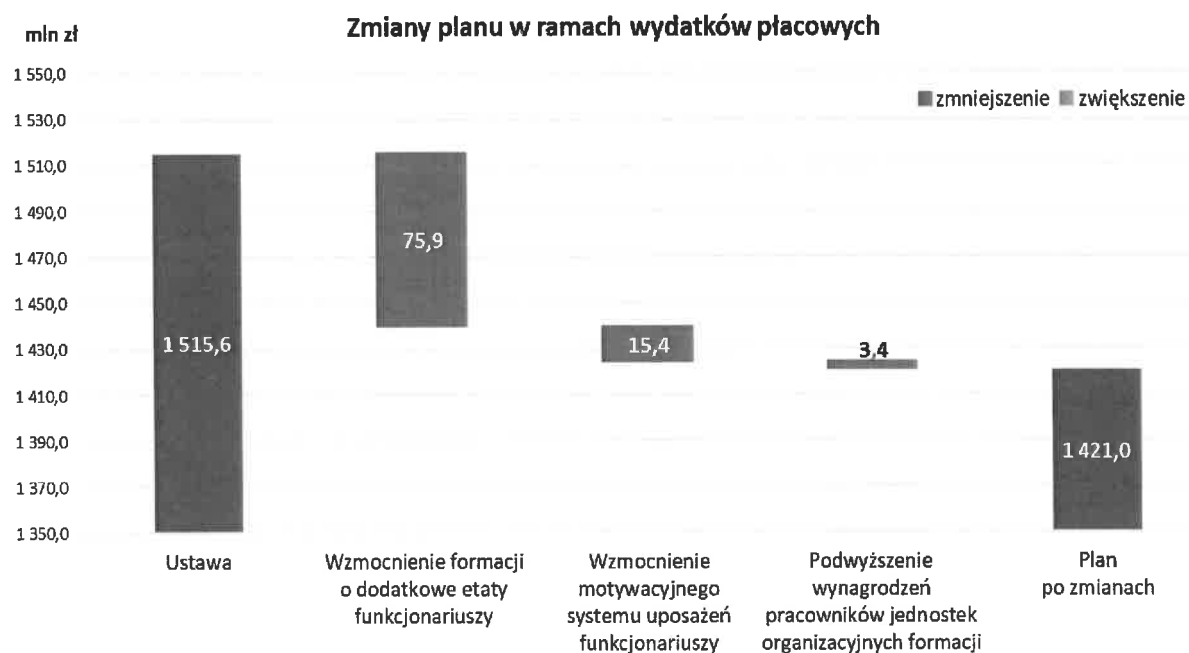
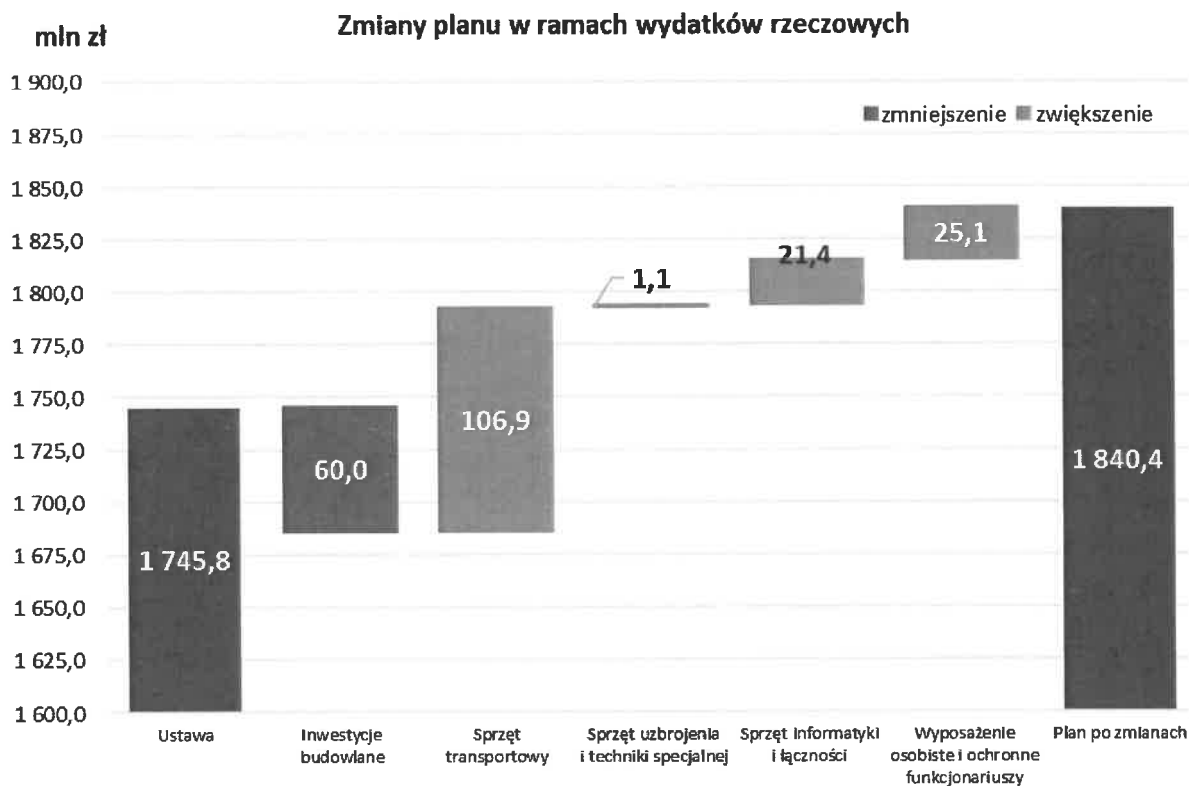
- ↑ zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy” o 106.916 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Wypożyczenie i ochronne funkcjonariuszy” o 25.146 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności” o 21.439 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o 1.086 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o 75.902 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Inwestycje budowlane” o 59.975 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 15.358 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” o 3.352 tys. zł,

b) pomiędzy formacjami w następujący sposób:

- ↑ zwiększenie wydatków Policji o 15.000 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków Straży Granicznej o 874 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków Państwowa Straż Pożarna o 450 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków Służby Ochrony Państwa o 15.424 tys. zł.

Powyższe zmiany w odniesieniu do ustawy przedstawiają obrazowo poniższe wykresy, natomiast szczegółowo zostały omówione w dalszej części opracowania w ramach poszczególnych formacji realizujących Program.





III. Wykonanie wydatków w 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **3.222.191 tys. zł**, co stanowi 98,8% planu po zmianach. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 2.042.221 tys. zł, tj. 98,2% planu, Państwowa Straż Pożarna – 621.166 tys. zł, tj. 99,8% planu, Straż Graniczna – 499.191 tys. zł, tj. 100% planu oraz Służba Ochrony Państwa – 59.613 tys. zł, tj. 98,8% planu.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2024 r. w podziale na formacje

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Policja	2 064 463	15 000	2 079 463	2 042 221	2 042 221	98,2	98,2
2	Straż Graniczna	498 330	874	499 204	499 191	499 191	100,0	100,0
3	Państwowa Straż Pożarna	622 868	-450	622 418	621 169	621 166	99,8	99,8
4	Służba Ochrony Państwa	75 751	-15 424	60 327	59 613	59 613	98,8	98,8
Ogółem		3 261 412	0	3 261 412	3 222 194	3 222 191	98,8	98,8

Omówienie realizacji Programu przez formacje oraz przyczyny niższego wykonania planu zostały przedstawione w dalszej części opisowej, natomiast w poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne przedsięwzięcia Programu.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2024 r. w podziale na przedsięwzięcia

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	961 398	-59 975	901 423	900 404	900 404	99,9	99,9
2	Sprzęt transportowy	449 832	106 916	556 748	556 566	556 566	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	59 805	1 086	60 891	57 318	57 318	94,1	94,1
4	Sprzęt informatyki i łączności	225 735	21 439	247 174	247 049	247 049	99,9	99,9
5	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	49 000	25 146	74 146	74 145	74 145	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	500 811	-75 902	424 909	391 655	391 652	92,2	92,2

7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	856 983	-15 358	841 625	841 281	841 281	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	157 848	-3 352	154 496	153 776	153 776	99,5	99,5
Ogółem		3 261 412	0	3 261 412	3 222 194	3 222 191	98,8	98,8

Realizacja przedsięwzięć Programu w ujęciu syntetycznym przedstawiała się następująco:

Inwestycje budowlane

Na 2024 r. w ramach Programu przewidziane zostały środki w łącznej wysokości 961.398 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 901.423 tys. zł. Zmniejszenia planu w trakcie roku na tym przedsięwzięciu per saldo o kwotę 59.975 tys. zł spowodowane były potrzebą przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2025 r., pozyskania środków finansowych z innych źródeł lub w związku z uzyskaniem korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Poniesiono wydatki w wysokości 900.404 tys. zł, tj. 99,9% planu. Ze 192 zadań realizowanych w tym przedsięwzięciu, 63 zostało zakończone, 112 zadań jest w trakcie realizacji, z tego: 56 polegających na budowie nowych obiektów, 56 polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów, natomiast 17 zadań zostało wstrzymanych lub ich realizacja została przesunięta na kolejne lata.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 449.832 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 556.748 tys. zł. Zwiększenia planu w trakcie roku na tym przedsięwzięciu per saldo o kwotę 106.916 tys. zł spowodowane były przede wszystkim potrzebą wymiany wyeksploatowanych egzemplarzy aut i doposażania jednostek Policji oraz Straży Granicznej w nowoczesny sprzęt transportowy. Do końca 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 556.566 tys. zł, tj. 100% planu. Zostały one przeznaczone głównie na zakup 1 232 szt. pojazdów, w tym samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, furgonów dla jednostek Policji, patrolowo – interwencyjnych, 2 poduszkowców dla Straży Granicznej, pojazdu do prowadzenia obserwacji, do zagrożeń biochemicznych oraz do przewozu przesyłek zagrożonych dla SOP, a także ruchomego stanowiska kierowania na samochodzie dla SOP, jak również na dofinansowanie 10 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z drabiną mechaniczną oraz samochodów specjalistycznych dla jednostek PSP. Zakupy te pozwoliły na częściowe pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia w sprzęt transportowy oraz zastąpienie wyeksploatowanych nowymi pojazdami, co zapewniło podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkujących je funkcjonariuszy.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 59.805 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 60.891 tys. zł. Wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło 57.318 tys. zł, tj. 94,1% planu. Wydatki zostały

przeznaczone głównie na zakup nowoczesnego sprzętu o lepszych parametrach, który znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy, w tym głównie: 2 129 szt. broni różnego typu, sprzętu ochrony osobistej, hełmów odłamko- i kuloodpornych, masek przeciwgazowych pełnotwarzowych wraz z filtropochłaniaczem, zestawów wyważeniowych, na modernizację sprzętu laboratoryjnego w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zakup trzech psów służbowych, dwóch robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, przenośnego skanera RTG oraz analizatora wody.

Sprzęt informatyki i łączności

Na 2024 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 225.735 tys. zł. Plan po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 247.174 tys. zł. Środki w wysokości 247.049 tys. zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone głównie na zakup: komputerów stacjonarnych i mobilnych, telefonów komórkowych, mobilnych terminali noszonych (MTN), Cyfrowych sieci komórkowych (GSM), licencji, modułów badawczo-rozwojowych (BR), konwerterów, stanowisk Klient iTM, stanowisk serwer iTM, ładowarek 6-pozycyjnych, stacji bazowych wyniesionych, upgrade-ów stacji, radiotelefonów, mikrofonogłośników, radiolinii, konsoli dyspozytorskich, zestawów słuchawkowych i antenowych, ładowarek do radiotelefonów, urządzeń zdalnego sterowania, zestawów podkaskowych oraz pozostałego wyposażenia radiokomunikacyjnego.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2024 r. środki w wysokości 49.000 tys. zł. Plan po zmianach na koniec 2024 r. wyniósł 74.146 tys. zł. Do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 74.145 tys. zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakup umundurowania, zestawów przeciwwuderzeniowych, kurtek ochronnych (softshell), spodni ochronnych (softshell), kamizelek operacyjno-taktycznych oraz butów z membraną izolacyjną, innych przedmiotów wyposażenia osobistego (płaszcz, bielizny termoaktywnej trudnopalnej, rękawic technicznych).

Realizacja ww. zakupów umożliwi zabezpieczenie procesu zaopatrzenia funkcjonariuszy w nowe wzory umundurowania, umundurowanie specjalistyczne, w szczególności tych, którzy realizują zadania służbowe w trudnych warunkach terenowych oraz klimatycznych, w tym pełniących służbę w ochronie granicy państwowej na odcinku z Republiką Białorusi.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 500.811 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 424.909 tys. zł. Do końca 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 391.652 tys. zł, tj. 92,2% planu po zmianach. Niższe faktyczne wykonanie w stosunku do planu to wynik wygenerowanych oszczędności uzyskanych po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat uposażeń, nagród, świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych, a także z rozłożenia w czasie włączania dodatkowych etatów do struktur poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 856.983 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 841.625 tys. zł. Do końca 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 841.281 tys. zł, tj. 100% planu.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z nagrodą roczną od kwoty podwyżki w wysokości 31 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

W ramach Programu zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 157.848 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 154.496 tys. zł. Do końca 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 153.776 tys. zł, tj. 99,5% planu.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń pracowników, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 28 zł od kwoty podwyżki, co dało łączną miesięczną podwyżkę wynikającą z realizacji podwyżek Programu modernizacji w wysokości 356 zł na etat.

IV. Nadzór nad realizacją Programu

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa. Programem objęte są również jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach sprawowanego nadzoru oraz w celu umożliwienia jednostkom pełnej realizacji ujętych w Programie zadań i osiągnięcie zamierzonych efektów rzeczowych Minister może dokonywać w odniesieniu do kwot ujętych w budżetach formacji zmian, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, pomiędzy przedsięwzięciami oraz jednostkami realizującymi. W 2024 r. Minister SWiA wydał 16 decyzji, z których dwie odnosiły się również do 2025 r. Spośród wszystkich wydanych decyzji, 13 spowodowało zmiany kwot wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach, natomiast trzy decyzje spowodowały przeniesienie wydatków pomiędzy formacjami. Efekty dokonanych zmian w 2024 r. w odniesieniu do ustawy zostały zobrazowane w pkt II opracowania, natomiast szczegółowo w dalszej części w ramach opisu realizacji zadań przez poszczególne formacje.

W celu sfinansowania w poszczególnych latach: inwestycji budowlanych, zakupów wyposażenia formacji w sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy ww. ustawa (w art. 1 ust. 4) przewiduje możliwość zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące Program do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub właściwego wojewody (dotyczy jednostek organizacyjnych PSP) – w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami.

W 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził poniższe zgody na zaciągnięcie zobowiązań:

- w dniu 18 kwietnia 2024 r. na rok 2025 w wysokości 41.999.925 zł na realizację zadania „Zakup samolotów rozpoznawczych” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” dla Komendy Głównej Straży Granicznej,
- w dniu 25 kwietnia 2024 r. na rok 2025 rok w wysokości 10.067.000 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku nr 3 w m. Nowy Sącz na potrzeby Zakładu Wsparcia Technicznego (ZWT)” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 15 maja 2024 r. na rok 2025 w wysokości 8.671.767 zł skorygowanej w dniu 25 czerwca 2024 r. do kwoty 16.671.767 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku nr 2 w m. Gdańsk” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 25 czerwca 2024 r. na 2025 rok w wysokości 1.900.000 zł na realizację zadania „Przebudowa obiektów w Placówce SG w m. Krynica Morska” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 18 lipca 2024 r. na 2025 rok w wysokości 18.698.090 zł na realizację zadania „Budowa strzelnicy przy ul. KOR 23 w m. Warszawa” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 25 lipca 2024 r. na 2025 w wysokości 3.609.270 zł skorygowanej w dniu 3 grudnia 2024 r. do kwoty 3.699.220 zł na realizację zadania „Modernizacja PSG w m. Legnica” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 25 lipca 2024 r. na 2025 w wysokości 15.842.322 zł na realizację zadania „Przebudowa obiektu na potrzeby PNCW i PSG w m. Słubice” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 1 października 2024 r. na 2025 rok w wysokości 391.411 zł skorygowanej w dniu 18 grudnia 2024 r. do kwoty 864.568 zł na realizację zadania „Termomodernizacja części Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowego w m. Otwock” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 4 października 2024 r. na 2025 rok w wysokości 21.876.250 zł na realizację zadania „Budowa PSG w m. Ułhówek” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
- w dniu 18 kwietnia 2024 r. anulowanie zapewnienia finansowania na kwotę 2.004.127 zł na rok 2025 na zadanie „Modernizacja i utrzymanie sieci WAN SG” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” realizowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej.

Z pozostałych działań prowadzonych również w ramach sprawowanego nadzoru przez Ministra SWiA wymienić należy:

- wskutek podjętych decyzji nadzorczych nie udzielono Komendantom Głównym ani Komendantowi SOP upoważnień do dokonywania przeniesień w trybie art. 171 ust. 5 ustawy o finansach publicznych dotyczących wydatków objętych Programem, dokonywanie przeniesień wydatków, należało wyłącznie w gestii Ministra SWiA,

prorowadzenie na bieżąco bazy danych w zakresie: planów finansowych i zmian w planach,

- realizację wniosków formacji o wprowadzenie nowych, uzasadnionych zadań do Programu, które nie zostały wstępnie ujęte na etapie kształtowania Programu oraz reagowanie na potrzeby oraz trudności w tym zakresie zgłaszane przez formacje realizujące, dokonywanie zmian pomiędzy zadaniami,
- udział departamentów merytorycznych MSWiA nadzorujących poszczególne formacje w opiniowaniu wszystkich wniosków kierowanych do MSWiA o zmiany w Programie,
- bieżące monitorowanie stopnia wykonania wydatków i ich ocena pod kątem założeń i celów do osiągnięcia określonych w Programie, w tym opracowanie informacji o realizacji Programu w I półroczu 2024 r. w układzie poszczególnych dysponentów i przedsięwzięć Programu, na podstawie materiałów opisowych i zestawień z jednostek realizujących Program oraz ewidencji planistycznej prowadzonej w Departamencie Budżetu,
- zmierzono wielkości mierników w związku z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, a ich wyniki zostały szczegółowo zaprezentowane w dalszej części opracowania przy analizie realizacji poszczególnych przedsięwzięć programu dla każdej z formacji.

V. Policja

W ramach Programu dla Policji zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 2.064.463 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie 967.992 tys. zł, a na realizację przedsięwzięć płacowych 1.096.471 tys. zł.

W 2024 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy na 2024 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Policję w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 2/2024/PM/Policja z dnia 25 marca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 10.000 tys. zł na zakup ok. 33 samochodów osobowych – terenowych typu pick-up w wersji oznakowanej na potrzeby służby kontrterrorystycznej z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 10.000 tys. zł, w związku z zakupem kamer nasobnych ze środków przeznaczonych na doposażenie Policji w ramach przygotowań do sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2024/PM/Policja/Służba Ochrony Państwa z dnia 25 kwietnia 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków Policji w 2024 r. w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 15.000 tys. zł ze środków Służby Ochrony Państwa, co umożliwiło przyspieszenie realizacji zadania KWP w Poznaniu pn. „Budowa nowego budynku na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego – II etap”. W 2025 r. zwrotnie zostanie pomniejszony plan wydatków Policji na rzecz Służby Ochrony Państwa na kwotę 15.000 tys. zł.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 8/2024/PM/Policja z dnia 15 lipca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 4.200 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej oraz

46 szt. furgonów patrolowych i jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 4.200 tys. zł, w związku z zakupem kamer nasobnych ze środków przeznaczonych na doposażenie Policji w ramach przygotowań do sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

4. Decyzją Ministra SWiA nr 10/2024/PM/Policja z dnia 2 września 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 721 tys. zł na zakup samochodów osobowych segmentu C oraz SUV w wersji oznakowanej i nieoznakowanej realizowanego przez KWP w Poznaniu przy udziale środków Funduszu Wsparcia Policji i jednoczesne zmniejszenie planu wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 721 tys. zł w związku z podjęciem - po analizie potrzeb i możliwości rynkowych - decyzji o zmniejszeniu liczby planowanych do zakupu zestawów spadochronowych dla służby kontrterrorystycznej z 15 do 5 kompletów.
5. Decyzją Ministra SWiA nr 14/2024/PM/Policja z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciach:
 - „Sprzęt transportowy” o kwotę 62.464 tys. zł na zakup samochodów osobowych, furgonów, pozostałego sprzętu transportowego i sprzętu warsztatowego do stacji obsługi samochodów, co pozwoliło na doposażanie jednostek Policji w nowoczesny sprzęt transportowy i podniesienie efektywności logistycznej zaplecza obsługowo-naprawczego,
 - „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 6.364 tys. zł na modernizację sprzętu laboratoryjnego, zakup sprzętu termowizyjnego, optoelektronicznego, latarek taktycznych do broni oraz zakup urządzenia wyważeniowego,
 - „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 20.239 tys. zł na rozbudowę systemu radiowego TETRA, zakup akcesoriów do rozwoju i modernizacji SRPT i telefonów IP, zakup sprzętu i oprogramowania, komputerów, UPS-ów, itp.,przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków następujących przedsięwzięć:
 - „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 6 tys. zł – w związku z pozostałościami po zakończonym postępowaniu przetargowym na dostawę 5 zestawów spadochronów szkolno-treningowych,
 - „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o kwotę 70.791 tys. zł - środki uzyskane po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych,
 - „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 14.948 tys. zł - środki wynikające z rozliczenia przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych,
 - „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” o kwotę 3.322 tys. zł - środki wynikające z rozliczenia przewidywanego wykonania wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłat na PPK płatnych od wynagrodzeń pracowników.

Plan wydatków na koniec 2024 r. wynosił **2.079.463 tys. zł**. Wydatki rzeczowe zaangażowano i wykonano w 99,7% planu po zmianach (1.072.053 tys. zł), gdzie wykonanie

wyniosło **1.068.887 tys. zł**. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w 96,6% planu po zmianach (1.007.410 tys. zł), gdzie wykonanie wyniosło **973.334 tys. zł**.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2024 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	421 520	15 000	436 520	436 519	436 519	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	268 772	77 385	346 157	346 137	346 137	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	52 700	-7 836	44 864	41 777	41 777	93,1	93,1
4	Sprzęt informatyki i łączności	203 000	20 239	223 239	223 181	223 181	100,0	100,0
5	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	22 000	-727	21 273	21 273	21 273	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	394 660	-70 791	323 869	290 660	290 660	89,7	89,7
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	573 350	-14 948	558 402	558 215	558 215	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	128 461	-3 322	125 139	124 459	124 459	99,5	99,5
Ogółem		2 064 463	15 000	2 079 463	2 042 221	2 042 221	98,2	98,2

Realizacja zadań Programu przez Policję w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W tej grupie plan wydatków po zmianach na koniec 2024 r. wynosił 436.520 tys. zł, zaś zaangażowanie i wykonanie wyniosło 436.519 tys. zł, tj. 100% planu.

Z ww. środków zrealizowano 92 zadania inwestycyjne, w tym: na 36 zadaniach osiągnięto efekt rzeczowy, na 4 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast 52 zadania są w trakcie realizacji.

❖ Zadania inwestycyjne realizowane przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - 736 tys. zł

- Prace w toku na 2 zadaniach :
 - Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla części obszaru Lotniska Warszawa-Babice (podpisano

umowę z wykonawcą dokumentacji jednak z uwagi na zmianę źródła ogrzewania konieczne jest wydłużenie terminu realizacji w celu dostosowania dokumentacji),

- Przebudowa infrastruktury technicznej zasilania energetycznego obiektu Komendy Głównej Policji położonego przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie (prace projektowe w toku. Wydłużająca się procedura w Stoen Operator wpływa na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej).
- Zakończono 2 zadania inwestycyjne (736 tys. zł):
 - Budowa budynku do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie Lotniska Warszawa - Babice - 477 tys. zł,
 - Przebudowa wjazdu wraz z systemem kontroli dostępu na teren parkingu przy ul. Broniwoja - 259 tys. zł.

❖ **Zadania inwestycyjne realizowane przez Szkoły oraz Centrum Szkolenia Policji - 16.892 tys. zł**

Stan realizacji 5 zadań przedstawia się następująco:

- Trwały roboty budowlane na 2 zadaniach:
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku internatowego nr 4 Centrum Szkolenia Policji (CSP) Legionowo (326 tys. zł),
 - Przebudowa segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile wraz z wyposażeniem (688 tys. zł).
- Zakończono 3 zadania (15.878 tys. zł):
 - Przebudowa budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (10.793 tys. zł),
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile (156 tys. zł),
 - Modernizacja pomieszczeń stołówki wraz z dostosowaniem całego budynku do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego (4.929 tys. zł).

❖ **Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji - 418.891 tys. zł**

Stan realizacji 84 zadań inwestycyjnych:

- Zakończono 31 zadań (173.078 tys. zł):

KWP Wrocław:

- Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ul. Legnickiej 34 wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych przy ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu - kwota 9.095 tys. zł,
- Posterunek Policji w Żórawinie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - kwota 1.587 tys. zł,

KWP Lublin:

- Posterunek Policji w Niedzwicy Dużej - budowa nowej siedziby w trybie zaprojektuj i wybuduj - kwota 1.354 tys. zł,
- Adaptacja obiektu pod potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Zamościu - kwota 5.808 tys. zł,
- Rozbudowa budynku Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod potrzeby zamiejscowej siedziby Kompanii Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Białej Podlaskiej - realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” - kwota 10.703 tys. zł,

- Przebudowa bazy psów służbowych w KMP w Zamościu - zaprojektowanie i wykonanie
- kwota 1.683 tys. zł,

KWP Gorzów Wlkp.:

- KWP w Gorzowie Wlkp. - zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości w Gorzowie Wlkp. - kwota 51 tys. zł,

KWP Kraków:

- KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku - kwota 44 tys. zł,

KWP Radom:

- Budowa posterunku Policji w Gminie Sońsk - kwota 3.537 tys. zł,
- Przebudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem stacji kontroli pojazdów KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków 14 - kwota 1.607 tys. zł,
- KWP zs. w Radomiu - Stacja Obsługi Transportu (SOT) - przebudowa przyłącza ciepłowniczego - kwota 160 tys. zł,
- KWP zs. w Radomiu - Stacja Obsługi Transportu (SOT) - przebudowa przyłącza energetycznego - kwota 68 tys. zł,
- KWP zs. w Radomiu oddział zamiejscowy w Siedlcach - wykonanie kanalizacji sanitarnej - kwota 40 tys. zł,

KWP Białystok:

- Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem - modernizacja pomieszczenia kotłowni - kwota 358 tys. zł,

KWP Opole:

- KP Otmuchów - budowa nowej siedziby ul. Krakowska - etap II - kwota 1.640 tys. zł,

KWP Rzeszów:

- II Komisariat Policji w Rzeszowie - budowa nowej siedziby - kwota 13.954 tys. zł,
- Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem - budowa nowej siedziby - kwota 2.320 tys. zł,

KWP Katowice:

- Komisariat Policji w Kobiernicach - budowa budynku garażowego - kwota 245 tys. zł,
- KMP w Świętochłowicach - modernizacja gospodarki wodno-ściekowej - realizacja - kwota 2.453 tys. zł,
- KMP/KPP - modernizacja systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu alarmowego - Etap II - kwota 323 tys. zł,
- Zagospodarowanie terenu za budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 - kwota 1.810 tys. zł,
- KWP w Katowicach - modernizacja systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu alarmowego i przeciwpożarowego - etap II - kwota 6.689 tys. zł,
- KP IV Bytom - zmiana lokalizacji - etap II realizacja - kwota 3.600 tys. zł,

KWP Kielce:

- Posterunek Policji w Wiślicy - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj - kwota 3.793 tys. zł,
- Posterunek Policji w Bogorii - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj - kwota 3.682 tys. zł,

KWP Poznań:

- KWP w Poznaniu - budowa nowego budynku na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego - II etap budowa - kwota 85.793 tys. zł,

- Komisariat Policji w Suchym Lesie - zakup nieruchomości zabudowanej – kwota 838 tys. zł,

KWP Szczecin:

- PP Płoty - budowa nowej siedziby – kwota 1.215 tys. zł,
- KP Resko - termomodernizacja, modernizacja obiektu i infrastruktury – kwota 95 tys. zł,

KWP Bydgoszcz:

- PP w Niemczu - budowa nowej siedziby w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 4.212 tys. zł,
- Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby przy ul. Tysiąclecia 2a – kwota 4.321 tys. zł,

- Trwały roboty budowlane i prace wykończeniowe na 40 poniższych zadaniach (236.016 tys. zł):

KWP Wrocław:

- Posterunek Policji w Grębolicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 1.374 tys. zł,
- Posterunek Policji w Szczytniej - budowa nowej siedziby – kwota 1.193 tys. zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach - budowa nowej siedziby 35.796 tys. zł,
- KWP we Wrocławiu - modernizacja hangaru Sekcji Lotnictwa Policyjnego – kwota 2.095 tys. zł,
- KWP Wrocław, ul. Graniczna - adaptacja części pomieszczeń hangaru – kwota 874 tys. zł,
- Posterunek Policji w Podgórzynie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 1.197 tys. zł,
- Posterunek Policji w Janowicach Wielkich - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 999 tys. zł,
- Posterunek Policji w Krośnicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 644 tys. zł,

KWP Bydgoszcz:

- Dostosowanie siedziby KMP Bydgoszcz do potrzeb KP Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F - roboty budowlane – kwota 2.891 tys. zł,

KWP Łódź:

- Rewitalizacja Miasta w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a – kwota 14.974 tys. zł,
- Ośrodek Szkolenia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu - przebudowa pomieszczeń sanitarnych – 3.350 tys. zł,

KWP Lublin:

- KP w Kraśniku - zaprojektowanie i budowa nowej siedziby – kwota 9.586 tys. zł,
- Budowa budynku koszarowego dla potrzeb: Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie, Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) w Lublinie, etap II - część II Budowa budynku koszarowego wraz z adaptacją na potrzeby CBZC – kwota 25.031 tys. zł,
- Komisariat II Policji w Lublinie - budowa nowej siedziby – kwota 1.800 tys. zł,

KWP Gorzów Wlkp.:

- Posterunek Policji w Stońsku - budowa nowej siedziby – kwota 1.500 tys. zł,

KWP Kraków:

- V Komisariat Policji w Krakowie - budowa nowej siedziby - II etap - kwota 16.948 tys. zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - budowa nowej siedziby - II etap - kwota 25.625 tys. zł,
- Komisariat Policji w Kętach - przebudowa i modernizacja dachu budynku, podpisano umowę z wykonawcą,

KSP Warszawa:

- Przebudowa i modernizacja siedziby Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie - kwota 2.638 tys. zł,
- Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą - etap II - kwota 10.871 tys. zł,

KWP Opole:

- Komisariat Policji w Praszce - rozbudowa istniejącej siedziby - kwota 3.000 tys. zł,

KWP Radom:

- Nabycie nieruchomości przy ul. Marii Fołtyn 2 w Radomiu z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Prewencji Policji - kwota 4.417 tys. zł,

KWP Białystok:

- Posterunek Policji w Krynkach - budowa nowej siedziby - kwota 2.148 tys. zł,
- Posterunek Policji w Śniadowie - budowa nowej siedziby - kwota 531 tys. zł,
- Posterunek Policji w Białowieży ul. Sportowa 18 - przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych - kwota 5.128 tys. zł,
- KWP w Białymstoku - rozbudowa Laboratorium Kryminalistycznego,
- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - przebudowa pomieszczeń technicznych i modernizacja pomieszczeń biurowych KWP w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 65 - etap III - kwota 2.481 tys. zł,

KWP Rzeszów:

- KWP w Rzeszowie - budowa zaplecza socjalno - bytowego Referatu Zabezpieczenia Autostrad Wydziału Ruchu Drogowego KWP - kwota 343 tys. zł,

KWP Katowice:

- KWP Katowice - budowa masztów - kwota 18 tys. zł,

KWP Kielce:

- Komenda Powiatowa Policji w Opatowie - budowa i przebudowa budynków - etap II - wykonanie robót budowlanych - kwota 10.125 tys. zł,

KWP Olsztyn:

- Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - budowa nowej siedziby - kwota 21.547 tys. zł,

KWP Poznań:

- Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Poznaniu - przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb użytkownika (realizacja zadania w 2024 r. polegała na podpisaniu umowy z wykonawcą),
- Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach - modernizacja Pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PdOZ) wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz pokrycia dachowego w budynkach garażowych - kwota 2.408 tys. zł,

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń - kwota 4.670 tys. zł,
- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - modernizacja węzła ciepłego oraz pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w budynkach Wydziału Łączności i Informatyki - kwota 1.179 tys. zł,

KWP Szczecin:

- KWP Szczecin - budowa hali garażowej wraz z infrastrukturą dla śmigłowca BELL 407 na terenie Aeroklubu Szczecińskiego - kwota 980 tys. zł,
- Posterunek Policji Kliniska Wielkie - budowa nowej siedziby - kwota 2.027 tys. zł,
- Posterunek Policji w Polanowie - termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury - kwota 3.420 tys. zł,
- Posterunek Policji w Tychowie - termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury - kwota 1.649 tys. zł,

KWP Gdańsk:

- Komenda Miejska Policji w Gdańsku - przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb ul. Nowe Ogrody - kwota 10.559 tys. zł,
- Na etapie „przygotowania inwestycji” (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, wykonywanie dokumentacji projektowej, procedura zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych) znajdowało się 12 poniższych zadań (9.797 tys. zł):
 - KP w Małogoszczy - Budowa nowej siedziby - etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - kwota 125 tys. zł,
 - Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - kwota 943 tys. zł,
 - KWP w Łodzi przy ul. Ks. Brzóska 23 - adaptacja obiektu dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - kwota 479 tys. zł,
 - KWP w Katowicach - modernizacja budynków A, B i C - KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - I etap - przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zamawiający odstąpił od zawartej umowy z winy Wykonawcy, z uwagi na niedotrzymywanie przez Wykonawcę warunków umowy. Planowane jest wyłonienie kolejnego wykonawcy dokumentacji.),
 - Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - kwota 2.782 tys. zł,
 - Budowa i modernizacja obiektów na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej 16 - realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj - kwota 1.784 tys. zł,
 - KMP Wrocław, ul. Połbina 1 - przebudowa bazy psów służbowych w trybie zaprojektuj i wybuduj (podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót, płatności zaplanowane po 2024 r.),
 - Regulacja stanu prawnego zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Pacynie przy ul. Łukasiewicza 4 (negocjacje z Poczta Polska dotyczące kwoty wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
 - Przebudowa Stacji Kontroli Pojazdów Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie z siedzibą w Zaczerniu - kwota 1.526 tys. zł,

- KMP Częstochowa - modernizacja rozdzielni głównej oraz dwóch stacji transformatorowych – kwota 14 tys. zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – modernizacja obiektu – kwota 194 tys. zł,
- Przebudowa budynku służącego jako Pomieszczenia dla osób zatrzymanych (PdOZ) z adaptacją pomieszczeń po byłej Policyjnej Izbie Dziecka (PID) na potrzeby służbowe Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 1.950 tys. zł.

Przebieg procesu inwestycyjnego uzależniony był od wielu czynników zewnętrznych, często niezależnych od inwestora. W toku realizowanych procesów inwestycyjnych inwestorzy spotkali się m.in. z trudnościami/zagrożeniami, wynikającymi z faktu, że złożone oferty firm zewnętrznych w postępowaniach przetargowych przekraczały wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

W 2024 r. w ramach Programu modernizacji wydatkowano kwotę 45.510 tys. zł. na realizację 20 zadań obejmujących posterunki Policji, z tego:

- ✓ 8 zadań zostało zakończonych (23.700 tys. zł),
- ✓ 12 zadań znajduje się na etapie realizacji (21.810 tys. zł).

Spośród wyżej wymienionych przedsięwzięć 17 projektów dotyczyło budowy nowych obiektów, natomiast 3 zadania obejmowały modernizację lub przebudowę obiektów służbowych.

Mierniki: Ocena działalności inwestycyjnej w skali całego kraju wyniósł 83,33% (liczba inwestycji zrealizowanych w danym roku/liczba inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku) - w odniesieniu do pierwszego zaakceptowanego *Harmonogramu Programu modernizacji Policji*.

Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy stanowi 1,06% (liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach – inwestycje zrealizowane w ramach Programu – w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników).

Sprzęt transportowy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 268.772 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 346.157 tys. zł, zaangażowano i wydatkowano 346.137 tys. zł, tj. prawie 100% planu po zmianach. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 20 tys. zł, jest wynikiem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

W ramach tego przedsięwzięcia doposażono Policję:

- w różnego rodzaju pojazdy za łączną kwotę 334.663 tys. zł, w ilości 1 095 szt., z tego: 658 szt. samochodów osobowych (317 szt. osobowych oznakowanych, 341 szt. osobowych nieoznakowanych), 231 szt. pojazdów typu furgon (54 szt. patrolowe, 31 szt. wypadowe, 76 szt. mała więźniarka, 70 szt. nieoznakowane), 126 szt. samochodów osobowych terenowych (5 szt. oznakowanych, 121 szt. nieoznakowanych), 59 szt. pozostałego sprzętu transportowego (13 szt. samochodów ciężarowych/lawet, 18 szt. autobusów, 28 szt. pozostałych pojazdów m.in.: motocykle, quady, przyczepki) oraz 21 szt. pojazdów specjalistycznych (4 szt. pojazdów do przewożenia ładunków wybuchowych, wyposażonych w gazoszczelny pojemnik, 14 szt. ambulansów, 3 szt. pozostałych pojazdów specjalistycznych),

- w ramach zadań z obszaru taboru lotniczego wydatkowano kwotę 4.997 tys. zł na wymianę części o podwyższonych parametrach użytkowych, zakupu wyposażenia rozszerzającego zakres wykorzystania śmigłowca, zakupu sprzętu obsługowego usprawniającego proces użytku śmigłowca (narzędzia, towary, ładowarki, zestawy do uziemiania, system pomiaru parametrów, system olinowania kontroli lotu) oraz zrealizowano usługi montażu nowego pokrycia w celu usprawnienia skrzydeł doczepnych i wymiany tulei sworzni łopaty wirnika nośnego,
- w ramach zadań z obszaru sprzętu warsztatowego wydatkowano kwotę 6.477 tys. zł (m.in. na zakup: 26 szt. podnośników dwu i czterokolumnowych oraz nożycowych, 14 szt. urządzeń do wyważania i wymiany opon, 12 szt. urządzeń diagnostycznych, 4 szt. myjni samochodowych, 4 szt. urządzeń do dynamicznej wymiany oleju, 3 szt. myjek wysokociśnieniowych).

Doposażenie Policji w ww. sprzęt umożliwiło kontynuację procesu zastępowania wyeksploatowanych pojazdów służbowych, znacznie ekonomiczniejszym asortymentem nowej generacji. Nowoczesność pojazdów jednoznacznie przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkujących je funkcjonariuszy oraz wszystkich pozostałych użytkowników dróg publicznych. Dodatkowo, umożliwiło częściowe pokrycie występujących braków do norm wyposażenia. Zakup pojazdów osobowo - terenowych pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej w najwyższej klasy sprzęt, wyposażony m.in. w napęd 4x4, światła w technologii LED oraz system kamer 3D, umożliwiając tym samym profesjonalną realizację zadań w każdych warunkach pogodowych, jak również terenowych. W ramach kontynuacji działań podjętych w ubiegłym roku Policja zakupiła pojazdy specjalistyczne, tj.: ambulanse sanitarne oraz pojazdy do przewozu ładunków wybuchowych, dedykowanych służbie kontrterrorystycznej. Ambulanse sanitarne zostały dodatkowo wyposażone m.in. w zestaw do transportu amputowanych kończyn, natomiast pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych posiadają gazoszczelny pojemnik. Stacje diagnostyczne doposażono w specjalistyczny sprzęt warsztatowy, który umożliwia przyspieszenie realizacji napraw pojazdów, a tym samym istotnie wpływa na termin ich powrotu do użytkowania w służbie.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (liczba sprzętu zakupionego/liczba sprzętu zaplanowanego do zakupu):
 - a) transport lądowy - 124,5%
 - b) transport lotniczy - 100%
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb (liczba posiadanego sprzętu/normatywna liczba sprzętu transportowego):
 - a) transport lądowy - 104,4%
 - b) łodzie - 108,8%

Wyższy stopień realizacji zakupu sprzętu transportowego (powyżej 100%) w stosunku do planowanych zakupów uzyskano m.in. poprzez przeniesienie pomiędzy przedsięwzięciami w planie Programu, co spowodowało uzyskanie większego efektu rzeczowego w tym zakresie.

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację PMP (liczba zakupionego w PMP sprzętu/ normatywna liczba sprzętu transportowego):
 - a) transport lądowy - 5,4%

- b) łódzie – 0,3%
- 4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego – średni wiek sprzętu transportowego:
 - a) lądowy – średni wiek pojazdów w podstawowych grupach:
 - samochody osobowe – 8 lat 1 miesiąc
 - samochody osobowe terenowe - 7 lat 2 miesiące
 - samochody furgon – 9 lat 4 miesiące
 - b) pływający – 12 lat 8 miesięcy
 - c) lotniczy - 6 lat, 4 miesiące (w 2024 r. do zakupu nowych statków powietrznych nie angażowano środków Programu modernizacji Policji).

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 44.864 tys. zł. Środki zaangażowano i wydatkowano w kwocie 41.777 tys. zł, tj. 93,1% planu po zmianach. Środki niewydatkowane w planie w wysokości 3.087 tys. zł wynikają z dokonanych rozliczeń zakupów oraz z uwagi na brak możliwości realizacji dostaw w 2024 r. (kamizelek kuloodpornych zintegrowanych oraz tarcz kuloodpornych).

Zakupiono 5 492 szt. sprzętu, w tym: 18 szt. sprzętu do badań genetycznych (aparat do izolacji DNA, urządzenie do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, termocykler, oświetlacz kryminalistyczny), 9 szt. sprzętu do badań chemicznych, 5 szt. sprzętu do badań wypadków drogowych (zestawy pomiarowe, urządzenie do odczytu danych krytycznych z punktu widzenia sporządzenia oceny stanu technicznego pojazdu), 3 szt. sprzętu do badań daktyloskopijnych (urządzenie wraz z oprogramowaniem do porównywania śladów daktyloskopijnych, komora laminarna), 4 szt. sprzętu do badań balistycznych (mikroskop do oględzin istotnych elementów broni, stoły balistyczne wraz z wyposażeniem), 18 szt. sprzętu do badań cyfrowych nośników danych (stół antywibracyjny, programator, reflektor, rozpierak, multiszlifierka), 3 szt. sprzętu do badań mechanoskopijnych (urządzenie do badania kluczy, tester diagnostyczny do odczytu danych z elektroniki, czytnik sterowników elektronicznych pojazdów), sprzęt do badań dokumentów – mikroskop stereoskopowy do badań dokumentów, 29 szt. sprzętu fotograficznego audio/video, 100 szt. przenośnych elektronicznych analizatorów tzw. narkotestów, 49 szt. sprzętu noktowizja/termowizja, 2 szt. urządzeń do zdalnego wykrywania nieprawidłowości w tachografach, bezzałogowy statek powietrzny, 5 szt. analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 3 szt. laserowych mierników prędkości, 6 szt. kombinezonów dla pirotechnika (ciężki), 2 916 szt. osłon balistycznych (w tym: 2 750 szt. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, 15 szt. kamizelek taktycznych, 4 szt. kamizelek kulo- i odłamkoodpornych oraz 147 szt. kamizelek kuloodpornych), 1 032 szt. pistoletów 9 mm wraz z kaburą, 202 szt. hełmów odłamko- i kuloodpornych, 215 szt. pistoletów maszynowych, 148 szt. masek przeciwgazowych pełnotwarzowych wraz z filtropochłaniaczem, 539 szt. strzelb gładkolufowych kal. 12 mm, 12 szt. zestawów wyważeniowych, strzelnicę kontenerową oraz 171 szt. pozostałego sprzętu uzbrojenia.

Zrealizowane zakupy dotyczyły sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, jak również specjalistycznego sprzętu na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych, działających przy komendach wojewódzkich Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Kontynuacja modernizacji sprzętu laboratoryjnego pozwoliła na wymianę wyeksploatowanej,

zarówno pod względem technicznym jak i technologicznym, aparatury badawczej. Doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt zakupiony z Programu w 2024 r., w znacznym stopniu poszerza możliwości badawcze, jak również pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych technik w ujawnianiu i dokumentowaniu coraz większej liczby różnorodnych śladów, pozwalających na identyfikację sprawcy czynu i odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Ponadto, doposażenie formacji w nowoczesny sprzęt przyczyniło się do poprawy sprawności, efektywnego i skutecznego działania Policji, realnego wzrostu poczucia bezpieczeństwa społecznego oraz stworzenia optymalnych warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, w tym przede wszystkim wzmocniło w nich poczucie bezpieczeństwa podczas realizowanych codziennych obowiązków służbowych, poprzez:

- zwiększenie stanu ilościowego wyposażenia policjantów służb kontrterrorystycznych w kamizelkę kuloodporną zintegrowaną oraz doposażenia policjantów pozostałych służb w kamizelkę kuloodporną kamuflowaną,
- wyposażenie każdego funkcjonariusza w hełm kuloodporny jako podstawową osłonę balistyczną, uzupełniając występujące w tym zakresie braki oraz zastępują przestarzałe hełmy stalowe, nieposiadające odporności balistycznej,
- utrzymanie stanu posiadania kombinezonów ciężkich pirotechnika z uwagi na konieczność sukcesywnego wycofywania kolejnych egzemplarzy, ze względu na utratę gwarancji balistycznej,
- kontynuację procesu wyposażania policjantów pionu prewencji (granica wschodnia) oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w nowoczesne pistolety maszynowe i karabinki,
- wyposażenie funkcjonariuszy ruchu drogowego w urządzenia do wczesnego, zdalnego wykrywania możliwości manipulowania lub niewłaściwego użycia tachografów cyfrowych, zainstalowanych w pojazdach wykonujących przewozy drogowe.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów – (liczba sprzętu zakupionego/liczba sprzętu zaplanowanego do zakupu:
 - sprzęt techniki specjalnej – 100%
 - sprzęt uzbrojenia – 91,82%.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb – (liczba posiadanego sprzętu/normatywna liczba sprzętu):
 - sprzęt techniki specjalnej – 68,8%
 - sprzęt uzbrojenia – 51,57%.
- 3) Stopień nowoczesności sprzętu – (liczba nowoczesnego sprzętu/liczba całego sprzętu):
 - sprzęt techniki specjalnej – 11,4%
 - sprzęt uzbrojenia – 81,7%.

Sprzęt informatyki i łączności

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 223.239 tys. zł. Do końca 2024 r. zaangażowano i wydatkowano 223.181 tys. zł, tj. 100% planu.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- Cyfryzacja systemów łączności – plan po zmianach wyniósł 70.259 tys. zł i został zrealizowany w wysokości 70.236 tys. zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na następujące podzadania:
 - Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informatycznych Policji poprzez zakup telefonów komórkowych, mobilnych terminali noszonych (MTN), GSM - zakupiono: 329 telefonów komórkowych, 10 tabletów, 110 routerów GSM, 21 modułów rozbudowy klawiatury, 5 180 telefonów IP typu A i typu B, 2 000 modułów rozbudowy do telefonów IP typ A oraz 394 licencje,
 - Cyfryzacja systemów radiokomunikacyjnych Policji - zakupiono: 13 licencji, 5 modułów badawczo-rozwojowych (BR), 6 konwerterów, 11 stanowisk Klient iTM, 2 stanowiska serwer iTM, 10 ładowarek 6-pozycyjnych, 41 stacji bazowych wyniesionych, 18 upgrade-ów stacji, 31 siłowni, 4 900 radiotelefonów, 795 mikrofonogłośników, 11 stacji bazowych, 4 radiolinie, 27 konsoli dyspozytorskich, 240 zestawów słuchawkowych, 186 zestawów antenowych, 285 ładowarek do radiotelefonów, 4 klimatyzatory, 29 urządzeń zdalnego sterowania, 350 zestawów podkaskowych oraz 1 346 kpl./szt. pozostałego wyposażenia radiokomunikacyjnego,
 - Dostawa i aktualizacja oprogramowania odpowiadającego za szyfrowanie radiotelefonów TETRA marki Motorola z serii MTM/MTP z algorytmu TEA1 do TEA2 - zakupiono 3 359 aktualizacji oprogramowania TEA1 do TEA2 radiotelefonów,
 - Budowa kablowej linii światłowodowej na terenie Warszawy,
 - Zakup urządzeń niezbędnych do łączności radiowej na wypadek sytuacji kryzysowych - zakupiono system łączności Peplink i 50 zestawów rozszerzających,
 - Cyfryzacja systemów łączności w jednostkach KWP i KSP - zakupiono: 11 radioprzełazników, 4 rejestratory wraz z 20 kamerami, 44 mobilne pętle indukcyjne ze słuchawką i mikrofonem, 4 półkomplety radioliniowe, 68 telefonów IP, licencję oraz 34 szt. pozostałego wyposażenia,
- Modernizacja systemów teleinformatycznych - plan po zmianach wyniósł 152.980 tys. zł i został zrealizowany w wysokości 152.945 tys. zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na następujące podzadania:
 - Zakup sprzętu IT i oprogramowania - zakupiono: 3 212 licencji, 172 drukarki, 202 urządzenia wielofunkcyjne, 2228 komputerów mobilnych oraz 14 485 monitorów, 9 557 komputerów stacjonarnych, 14 komputerów stacjonarnych z monitorami oraz tester kabli sieciowych, 11 zestawów solarnych,
 - Modernizacja systemów międzynarodowych - zmodernizowano jeden system poprzez zakup przełączników, firewall-i Cisco, konsoli zarządzającej oraz licencji,
 - Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji - zmodernizowano 4 systemy poprzez zakup serwerów, macierzy, szaf, dysków HDD i SSD, pamięci do serwerów i oprogramowania,
 - Odnowienie i aktualizacja posiadanych licencji Veeam - zakupiono jedną licencję,
 - Modernizacja infrastruktury informatycznej SSODN CBŚP - zmodernizowano jeden system poprzez zakup 2 serwerów oraz macierzy dyskowej,
 - Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo - programowej dla systemu zarządzania mobilnymi MDM, w ramach którego zakupiono jedną licencję,
 - Zakup licencji dostępowych oraz serwerowych do posiadanej usługi EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies na okres 24 miesięcy - zakupiono licencję do posiadanej usługi EndPoint Security wraz z modułem zarządzania,

- Modernizacja systemu CSD w ramach realizacji zwiększenia bezpieczeństwa sieci OST112 - zmodernizowano jeden system poprzez zakup firewall-i Cisco,
- Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby modernizacji infrastruktury sieci MAN KGP MEWA - zakupiono 50 routerów,
- Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego Systemu Wykrywania i zapobiegania ataków zero-day - zakupiono 3 licencje - SandBlast Appliance,
- Modernizacja systemu bezpieczeństwa Firewall (FW) – zakupiono 2 licencje i 5 serwerów,
- Modernizacja infrastruktury serwerowej, dyskowej i sieciowej VDI CSI - zakupiono jeden kpl. serwerów oraz macierz dyskową,
- Budowa Systemu Zarządzania Poświadczeniami dostępu oraz kontroli dostępu w sieci CWI i KSI - zakupiono serwer wirtualny z licencją, 2 serwery i licencję,
- Zakup licencji subskrypcyjnych do systemu monitorowania ruchu sieciowego i analizy ataków DDoS (LiveAction) w ramach PMP - zakupiono 800 licencji LiveNX,
- Modernizacja urządzeń sieci OST 112 w węzłach OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 - zakupiono 11 routerów typu B,
- Zakup urządzeń wraz z wdrożeniem na potrzeby informatyki śledczej w Policji - zakupiono firewall oraz serwer,
- Zakup urządzeń niezbędnych do łączności wideo na wypadek sytuacji kryzysowych - zakupiono 10 mobilnych routerów Peplink,
- Zakup wizualizerów do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego - zakupiono 5 zestawów wizualizerów,
- Modernizacja systemów teleinformatycznych w jednostkach KWP, KSP i SP – zakupiono: 63 drukarki, 384 urządzenia wielofunkcyjne, 178 monitorów, 859 komputerów stacjonarnych, 72 laptopy, 2 tablety, 42 skanery, 2128 licencji, 5 rejestratorów, 108 telefonów, 52 przełączniki sieciowe oraz 465 szt. pozostałego wyposażenie teleinformatycznego,
- Zakup urządzeń sieciowych - zakupiono 5 terminali oraz 9 przełączników sieciowych,
- Doposażenie jednostek Policji w Terminale Wideokonferencyjne i sprzęt wideokonferencyjny z licencjami niezbędnymi do uruchomienia w środowisku systemu wideokonferencyjnego Zamawiającego i serwisem gwarancyjnym na dostarczony sprzęt ważnym przez okres 36 miesięcy - zakupiono 7 terminali wideokonferencyjnych,
- Zakup i dostarczenie mierników - zakupiono tester sieci,
- Odnowienie wsparcia Producenta do posiadanych licencji systemu Vmware WorkSpace ONE Advanced – zakupiono 1 kpl. oprogramowania do infrastruktury serwerowej.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu/normatywna liczba sprzętu.

Komputery osobiste

W 2024 r. zakupiono w ramach Programu (...) 12 730 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 137 211 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 9,28%.

W ujęciu całkowitym, tzn. od początku trwania Programu (...), zakupiono 17.955 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 137 211 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 13,09%.

Urządzenia drukujące

W 2024 r. zakupiono w ramach Programu (...) 821 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 54 335 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 1,51%.

W ujęciu całkowitym, tzn. od początku trwania Programu (...), zakupiono 3 530 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 54 335 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 6,50%.

Mobilne terminale noszone (MTN)

W 2024 r. w ramach Programu (...) nie dokonywano zakupów mobilnych terminali noszonych (MTN). W związku z powyższym wskaźnik zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie za 2024 rok wynosi 0%.

- 2) Wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych w Policji (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba centralnych systemów modernizowanych w ramach środków z Programu (B)/całkowita liczba centralnych systemów obsługiwanych (administrowanych oraz utrzymywanych) przez Policję (C).

W 2024 r. Biuro Łączności i Informatyki (Błil) KGP modernizowało w ramach Programu (...) 31 centralnych systemów informatycznych. W stosunku do całkowitej liczby centralnych systemów obsługiwanych przez Błil KGP wynoszącej 88, daje to wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych na poziomie 35,23%.

- 3) Stopień modernizacji systemów radiokomunikacyjnych w ramach Programu w Policji (w procentach)

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego/zaplanowana liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego.

W 2024 r. liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego wyniosła 4 900. W stosunku do zaplanowanej liczby użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego przez Błil KGP wynoszącej 13 937, daje to wskaźnik stopnia modernizacji systemów radiokomunikacyjnych na poziomie 35,16%.

W ujęciu całkowitym, tzn. od początku trwania Programu (...), liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego wyniosła 17 910. W stosunku do zaplanowanej liczby użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego przez Błil KGP wynoszącej 13 937, daje to wskaźnik stopnia modernizacji systemów radiokomunikacyjnych na poziomie 128,51%.

Wartość miernika wzrosła i przekroczyła pierwotnie zakładaną ilość ze względu na objęcie większym zasięgiem działania SRP-T poprzez rozbudowę systemu, tj. większą liczbę stacji bazowych uruchomionych na terenie kraju. Przełożyło się to na zapewnienie usługi dostępowej nie tylko w wojewódzkich miastach ale także podległych powiatach w ośrodkach

KWP/KSP. Na zwiększoną liczbę złożyło się również podpisanie umów dostępowych z innymi podmiotami skarbu państwa w zakresie wzajemnego udostępniania infrastruktury i zasięgu TETRA.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan wydatków w tym przedsięwzięciu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 21.273 tys. zł. Do końca 2024 r. zaangażowano i wydatkowano 21.273 tys. zł, tj. 100% planu. W 2024 r. zrealizowano dostawy poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz wyposażenia specjalnego. Zakupiono: 1 248 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych, 1 kpl. zestawu spadochronowego taktycznego dla służby kontrterrorystycznej, 566 szt. umundurowania wyjściowego (542 szt. płaszczy całorocznych wyjściowych oraz 24 kpl. kurtek męskich wyjściowych i spodni wyjściowych), 6 500 szt. kurtek ochronnych (softshell), 10 000 szt. spodni ochronnych (softshell), 5 kpl. zestawów spadochronowych dla służby kontrterrorystycznych, 200 kpl. kombinezonów dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach.

Zakup zestawów przeciwuderzeniowych jest kontynuacją procesu wymiany obecnie użytkowanych zestawów na sprzęt nowej generacji, w którym zastosowano nowe rozwiązania w zakresie możliwości umieszczenia w kamizelce ochron balistycznych oraz wyposażenia ich w system szybkiego wypięcia i system typu „molle”. Użytkującym ww. sprzęt w działaniach oddziałów i pododdziałów prewencji Policji rozwiązania te pozwalają na znaczące zwiększenie poziomu elastyczności i sprawności, jak również podniesienie poziomu zabezpieczenia zdrowia i życia w przypadkach naruszenia porządku publicznego, w tym z użyciem broni palnej. Realizacja w 2024 r. dostaw zestawów spadochronowych z przeznaczeniem dla służb kontrterrorystycznych stanowi doposażenie w niezbędny sprzęt szkoleniowy i bojowy Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (CPKP) „BOA”, który pozwoli na efektywne szkolenie skoczków w jednostkach kontrterrorystycznych oraz na prowadzenie działań bojowych i przerzutu operatorów w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Uzupełnienie asortymentu w postaci kombinezonu dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach stanowi kontynuację doposażania funkcjonariuszy służby ruchu drogowego w nowoczesny ubiór, który posiada wysokie parametry użytkowe i zapewnia poprawę bezpieczeństwa, jakości i komfortu pełnionej służby.

Realizacja przedsięwzięć określonych w Programie w 2024 r. w zakresie zakupu kurtek i spodni ochronnych (typu softshell) pozwoliła na kontynuację wyposażenia funkcjonariuszy w nowe elementy umundurowania ćwiczebnego, wprowadzone zmianami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów, które charakteryzują się m.in. zastosowaniem nowoczesnych materiałów o wysokich właściwościach termoregulacyjnych zapewniających komfort podczas realizacji zadań służbowych.

Wyposażenie funkcjonariuszy w nowe przedmioty umundurowania (umundurowanie ćwiczebne: kurтки i spodnie ochronne typu softshell) i wyposażenia specjalnego (zestawy przeciwuderzeniowe, kombinezony dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach) wpływa na podniesienie komfortu i poziomu bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań służbowych z uwagi na zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów – Wyposażenie osobiste i ochronne zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku (w procentach):
 - umundurowanie wyjściowe – 17,17%
 - kurtka ochronna (softshell) – 217%
 - zestawy spadochronowe dla służby kontrterrorystycznej – około 6,7%
 - zestawy przeciwuderzeniowe – 104%

Wyższy stopień realizacji zakupu wyposażenia (powyżej 100%) w stosunku do planu uzyskano m.in. poprzez oszczędności wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych do szacowanych wartości przewidzianych na przedmiotowe zakupy.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste ujęte w Programie (w procentach):
 - umundurowanie wyjściowe – nie dotyczy z uwagi iż jest niemierzalne, umundurowanie wyjściowe jest użytkowane indywidualnie, zużywa się a perspektywa jego wymiany obejmuje okres aż 10 lat, występuje duża rotacja kadrowa. Ponadto, procentowy aspekt zaspokojenia potrzeb jest trudny do określenia, gdyż potrzeby są także uzupełniane przez jednostki szczebla wojewódzkiego oraz policjantów we własnym zakresie,
 - kurtka ochronna (softshell) – 31,1%
 - zestawy przeciwuderzeniowe – 72,5%
 - zestawy spadochronowe dla służby kontrterrorystycznej – 56%.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 394.660 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 323.869 tys. zł, a wydatkowano 290.660 tys. zł (89,7%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” na 2024 r. o 70.791 tys. zł. wynikało z wygenerowanych oszczędności uzyskanych po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat uposażeń, nagród, świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych, a także z rozłożeniem w czasie włączania dodatkowych etatów do struktur poszczególnych jednostek organizacyjnych. Kwota 70.791 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciach: „Sprzęt transportowy”, „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” oraz „Sprzęt informatyki i łączności” (Decyzja nr 14/2024/PM/Policja z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Policji na 2024 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”). Umożliwiło to:

- zakup samochodów osobowych, furgonów, pozostałego sprzętu transportowego i sprzętu warsztatowego do stacji obsługi samochodów,
- modernizację sprzętu laboratoryjnego, zakup sprzętu termowizyjnego, optoelektronicznego, latarek taktycznych do broni oraz zakup urządzenia wyważeniowego,
- rozbudowę systemu radiowego TETRA, zakup akcesoriów do rozwoju i modernizacji SRPT i telefonów IP, zakup sprzętu i oprogramowania, komputerów, UPSów.

W ramach tego przedsięwzięcia Policja otrzymała w 2024 r. dodatkowe 1 300 etatów. Proces ich podziału dla poszczególnych jednostek realizowany był systematycznie. Do dnia 31 grudnia 2024 r. na podstawie wydanych zarządzeń organizacyjnych Komendanta Głównego Policji do struktur jednostek włączono 1 300 etatów, w tym na:

- reorganizację Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP – 12,
- utworzenie stanowisk w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji Głównego Sztabu Policji KGP – 4,
- wzmocnienie etatowe komórek organizacyjnych Biura Prewencji KGP i Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP – 5,
- wzmocnienie etatowe Centralnego Biura Śledczego Policji – 17,
- wzmocnienie etatowe Biura Spraw Wewnętrznych Policji – 12,
- wzmocnienie etatowe Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – 33,
- wzmocnienie etatowe Szkoły Policji w Katowicach – 4,
- wzmocnienie etatowe KWP – 75,
- wzmocnienie etatowe Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji – 432,
- wzmocnienie etatowe KPP/KMP – 19,
- wzmocnienie etatowe komisariatów Policji – 30,
- wzmocnienie etatowe posterunków Policji – 28,
- utworzenie i odtworzenie posterunków Policji – 65,
- wzmocnienie etatowe Wydziałów Postępowań Administracyjnych KWP – 32,
- wzmocnienie etatowe komórek organizacyjnych ds. ruchu drogowego KWP, KMP i KPP – 256,
- wzmocnienie etatowe komórek organizacyjnych szkolenia/doskonalenia zawodowego KWP, KMP i KPP – 99,
- wzmocnienie etatowe komórek organizacyjnych ds. wykroczeń KWP, KSP, KMP, KRP i KPP – 177 etatów.

W 2024 r. w ramach wzmocnienia formacji o dodatkowe etaty w liczbie 1 300 obsadzonych zostało 809 etatów, tj. 62,2%, z tego w: styczniu – 20 osób, lutym – 15 osób, marcu – 44 osoby, kwietniu – 96 osób, maju – 60 osób, czerwcu – 76 osób, lipcu – 88 osób, sierpniu – 54 osoby, wrześniu – 119 osób, październiku – 78 osób, listopadzie – 76 osób oraz w grudniu – 83 osoby. Przyjęcia do służby dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych Policji: Komenda Główna Policji – 16 osób, Komendy wojewódzkie Policji – 190 osób, Komendy powiatowe Policji – 586 osób, Centralne Biuro Śledcze Policji – 17 osób. W ramach tego przedsięwzięcia środki były przeznaczane na sfinansowanie uposażeń policjantów wraz z wydatkami relacjonowanymi.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 573.350 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 558.402 tys. zł, a wydatkowano 558.215 tys. zł, tj. 100% planu.

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” na 2024 rok o 14.948 tys. zł wynikało z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych. Kwota 14.948 tys. zł

zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” (Decyzja nr 14/2024/PM/Policja z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Policji na 2024 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”), co umożliwiło zakup samochodów osobowych, furgonów, pozostałego sprzętu transportowego i sprzętu warsztatowego do stacji obsługi samochodów.

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z nagrodą roczną w wysokości 31 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 128.461 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 125.139 tys. zł, a wydatkowano 124.459 tys. zł (99,5%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych o kwotę 3.322 tys. zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” wynikało z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłat na PPK płatnych od wynagrodzeń pracowników. Kwota 3.322 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” (Decyzja nr 14/2024/PM/Policja z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Policji na 2024 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”), co umożliwiło zakup samochodów osobowych, furgonów, pozostałego sprzętu transportowego i sprzętu warsztatowego do stacji obsługi samochodów.

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 28 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

Ponadto został określony miernik pozwalający ocenić wpływ poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i obywateli, tj.:

Wskaźnika wykrywalności przestępstw – ogółem (%), gdzie planowana wartość miernika $\geq 68\%$ (łączna liczba wykrytych przestępstw/liczba przestępstw stwierdzonych) – wartość wskaźnika w 2024 r. wyniosła 70,45%.

Miernik obrazuje poziom skuteczności i sprawności funkcjonowania Policji, co przekłada się na ocenę poziomu bezpieczeństwa publicznego i obywateli.

VI. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 498.330 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 336.373 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 161.957 tys. zł.

W 2024 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy na 2024 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków

między formacjami i przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Straż Graniczną w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 1/2024/PM/Straż Graniczna z dnia 25 marca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 600 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na zadaniu „Zakup pojazdów” na zakup 2 autobusów w celu umożliwienia transportu większych grup funkcjonariuszy na najbardziej zagrożonych odcinkach granicy państwowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 600 tys. zł na zadaniu „Zakup systemów obserwacyjnych”.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 5/2024/PM/Straż Graniczna z dnia 9 maja 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciach:
 - „Sprzęt transportowy” na zadaniu „Zakup pojazdów” o kwotę 14.170 tys. zł na zakup pojazdów do przewozu osób zatrzymanych, autobusów, pojazdów hybrydowych, samochodów ciężarowych wraz z przyczepami i niezbędnym wyposażeniem do transportu kontenerów biurowych. Sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki organizacyjne SG w związku z intensyfikacją działań w bezpośredniej ochronie zewnętrznej granicy UE na odcinku granicy państwowej z Republiką Białorusi,
 - „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 3.100 tys. zł na zakup karabinków oraz uzbrojenia na jednostkę pływającą, celem poprawy stanu ukompletowania w specjalistyczny sprzęt,
 - „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” na zadaniu „Zakup umundurowania” o kwotę 25.283 tys. zł na zakup przedmiotów umundurowania polowego, służbowego i specjalistycznego, stanowiącego wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy SG pełniących służbę w ochronie granicy państwowej,przy jednoczesnym zmniejszeniu w następujących przedsięwzięciach:
 - „Inwestycje budowlane” o kwotę 37.442 tys. zł, w związku z rezygnacją realizacji w 2024 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich 2.0”. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach, a jego realizacja współfinansowana będzie również w ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskich (WRF),
 - „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o kwotę 5.111 tys. zł, w związku z mniejszymi niż zaplanowano w ustawie modernizacyjnej wydatkami na pochodne od uposażeń, co wynika z nie uzyskania uprawnień do wypłaty należności kwalifikowanych.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 7/2024/PM/Straż Graniczna/Państwowa Straż Pożarna z dnia 3 lipca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków Straży Granicznej w 2024 r. w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 450 tys. zł ze środków Państwowej Straży Pożarnej na zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej pn. „Przebudowa dachu budynku nr 3 w m. Koszalin” i przyspieszenie jego realizacji w 2024 r. Zwiększony limit pozwolił na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2025 r. zwrótnie zostanie pomniejszony plan wydatków Straży Granicznej na rzecz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 450 tys. zł.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 15/2024/PM/Straż Graniczna z dnia 13 grudnia 2024 r. zwiększenie planu wydatków w przedsięwzięciach: „Sprzęt transportowy” o kwotę 6.976 tys. zł na doposażanie jednostek Straży Granicznej w nowoczesny sprzęt transportowy do zabezpieczenia granicy z Federacją Rosyjską oraz Białorusią, „Sprzęt

uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 119 tys. zł na zakup karabinków, w celu kontynuacji procesu modernizacji formacji w związku z panującą sytuacją na wschodnim odcinku granicy państwowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 7.095 tys. zł w związku z niewykonaniem robót budowlanych na zadaniu „Budowa PSG w m. ULHÓWEK” (7.000 tys. zł) oraz pozostałością wynikającą z braku postępu robót budowlanych ze strony Wykonawcy na zadaniu „Przebudowa instalacji gazowej i muru oporowego w m. Szklarska Poręba” (95 tys. zł).

5. Decyzją Ministra SWiA nr 16/2024/PM/Straż Graniczna/Służba Ochrony Państwa z dnia 17 grudnia 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków Straży Granicznej na kwotę 424 tys. zł na dodatkowy zakup broni w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” (280 tys. zł) oraz środków ochrony osobistej funkcjonariuszy Straży Granicznej w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” (144 tys. zł).

Plan wydatków po zmianach na koniec 2024 r. wynosił **499.204 tys. zł**, z tego wydatki rzeczowe – 342.358 tys. zł, a wydatki płacowe – 156.846 tys. zł. Wydatki rzeczowe zaangażowano i zrealizowano w kwocie łącznej **342.345 tys. zł**, tj. 100% planu. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w kwocie **156.846 tys. zł**, tj. 100% planu.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2024 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)								
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	175 073	-44 087	130 986	130 974	130 974	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	136 400	21 746	158 146	158 145	158 145	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	5 200	2 899	8 099	8 099	8 099	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	19 700	0	19 700	19 700	19 700	100,0	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	0	25 427	25 427	25 427	25 427	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	54 711	-5 111	49 600	49 600	49 600	100,0	100,0
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	89 048	0	89 048	89 048	89 048	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	18 198	0	18 198	18 198	18 198	100,0	100,0
Ogółem		498 330	874	499 204	499 191	499 191	100,0	100,0

Realizacja zadań Programu przez Straż Graniczną w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na koniec 2024 r. wynosił 130.986 tys. zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 130.974 tys. zł (100% planu) na realizację 21 zadań inwestycyjnych, w tym 6 polegających na budowie nowych obiektów oraz 15 na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W ramach przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:

- Budowa systemu perymetrycznej ochrony granicy na odcinku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (zadanie realizowane przez Komendę Główną Straży Granicznej). Zaplanowane na 2024 r. środki na to zadanie w Programie w wysokości 9.227 tys. zł, zostały w trakcie roku – za zgodą MSWiA z dnia 19.04.2024 r. – przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych SG. Wynikało to z zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug na odcinku Nadbużańskiego Oddziału SG” w pełni zabezpieczonego w ramach środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021 – 2027 (program IZGW),
- Budowa systemu perymetrycznej ochrony granicy na odcinku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – 10.796 tys. zł (zadanie realizowane przez Komendę Główną Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Budowa PSG w m. Ułhówek – 301 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej) - w 2024 r. zrealizowano prace polegające na organizowaniu zaplecza biurowego, przygotowaniu placu budowy oraz montażu elementów ogrodzenia placu budowy) oraz odebrano dokumentację projektową,
- Budowa budynku garażowego i zagospodarowanie terenu w m. Wetlina – 140 tys. zł (zadanie realizowane przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Budowa bazy lotniczej w m. Mińsk Mazowiecki – (zadanie realizowane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej). Zaplanowane na 2024 r. środki na to zadanie w Programie w wysokości 5.266 tys. zł, zostały w trakcie roku – za zgodą MSWiA z dnia 19.04.2024 r. – przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych SG, w związku z brakiem możliwości uzyskania prawa do dysponowania gruntem pod planowaną inwestycję.
- Budowa strzelnicy przy ul. KOR 23 w m. Warszawa – na kwotę 10.000 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej) - uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz odebrano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane.
- Budowa Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich 2.0 – (zadanie realizowane przez Morski Oddział Straży Granicznej) - plan na 2024 rok wyniósł 44.878 tys. zł, na podstawie zgody i decyzji Ministra SWiA plan na tym zadaniu został zmniejszony, a kwota 44.878 tys. zł została przeniesiona na inne zadania inwestycyjne oraz zakupy sprzętu. Obecnie procedowane jest Porozumienie międzyresortowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Infrastruktury, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współpracy przy opracowaniu wymagań funkcjonalnych Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich 2.0, określenia zasad udostępniania nieruchomości i ruchomości oraz zakresu i trybu zawierania porozumień dotyczących użytkowania tego systemu. Ze względu na ciągły postęp technologiczny konieczne jest

dostosowanie architektury systemu ZSRN 2.0 do aktualnej wiedzy technicznej. Trwa opiniowanie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania.

- Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby Centrum Szkolenia Straży Granicznej (CS SG) w m. Kętrzyn – 10.614 tys. zł (zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej) - zawarto umowę na realizację robót budowlanych oraz rozpoczęto ich realizację.
- Przebudowa budynku nr 3 w m. Nowy Sącz na potrzeby ZWT – 17.915 tys. zł – (zadanie realizowane przez Karpacki Oddział Straży Granicznej). Zadanie zostało zaplanowane do współfinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej FAMI 2021-2027, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, przekazano wykonawcy plac budowy, został zatwierdzony protokół konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych. W trakcie realizacji robót budowlanych.
- Budowa garaży i przebudowa części Placówki Straży Granicznej (PSG) w m. Gorzów Wielkopolski – 2.712 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Dostosowanie Placówki Straży Granicznej (PSG) w m. Tuplice do warunków ppoż. i bhp – 2.533 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Przebudowa instalacji gazowej i muru oporowego w m. Szklarska Poręba - 1.061 tys. zł (zadanie realizowane przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej) W związku z opóźnieniem robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonano zmniejszenia środków na 2024 r. o kwotę 543 tys. zł oraz wydłużono termin realizacji zadania do 2025 r. Trwa realizacja robót budowlanych.
- Modernizacja PSG w m. Legnica – 7.890 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej) - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, trwa realizacja robót budowlanych.
- Przebudowa dachu budynku nr 3 w m. Koszalin – 438 tys. zł (zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej) - w ramach podpisanych umów w 2024 r. zakończono roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- Przebudowa nadbrzeża na terenie Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej (KdSG) Gdańsk-Westerplatte – 6.265 tys. zł (zadanie realizowane przez Morski Oddział Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisu ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji) – 7.694 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Przebudowa budynku nr 2 w m. Gdańsk – 26.221 tys. zł (zadanie realizowane przez Morski Oddział Straży Granicznej) - trwa realizacja robót budowlanych.
- Rozbudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w m. Otwock – 5.852 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej) - zadanie zakończone.
- Przebudowa obiektu na potrzeby Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych (PNCW) i Placówki Straży Granicznej (PSG) w m. Słubice – 10.223 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej) - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa realizacja robót budowlanych.

- Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej (PSG) w m. Krynica Morska – 5.000 tys. zł (zadanie realizowane przez Morski Oddział Straży Granicznej) – podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy. Trwa realizacja robót budowlanych.
- Termomodernizacja części Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w m. Otwock – 5.319 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej) podpisano umowę na roboty budowlane, trwa realizacja robót budowlanych.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Ocena działalności inwestycyjnej (w procentach) – 88,89

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba inwestycji zrealizowanych (efekty) w danym roku/liczba inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu.

2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) – 10,49%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Na koniec 2024 r. plan po zmianach wynosił 158.146 tys. zł i został w całości zrealizowany. Ze środków zostały zakupione:

- różnego rodzaju pojazdy w ilości 128 szt. (w tym: 4 szt. autobusów, 32 szt. oznakowanych pojazdów patroloво-interwencyjnych do przewozu osób zatrzymanych, 28 szt. nieoznakowanych pojazdów patroloво-interwencyjnych do przewozu osób zatrzymanych, 8 szt. samochodów patrolowych z napędem hybrydowym, 2 kpl. samochodów ciężarowych wraz z żurawiami samochodowymi i przyczepami, 49 szt. oznakowanych pojazdów przystosowanych do przewozu 4-6 osób zatrzymanych, opancerzony pojazd specjalny, 2 szt. nieoznakowanych pojazdów patrolowych) za kwotę 51.977 tys. zł. Zakupy przyczyniły się do właściwego utrzymania wymaganego potencjału technicznego formacji, jak również poprawy skuteczności i efektywności realizacji zadań ustawowych, w szczególności poprzez szybką reakcję na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na granicy państwowej z Ukrainą, Republiką Białorusi oraz Federacją Rosyjską, sytuację migracyjną występującą na odcinku granicy polsko-białoruskiej oraz w związku z trwającym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jak również zwiększenia intensywności działań prewencyjnych w miejscach trudnodostępnych oraz oddalonych od placówek Straży Granicznej,
- poduszki w ilości 2 szt. za kwotę 28.168 tys. zł w celu wzmocnienia systemu ochrony zewnętrznej morskiej granicy UE, ułatwienia zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, zwiększenia skuteczności reakcji Straży Granicznej w przypadku nasilenia zagrożeń lub kryzysu na zewnętrznej granicy UE. Zakupy poduszek wzmocnią możliwości Straży Granicznej związane z przeciwdziałaniem, ujawnianiem i wykrywaniem przypadków i prób przekraczania zewnętrznej granicy UE,
- samoloty rozpoznawcze w ilości 2 szt. za kwotę 78.000 tys. zł, celem doposażenia placówek Straży Granicznej w sprzęt do monitorowania sytuacji migracyjnej oraz do poprawy skuteczności i efektywności realizacji zadań ustawowych. Realizacja zadania

odbywa się w dwóch etapach. W grudniu 2024 roku zakończył się pierwszy etap, który polegał na dostarczeniu i częściowym odbiorze samolotów w wersji bazowej. Drugi etap zakłada doposażenie maszyn w wyposażenie dodatkowe. Całkowity odbiór maszyn planowany jest w grudniu 2025 roku.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku/liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w danym roku.

2) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu transportowego (w procentach), w tym:

- lądowego – 100%
- pływającego – 100%
- lotniczego – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego sprzętu transportowego /normatywna liczba sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego).

3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach), w tym:

- lądowego – 4,11%
- pływającego – 3,70%
- lotniczego - 0% (W 2024 roku zakończono częściowy odbiór na zadanie „Zakup samolotów rozpoznawczych” stanowiących sprzęt do monitorowania sytuacji migracyjnej oraz do poprawy skuteczności i efektywności realizacji zadań ustawowych. Zadanie zostanie zakończone w 2025 roku).

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba zakupionego sprzętu w ramach programu/normatywna liczba sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego).

4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego, w tym:

- lądowego – 8,80
- pływającego – 16,72
- lotniczego – 17,28

Algorytm liczenia wartości miernika – średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego).

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na koniec 2024 r. wynosił 8.099 tys. zł. Środki w całości zostały wydatkowane na zakup:

- różnego rodzaju broni w ilości 343 szt. na kwotę 5.699 tys. zł, celem doposażenia funkcjonariuszy pionu zabezpieczenia działań w broń niezbędną do realizacji ich zadań,
- jednego systemu optoelektronicznego dot. wyposażenia nowo wybudowanej wieży w m. Kostomłoty – Lokalny Ośrodek Nadzoru Placówka SG w Kodniu w dalekozasięgowy system optoelektroniczny (kwota 2.400 tys. zł).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku/liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowanego do zakupu w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 19,90%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku/potrzeby w zakresie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w zakresie broni – broń zgodna ze standardem NATO, w zakresie sprzętu optoelektronicznego nie starszy niż 7 lat).

- 3) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 22,39%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba nowoczesnego sprzętu/liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2022, 2023 i 2024).

Sprzęt informatyki i łączności

Plan na koniec 2024 r. wynosił 19.700 tys. zł i został w całości zrealizowany. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG – 10.409 tys. zł. Zakupiono 6 795 sztuk sprzętu, w tym: 37 kpl serwerów stelażowych, 1 kpl urządzenia do nauczania maszynowego i sztucznej inteligencji, 7 kpl stanowisk do analizy kryminalnej, 1 kpl przełącznika SAN, 6 kpl urządzeń do przechowywania danych, 3 kpl serwerów do systemu CSZZ SG, 1 kpl monitora, 5 891 szt. kart PKI, 100 szt. licencji na potrzeby systemu CSZZ SG, 9 szt. licencji oprogramowania do backupu, 733 szt. licencji biurowych, licencję do analizy przepływów sieciowych, wsparcie oprogramowania do backupu, wsparcie na loadbalancery, 2 subskrypcje RedHat oraz dofinansowano zakup systemu BMS realizowanego w ramach Funduszu Pomocy 2024.
2. Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG – 8.998 tys. zł. Zakupiono: 84 kpl. telefonów IP. Dokonano również płatności za utrzymanie jednej sieci WAN SG dla jednostek organizacyjnych SG, za utrzymanie trzech łączy dostępowych do sieci Internet (CWT, SWD oraz ZWT) oraz za utrzymanie jednego połączenia ośrodków CWT i ZWT z wykorzystaniem transmisji danych bazującej na dedykowanym kanale optycznym. Zrealizowane zakupy oraz usługi umożliwią przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności oraz zapewnienie ciągłości działania systemu telekomunikacyjnego SG i sprawny dostęp użytkownikom do centralnych systemów informatycznych Straży Granicznej i wdrażanego oprogramowania.
3. Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa – 293 tys. zł. Zakupiono odnowienie wsparcia na moduły HSM w celu podniesienia poziomu niezawodności i zapewnienia ciągłości działania ww. systemów.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych – do 5 sekund

Jednym z ważniejszych zadań Straży Granicznej jest dokonywanie kontroli granicznej w tym sprawdzenia osób i pojazdów przekraczających granicę w krajowym i międzynarodowych

systemach poszukiwawczych oraz informacyjnych. Dla przeprowadzenia płynnej odprawy granicznej przyjmuje się SLA odpowiedzi z systemów zewnętrznych na poziomie do 5 sekund. W 2024 r. średnia odpowiedź dla poszczególnych systemów wynosiła:

EZ2 < 1 s., SIS2 < 1 s., Interpol < 1 s., KSIP < 1 s., WYKAZ < 1 s., VIS < 2 s., CRZ < 1 s., RDP < 1 s., PESEL < 1 s., REGON < 1 s.

Tym samym średni czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych mieści się w zakładanym przedziale, czyli jest niższy niż 5 sekund.

2) Dostępność sieci na poziomie – 99,99%

Miernik wynika z Katalogu Schengen przyjętego w 2002 r. przez Radę Unii Europejskiej, który zawiera rekomendacje i najlepsze praktyki w obszarze *acquis* Schengen.

Jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie nieprzerwanej i niezawodnej sieci teletransmisji dla całej Straży Granicznej, co jest kluczowym czynnikiem przy realizacji ustawowych zadań SG (kontrola graniczna). Każda niedostępność sieci (awaria węzła) wiąże się z brakiem możliwości realizowania kontroli granicznej, w tym przede wszystkim sprawdzeń w systemach poszukiwawczych i informacyjnych (w szczególności w SIS II). W odniesieniu do systemów Unii Europejskiej tj. SIS II i VIS każda niedostępność wiąże się z koniecznością raportowania do Komisji Europejskiej wynikającego z regulacji Kodeksu Granicznego Schengen. Dlatego też wszystkie działania oraz realizowane zakupy sprzętu teleinformatycznego oraz licencji służą również utrzymaniu wysokiej dostępności do baz danych. Ponadto zgodnie z art. 9(2) regulacji (EC) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/JHA, dostępność SIS II w państwie członkowskim nie powinna być gorsza niż 99,99%, czyli 52 minuty rocznie, 4 minuty 20 sekund miesięcznie. Oprócz rygoru prawnego wynikającego z Kodeksu Granicznego Schengen wszelka niedostępność może wiązać się z realnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagrożeniami terrorystycznymi wynikającymi z braku możliwości identyfikacji zagrożeń związanych z przepływem osób przez granicę, co w kontekście działań ustawowych Straży Granicznej jest niedopuszczalne. Stałe podnoszenie niezawodności działania sieci informatycznej spowodowana jest ciągłą rozbudową centralnych systemów informatycznych wynikających ze zmiany prawa krajowego ale również europejskiego. Zwiększona ilość odpytywanych baz, przesyłanych informacji, wymaga stałej rozbudowy infrastruktury sieciowej. W 2024 roku dostępność węzłów była na poziomie 99,99%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan na koniec 2024 r. wynosił 25.427 tys. zł. Środki w całości wydatkowano na zakup 24 550 przedmiotów umundurowania, w tym: 1.326 kpl. ubiorów specjalnych (w tym: 1 326 szt. bluz specjalnych i 1 326 szt. spodni specjalnych), 200 kpl. ubiorów specjalnych WZD (w tym: 200 szt. bluz specjalnych i 200 szt. bluz specjalnych WZD), 2 255 szt. kamizelek operacyjno-taktycznych, 5 433 par butów z membraną izolacyjną, 8 000 szt. koszulek (T-shirt), 1 590 kpl. kurtek specjalnych z podpinką, 2 620 kpl. ubrań na złą pogodę oraz 1 600 kpl. ubrań uniwersalnych - ocieplaczy.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku/liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w danym roku.

2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 64,41%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 54.711 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 49.600 tys. zł i wydatkowano 100% planu.

Zgodnie z Decyzją Ministra SWiA Nr 5/2024/PM/Straż Graniczna z dnia 9 maja 2024 r. dokonane zostało zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu o kwotę 5.111 tys. zł. Wynikało ono z niższych niż pierwotnie zaplanowano wydatków na uposażenia w związku z nie uzyskaniem uprawnień do wypłaty należności kwalifikowanych. Środki te zostały skierowane na zabezpieczenie przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy”, tj.: na zakup pojazdów do przewozu osób zatrzymanych, autobusów, pojazdów hybrydowych, samochodów ciężarowych wraz z przyczepami i niezbędnym wyposażeniem do transportu kontenerów biurowych. Sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki organizacyjne SG w związku z intensyfikacją działań w bezpośredniej ochronie zewnętrznej granicy UE na odcinku granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Realizacja przedsięwzięcia „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” polega na corocznym zwiększeniu stanu etatowego o 200 etatów w latach 2022-2024, a w ostatnim roku, tj. 2025 o 150 etatów, czyli w skali czterech lat nastąpi wzrost łącznie o 750 etatów. Etaty te w głównej mierze dedykowane są na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski/UE. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w 2024 roku zabezpieczono skutek przechodzący przyjęcia do służby w 2022 i 2023 r. funkcjonariuszy wraz z wypłatą nagród rocznych należnych za 2023 r.

W 2024 r. w ramach wzmocnienia formacji o dodatkowe etaty przyjętych do służby zostało 200 funkcjonariuszy w tym: Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej – 25 osób, Podlaskim OSG - 60 osób, Nadbużańskim OSG – 55 osób oraz Bieszczadzkim OSG – 60 osób. Etaty te w głównej mierze dedykowano na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 89.048 tys. zł i wydatkowano 89.048 tys. zł (100%).

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z nagrodą roczną w wysokości 31 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 18.198 tys. zł i wydatkowano 18.198 tys. zł (100%).

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 28 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

Ponadto dla Straży Granicznej został określony miernik w zakresie możliwości dokonania oceny wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli, tj. Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (%).

Planowana wartość miernika w 2024 roku to $\geq 88\%$. Jest to łączny miernik określany przez mierniki cząstkowe podzadań i działań realizowanych przez SG, związanych z ochroną granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz kontrolą legalności pobytu i pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopień wyszkolenia funkcjonariuszy. Miernik przedstawia efektywność i skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP.

Wzmiankowany wskaźnik na dzień 31 grudnia 2024 r. został osiągnięty w wysokości 92,73%.

VII. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla PSP zostały przewidziane na 2024 r. środki w łącznej wysokości 622.868 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 382.805 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 240.063 tys. zł.

Plan wydatków rzeczowych na koniec 2024 r. wyniósł **382.355 tys. zł**. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **381.215 tys. zł**, tj. 99,7% planowanej kwoty, wobec zaangażowania 381.215 tys. zł, tj. 100%. **Wydatki płacowe** zaangażowano na kwotę 239.954 tys. zł, a wykonano w kwocie **239.951 tys. zł**, tj. 100% planu po zmianach.

W 2024 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy na 2024 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 7/2024/PM/Straż Graniczna/Państwowa Straż Pożarna z dnia 3 lipca 2024 r. zmniejszenie planowanych wydatków Państwowej Straży Pożarnej w 2024 r. w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 450 tys. zł na zadaniu realizowanym przez Akademię Pożarniczą w Warszawie pn. „Budowa obiektów oraz modernizacja kompleksu budynków i pomieszczeń Akademii Pożarniczej” wynikało z braku możliwości wydatkowania w 2024 r. W związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w 2024 r., roboty budowlane będą realizowane w 2025 r. W 2025 r. zwrótnie zostanie zwiększony plan wydatków Państwowej Straży Pożarnej i zmniejszony plan wydatków Straży Granicznej na kwotę 450 tys. zł.

2. Decyzją Ministra SWiA nr 9/2024/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 25 lipca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciach: „Sprzęt transportowy” o kwotę 10.450 tys. zł na dofinansowanie zakupu pojazdów z wyposażeniem, które stanowić będą element modułu „rescEU CBRN DSM POLAND” mieszczącego się w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” na zadaniu „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” o kwotę 150 tys. zł na szybsze ujednolicenie umundurowania oraz optymalizację kosztów przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na zadaniu „Budowa obiektów oraz modernizacja kompleksu budynków i pomieszczeń Akademii Pożarniczej” o kwotę 10.600 tys. zł w związku z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawcy prac projektowych.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 11/2024/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 10 października 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 1.000 tys. zł na wprowadzenie nowego zadania pn. „Sprzęt na kształcenie w kierunku studiów ratownictwo medyczne” na zakup sprzętu do kształcenia studentów umożliwiając realizację wieloosobowych symulacji na zajęciach z ratownictwa medycznego bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewakuacji wraz z wyposażeniem przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na zadaniu „Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów, w tym stanowisk dydaktycznych i symulatorów na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim” o kwotę 1.000 tys. zł. Pozostawione środki w planie wydatków na 2024 rok były wystarczające na zaplanowane w 2024 roku prace dotyczące budowy hali garażowo-magazynowej nr 1 i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla hali nr 2.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 13/2024/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciach: „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 3.228 tys. zł, na zadanie pn. „Sprzęt analityczny CBRN na potrzeby szkoleniowe tworzonego modułu rescEU DSM POLAND” na zakup sprzętu analitycznego w celu kompleksowego zabezpieczenia możliwości szkoleniowych Akademii Pożarniczej w zakresie HAZMAT i CBRN oraz w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 610 tys. zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego oraz samochodu typu BUS przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” (3.838 tys. zł), z tego: na zadaniu „Budowa obiektów oraz modernizacja kompleksu budynków i pomieszczeń Akademii Pożarniczej” (218 tys. zł) oraz na zadaniu „Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów, w tym stanowisk dydaktycznych i symulatorów na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim” (3.620 tys. zł).

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2024 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	323 305	-15 888	307 417	306 412	306 412	99,7	99,7
2	Sprzęt transportowy	34 500	11 060	45 560	45 425	45 425	99,7	99,7
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	0	4 228	4 228	4 228	4 228	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	-	-	-	-	-	-	-
5	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	25 000	150	25 150	25 150	25 150	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	51 440	0	51 440	51 395	51 392	99,9	99,9
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	178 993	0	178 993	178 947	178 947	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	9 630	0	9 630	9 612	9 612	99,8	99,8
Ogółem		622 868	-450	622 418	621 169	621 166	99,8	99,8

Realizacja zadań Programu przez PSP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan wg ustawy na rok 2024 wynosił 323.305 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 307.417 tys. zł. Wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło 306.412 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach.

W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowano 75 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 4 zadania inwestycyjne w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz 71 zadań inwestycyjnych w części 85 - Budżety wojewodów.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej przedstawia się następująco:

W części 42 – Sprawy wewnętrzne na realizację 4 zadań inwestycyjnych przewidziano łączną kwotę 13.917 tys. zł (rozdział 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 7.200 tys. zł, rozdział 73095 – Pozostała działalność dla Akademii Pożarniczej – 6.717 tys. zł). Do końca 2024 r. zaangażowano i wydatkowano 12.915 tys. zł, tj. 92,8% planu.

Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Budowa hali garażowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – 2.600 tys. zł (zakończono realizację inwestycji),

- Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – 4.600 tys. zł (w trakcie realizacji robót budowlanych),
- Budowa obiektów oraz modernizacja kompleksu budynków i pomieszczeń Akademii Pożarniczej – 747 tys. zł (w trakcie realizacji robót budowlanych),
- Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów, w tym stanowisk dydaktycznych i symulatorów na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim – 4.968 tys. zł (w trakcie realizacji robót budowlanych).

Planowane do realizacji przez KG PSP w 2024 r. zadanie pn. „Nadbudowa z przebudową budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 5.700 tys. zł zostało wstrzymane, a środki – za zgodą Ministra SWiA – zostały przeniesione na zadania inwestycyjne CS PSP w Częstochowie. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamierzono przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Realizacja zadania nastąpi w latach późniejszych po określeniu możliwości finansowych.

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 293.500 tys. zł na realizację 71 inwestycji w komendach wojewódzkich oraz komendach powiatowych (miejskich) PSP. Na dzień 31 grudnia 2024 br. zaangażowano i wydatkowano środki w kwocie 293.497 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach, z tego:

- Zakończono 8 inwestycji budowlanych (14.873 tys. zł):
 - Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie – 3.100 tys. zł,
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą - wykończenie, zagospodarowanie, wyposażenie – 5.500 tys. zł,
 - Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy – 3.048 tys. zł,
 - Przebudowa pomieszczeń w KW PSP w Gdańsku – 282 tys. zł,
 - Przebudowa wnętrza budynku głównego KP PSP w Pucku – 1.000 tys. zł,
 - Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Giżycku – 3 tys. zł,
 - Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego JRG Nr 2 w Miastku – 850 tys. zł,
 - Rozbudowa poligonu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (SGPR) Gdańsk dla grupy Urban Search and Rescue (USAR) Poland – 1.090 tys. zł.
- Zakończono roboty budowlane w 5 zadaniach inwestycyjnych (11.431 tys. zł):
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 3 w Olsztynie – 7.771 tys. zł,
 - Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łławie wraz z dociepleniem – 129 tys. zł,
 - Budowa poligonu Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach – 1.080 tys. zł,
 - Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem – 600 tys. zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu – 1.851 tys. zł.
- Przekazano do użytkowania 9 inwestycji budowlanych (26.416 tys. zł):

- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle – 2.550 tys. zł,
- Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów przy KP PSP w Lubaczowie – 3.260 tys. zł,
- Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu – 2.493 tys. zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu – 3.550 tys. zł,
- Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach – 1.500 tys. zł,
- Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – 900 tys. zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile – 8.261 tys. zł,
- Rozbudowa budynku JRG w Trzciance – 3.202 tys. zł,
- Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie – 700 tys. zł.
- Kontynuowano roboty budowlane na 39 zadaniach inwestycyjnych (239.208 tys. zł):
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową – 9.539 tys. zł,
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Kłodzku – 5.600 tys. zł,
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu – 5.600 tys. zł,
 - Budowa JRG nr 1 wraz z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu – 16.583 tys. zł,
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach – 10.750 tys. zł,
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą – 7.250 tys. zł,
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach – 5.300 tys. zł,
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą – 7.477 tys. zł,
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów – 14.923 tys. zł,
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie – 14.020 tys. zł,
 - Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany – 4.225 tys. zł,
 - Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie – 6.340 tys. zł,
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku – 7.600 tys. zł,
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi – 8.715 tys. zł,
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – 11.200 tys. zł,
 - Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu – 9.900 tys. zł,
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich – 7.420 tys. zł,

- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie – 7.101 tys. zł,
- Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu – 7.385 tys. zł,
- Budowa JRG nr 4 w Szczecinie – 7.000 tys. zł,
- Budowa JRG w Międzyzdrojach – 9.500 tys. zł,
- Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego – 4.913 tys. zł,
- Modernizacja i rozbudowa siedziby KW PSP Toruń - 317 tys. zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp. – 10.000 tys. zł,
- Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi – 6.091 tys. zł,
- Rozbudowa garażu JRG PSP w Wieluniu - 1.500 tys. zł,
- Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie – 2.000 tys. zł,
- Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola – 2.800 tys. zł,
- Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie Tryb. – 2.889 tys. zł,
- Przebudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie – 8.366 tys. zł,
- Przebudowa JRG przy ul. Marymonckiej 89/91 w Warszawie – 2.565 tys. zł,
- Rewitalizacja obiektu PSP przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie – 2.296 tys. zł,
- Rozbudowa siedziby KP PSP Zwolen – 3.500 tys. zł,
- Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu – 2.980 tys. zł,
- Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi – 100 tys. zł,
- Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku – 1.498 tys. zł,
- Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego Komendy Powiatowej PSP w Bytowie – 1.515 tys. zł,
- Modernizacja obiektu KP PSP w Kwidzynie – 1.000 tys. zł,
- Przebudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Słupsku – 1.450 tys. zł.
- Na 8 zadaniach (1.416 tys. zł) trwały przygotowania do inwestycji tj.: prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej czy uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzono zapytania ofertowe i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym dla następujących zadań:
 - Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Wawer – 197 tys. zł,
 - Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Piasecznie (siedziba Góra Kalwaria) – 500 tys. zł,
 - Budowa budynku garażowo-technicznego KP PSP w Grajewie – 100 tys. zł,
 - Budowa budynku garażowo - technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń – 100 tys. zł,
 - Modernizacja KP PSP w Kutnie – 120 tys. zł,
 - Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich o myjnię dla pojazdów i sprzętu, suszarnię węży oraz pomieszczenia gospodarczo - techniczne i socjalne dla załogi – 150 tys. zł,

- Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie przy KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu – 96 tys. zł,
- Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Poznaniu – 153 tys. zł.
- Wstrzymano/przesunięto na dalsze lata realizację 12 inwestycji budowlanych (154 tys. zł):
 - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Środzie Wlkp. – 148 tys. zł. Realizacja zadania w 2024 r. została wstrzymana. Inwestycja posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową jednak realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. W przypadku inwestycji decyzja dotycząca kontynuacji, zostanie podjęta w 2025 r. po przeprowadzeniu kolejnej analizy możliwości finansowych wszystkich realizowanych inwestycji, która uwzględni możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł.
 - Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu – 6 tys. zł. Realizacja zadania w 2024 r. została wstrzymana. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową jednak realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Decyzja dotycząca kontynuacji, zostanie podjęta w 2025 r. po przeprowadzeniu kolejnej analizy możliwości finansowych wszystkich realizowanych inwestycji, która uwzględni możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł.
 - Budowa Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą, Zadanie usunięte z planu. Wzrost cen towarów i usług a także niedoszacowanie wszystkich kosztów inwestycji, spowodował konieczność rezygnacji z realizacji nierozpoczętego zadania budowlanego na terenie województwa. Istniało zagrożenie niewydatkowania przyznanych środków, ponieważ inwestor nie pozyskał działki pod realizację zadania.
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą. Realizacja przesunięta na 2025 rok. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa zadania na podstawie wykonanej dokumentacji została oszacowana na 28.000 tys. zł. W ramach środków z Programu modernizacji zaplanowano wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu w ramach etapu 0 i etapu I. Aktualna sytuacja zadania wiązała się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków finansowania (22.869 tys. zł) na jej kontynuację w kolejnych latach. Inwestycja nie została zbilansowana do wartości kosztorysowej. Zadanie zostało zgłoszone jako priorytetowe do dofinansowania w ramach przyszłej ustawy modernizacyjnej.
 - Budowa strażnicy JRG PSP Stryków. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok. Wartość kosztorysowa zadania w Strykowie szacowana była na kwotę 33.000 tys. zł, natomiast inwestor KP PSP w Zgierzu, na realizację zadania posiadała środki w wysokości 17.500 tys. zł. Wartość kosztorysowa przed 2021 rokiem ustalona została na kwotę 18.000 tys. zł. Wzrosty cen towarów i usług spowodowały niedoszacowanie inwestycji i konieczność analizy możliwości realizacji nierozpoczętego zadania budowlanego na terenie województwa łódzkiego. W 2025 roku w ramach programu zaplanowana została kwota 850 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej nowobudowanej strażnicy.
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP w Wołominie (siedziba Tłuszcz). Realizacja zadania została wstrzymana. Zadanie realizowane w Wołominie posiada

dokumentację projektową oraz przygotowany i ogrodzony teren pod budowę. W związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne na wykonawcę robót budowlanych, istniało ryzyko braku możliwości wydatkowania środków przewidzianych na zadanie w 2024 r. (ze względu na zbyt szeroki zakres prac koniecznych do przeprowadzenia w krótkim czasie). Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości realizacji zadania, ustalono, że wartość kosztorysowa budowy planowanego obiektu wynosi ok. 24.000 tys. zł, co aktualnie uniemożliwiło wykonanie zadania. Posiadane finansowanie inwestycji pozwala na wykonanie części robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji, co stwarza realne ryzyko degradacji wykonanych prac w I etapie zadania do momentu pozyskania niezbędnych środków na realizację kolejnych etapów. Inwestycja w Wołominie została wstrzymana do czasu pozyskania środków z innych źródeł, w 2024 r. pozostałe środki z tego zadania przesunięto na inną inwestycję.

- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r. Przesunięcie środków finansowych w ramach przyznanych limitów na realizację zadania w 2025 r. było niezbędne ze względu na nałożone na inwestora obowiązki w związku ze skomplikowanym ukształtowaniem działki, a także zakresem robót, które potencjalny wykonawca będzie musiał wykonać tj. mur oporowy i odwodnienie działki zabezpieczające nieruchomości znajdujące się w obrębie inwestycji. W celu obniżenia wartości kosztorysowej inwestycji podjęto działania prowadzące do pozyskania dodatkowego pasa nieruchomości gruntowej, który umożliwi przesunięcie projektowanego budynku. Powyższe działanie pozwoli na ukształtowanie zagospodarowania terenu w taki sposób, że nie będzie wymagane wykonanie muru oporowego o wartości 15% całej inwestycji. W celu realizacji powyższego rozpoczęto procedurę aktualizacji dokumentacji projektowej, co powoduje konieczność przesunięcia realizacji robót budowlanych i wydatkowania środków finansowych na 2025 r. W ramach Programu modernizacji na 2025 r. została zaplanowana kwota 5.316 tys. zł na to zadanie.
- Przebudowa sali sportowej (KP PSP Bytów). Zadanie zostało usunięte z uwagi na znaczący wzrost wartości inwestycji.
- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Raciborzu. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r. Realizacja inwestycji w Raciborzu została w roku 2024 wstrzymana do czasu aktualizacji programu inwestycji i ustalenia montażu finansowego, tj. podjęcia planistycznych działań budżetowych umożliwiających ich realizację zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami rynkowymi. Zaawansowanie inwestycji znajduje się na etapie początkowym, wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na realny termin zakończenia inwestycji planowany na 2029 rok, decyzje odnośnie jej kontynuacji powzięte zostaną po określeniu możliwości budżetowych i dokonaniu uzgodnień z Wojewodą Śląskim.
- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r. Realizacja inwestycji w Zawierciu została w roku 2024 wstrzymana do czasu aktualizacji programu inwestycji i ustalenia montażu finansowego, tj. podjęcia planistycznych działań budżetowych umożliwiających ich realizację zgodnie z obecnymi

uwarunkowaniami rynkowymi. Zaawansowanie inwestycji znajduje się na etapie początkowym. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na realny termin zakończenia inwestycji planowany na 2029 rok, decyzje odnośnie kontynuacji powzięte zostaną po określeniu możliwości budżetowych i dokonaniu uzgodnień z Wojewodą Śląskim.

- Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem. Realizacja przesunięta na 2025 r. Dla zadania w Mrągowie zaplanowana została wymiana bram garażowych. Zwiększenie środków na 2025 rok, umożliwi wykonanie wszystkich założonych celów zgodnie z Programem Inwestycji. Bramy garażowe zostaną wymienione w całości, a nie etapami jak pierwotnie zakładał plan. Przyczyni się to do znacznego obniżenia kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. W Programie modernizacyjnym na 2025 rok została zaplanowana kwota 2.680 tys. zł.
- Budowa KP PSP w Gryfinie. Zadanie w 2024 roku nie zostało rozpoczęte, a realizacja została przesunięta na 2025 rok. Przyczyną opóźnienia był fakt, iż przedłuża się procedura ustanowienia trwałego zarządu do działki pod budowę inwestycji i zagrożenie terminowego wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2024. Dla zadania nie została również ustalona aktualna wartość kosztorysowa, biorąc pod uwagę wzrost kosztów towarów i usług planowane środki są w dużej mierze niewystarczające. Decyzja dotycząca kontynuacji, zostanie podjęta w 2025 r. po przeprowadzeniu kolejnej analizy możliwości finansowych wszystkich realizowanych inwestycji.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Ocena działalności inwestycyjnej (w procentach) – 80%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba inwestycji zrealizowanych (efekty) w danym roku/liczba inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu.

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) – 13,44%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Na 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 34.500 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 45.560 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2024 br. zaangażowano i wydatkowano środki w kwocie 45.425 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Środki przeznaczono na: 16 szt. sprzętu transportowego (w tym: 10 samochodów z drabiną mechaniczną, 4 pojazdy specjalistyczne w ramach budowy modułu „rescEU CBRN DSM POLAND” oraz dwa samochody osobowo/dostawcze).

W części 85 – Budżety wojewodów dokonano zakupu 10 specjalnych samochodów z drabiną mechaniczną na łączną kwotę 34.500 tys. zł. Zakup pojazdów był współfinansowany z różnych źródeł, w tym z Funduszu Wsparcia PSP, WFOŚiGW oraz ze składek zakładów ubezpieczeń na cele ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188). Nowoczesne

pojazdy pozwalają na sprawniejsze i łatwiejsze dotarcie do punktu niesienia pomocy obywatelom, przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa pracy strażaków.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne na potrzeby Akademii Pożarniczej w ramach budowy modułu „rescEU CBRN DSM POLAND” dokonano zakupu 4 specjalistycznych pojazdów, w tym: Pojazd specjalistyczny DSM-POLAND, DMC 25t, H max 3,8 m, Pojazd ATV, Pojazd UTV oraz Pojazd UGV typu "muł". Przy czym wkład Programu modernizacji stanowi koszt niekwalifikowalny (VAT) realizowanego przez Akademię Pożarniczą projektu, w ramach którego zakupione zostały te pojazdy. Dodatkowo na potrzeby Akademii Pożarniczej zakupiono 2 samochody osobowo/dostawcze. Łączna kwota wydatków w części 42 wyniosła 11.060 tys. zł.

Podział środków dla jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota (w tys. zł)
1	KW PSP Wrocław	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
2	KW PSP Lublin	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
3	KW PSP Łódź	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
4	KW PSP Warszawa	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
5	KW PSP Rzeszów	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
6	KW PSP Białystok	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
7	KW PSP Gdańsk	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
8	KW PSP Olsztyn	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
9	KW PSP Poznań	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
10	KW PSP Szczecin	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
11	APoż Warszawa	Samochód specjalistyczny w ramach modułu "rescEU CBRN DSM POLAND"	4	10 450
12	APoż Warszawa	Samochód osobowy/dostawczy o masie do 3500 kg	1	160
13	APoż Warszawa	Samochód osobowy typu BUS do przewozu osób	1	450
Razem			16	45 560

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku/liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w danym roku.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W 2024 r. nie były planowane wydatki na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej. Plan po zmianach na koniec 2024 roku wyniósł 4.228 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.228 tys. zł, tj.: 100 % planu po zmianach.

W 2024 roku zmieniono plan przedsięwzięcia „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” w następujący sposób:

1. Decyzją nr 11/2024/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 10 października 2024 r. Minister SWiA dokonał zwiększenia o kwotę 1.000 tys. zł na zadanie pn. „Sprzęt na kształcenie

w kierunku studiów ratownictwo medyczne” na zakup sprzętu, który posłuży do kształcenia studentów umożliwiając realizację wieloosobowych symulacji na zajęciach z ratownictwa medycznego bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewakuacji wraz z wyposażeniem.

2. Decyzją nr 13/2024/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 27 listopada 2024 r. Minister SWiA dokonał zwiększenia o kwotę 3.228 tys. zł na zadanie pn. „Sprzęt analityczny CBRN na potrzeby szkoleniowe tworzonego modułu rescEU DSM POLAND” na zakup sprzętu analitycznego celem zabezpieczenia możliwości szkoleniowych Akademii Pożarniczej w zakresie HAZMAT i CBRN na najbliższe lata.

W ramach realizacji zadania pn. Sprzęt analityczny CBRN na potrzeby szkoleniowe tworzonego modułu "rescEU CBRN DSM POLAND" Akademia Pożarnicza dokonała zakupu sprzętu analitycznego oraz wysoce specjalistycznego wraz z dedykowanymi przystawkami umożliwiającymi symulację użycia np. bojowych środków trujących, odzwierciedlających warunki rzeczywiste. Dodatkowo zakupiono 4 zestawy spektrometrów, zestaw analizy kolorymetrycznej z osprzętem oraz wyposażenie dodatkowe uzupełniające funkcjonalności w zakresie rozpoznania i bezpieczeństwa ratowników w strefie niebezpiecznej.

Podział wydatków zrealizowanych przez Akademię Pożarniczą przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Rozdział	Paragraf	Wykonanie (w tys. zł)	Ilość (w szt.)
Sprzęt na kształcenie w kierunku studiów ratownictwo medyczne	73095	6220	550	2
		2270	450	238
Sprzęt analityczny CBRN na potrzeby szkoleniowe tworzonego modułu "rescEU CBRN DSM POLAND"		6220	3 228	9
Razem			4 228	249

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 101,6%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku/liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowanego do zakupu w danym roku.

Wyższy stopień realizacji zakupu sprzętu uzbrojenia (powyżej 100%) w stosunku do planu uzyskano m.in. poprzez oszczędności wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych do szacowanych wartości przewidzianych na przedmiotowe zakupy.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 25.000 tys. zł. Plan po zmianach oraz zrealizowane wydatki wyniosły 25.150 tys. zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczoną na zakup elementów umundurowania służbowego wg nowego wzoru oraz inne przedmioty wyposażenia osobistego i ochronnego (w tym płaszcze, bielizna termoaktywna trudnopalna, rękawice techniczne), z tego w częściach:

- ✓ 42 – Sprawy wewnętrzne zaplanowano 2.150 tys. zł (KG PSP i jednostki PSP – 1.500 tys. zł, APoż. - 650 tys. zł),
- ✓ 85 – Budżety wojewodów przewidziano kwotę 23.000 tys. zł.

Dokonano zakupu 9.083 szt./kpl. ubrań, w tym: elementy umundurowania służbowego nowego wzoru – 8.520 szt. oraz inne przedmioty wyposażenia osobistego i ochronnego (w tym płaszcze, bielizna termoaktywna trudnopalna, rękawice techniczne) – 563 szt. Podział środków dla jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach (w tys. zł)	Ilość kompletów ubrań
1	KW PSP Wrocław	1 782	684
2	KW PSP Toruń	1230	934
3	KW PSP Lublin	1227	221
4	KW PSP Gorzów Wlkp.	740	290
5	KW PSP Łódź	1747	437
6	KW PSP Kraków	1753	436
7	KW PSP Warszawa	2873	1791
8	KW PSP Opole	793	260
9	KW PSP Rzeszów	1330	578
10	KW PSP Białystok	793	192
11	KW PSP Gdańsk	1274	277
12	KW PSP Katowice	2549	900
13	KW PSP Kielce	827	167
14	KW PSP Olsztyn	988	244
15	KW PSP Poznań	1911	498
16	KW PSP Szczecin	1183	240
17	KG PSP Warszawa	200	150
18	SA PSP Kraków	420	139
19	SA PSP Poznań	400	208
20	CS PSP Częstochowa	400	177
21	SP PSP Bydgoszcz	80	21
22	APoż. Warszawa	650	239
Razem		25 150	9 083

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 99,96%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku/liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w danym roku.

2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 73,45%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 51.440 tys. zł, a wydatkowano 51.392 tys. zł (99,9%).

W ramach tego przedsięwzięcia Państwowa Straż Pożarna w 2024 r. otrzymała dodatkowe 200 etatów, z tego: 5 etatów w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz 195 etatów w części 85 – Budżety wojewodów.

Faktycznie przyjętych do służby zostało 192 funkcjonariuszy, z tego w części 42 – Sprawy wewnętrzne – 5 etatów (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) oraz w części 85 – Budżety wojewodów – 187 etaty (komendy wojewódzkie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej). Etaty te przeznaczono na zwiększenie struktury w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Podział etatów dla jednostek organizacyjnych w części 85 – Budżety wojewodów przedstawia się następująco:

Jednostka organizacyjna	Dodatkowe etaty	Wykonanie 2024 r.
część 85/02 - Województwo dolnośląskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	28	28
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	22	22
część 85/06 - Województwo lubelskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	15	15
część 85/08 - Województwo lubuskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	17	16
część 85/12 - Województwo małopolskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	6	6
część 85/14 - Województwo mazowieckie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	17	17
część 85/16 - Województwo opolskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	1	1
część 85/18 - Województwo podkarpackie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	8	8
część 85/20 - Województwo podlaskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	14	7
część 85/22 - Województwo pomorskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	16	16
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	7	7
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	12	12
część 85/30 - Województwo wielkopolskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	15	15
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	17	17
Razem część 85 - Budżety wojewodów <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	195	187

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 178.993 tys. zł i wydatkowano 178.947 tys. zł (100%).

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z nagrodą roczną w wysokości 31 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 9.630 tys. zł, a wydatkowano 9.612 tys. zł (99,8%).

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 28 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

Ponadto został określony miernik pozwalający ocenić poziom skuteczności i sprawności organizacyjno-technicznej jednostek PSP w działaniach ratowniczych, tj.:

Średni czas podjęcia interwencji ratowniczej przez jednostki PSP (w minutach i sekundach), gdzie planowana wartość miernika – nie dłużej niż 15 minut, algorytm liczenia wartości miernika – suma różnic pomiędzy czasem przybycia pierwszej jednostki PSP a czasem przyjęcia zgłoszenia/liczba informacji ze zdarzeń.

Miernik w 2024 r. wyniósł – 9 minut i 43 sekundy.

VIII. Służba Ochrony Państwa

W ramach Programu w budżecie Służby Ochrony Państwa na 2024 r. zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 75.751 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe zaplanowano łącznie – 58.600 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 17.151 tys. zł.

W 2024 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy na 2024 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Służbę Ochrony Państwa w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2024/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 25 marca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciach: „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 2.050 tys. zł umożliwiło zakup kombinezonu pirotechnika EOD oraz dwóch robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, związanych z rozpoznawaniem ładunków wybuchowych oraz w przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” na zadaniu „Środki techniki specjalnej” o kwotę 1.250 tys. zł pozwoliło na zakup plecakowego systemu do zagłuszania radioelektronicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na zadaniu „Pojazdy specjalne” o kwotę 3.300 tys. zł w związku z rezygnacją z zakupu pojazdu do rozpoznania zagrożeń biochemicznych.

2. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2024/PM/Policja/Służba Ochrony Państwa z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmniejszenie planowanych wydatków Służby Ochrony Państwa w 2024 r. w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 15.000 tys. zł na zadaniu „Budowa budynku administracyjnego w miejscu dawnego boiska sportowego w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa” wynikało z korzystnego zawarcia umowy na roboty budowlane. W 2025 r. zwrotnie zostanie pomniejszony plan wydatków Policji na rzecz Służby Ochrony Państwa na kwotę 15.000 tys. zł.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 6/2024/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 3 lipca 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 440 tys. zł na zakup płyt balistycznych stanowiących wkłady do pozyskanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych poszyć dla kamizelek kuloodpornych typu „plate carrier” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciach: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 410 tys. zł, co wynikało z niższej niż zaplanowano liczby funkcjonariuszy odchodzących ze służby o ok. 34 osoby oraz w przedsięwzięciu „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” o kwotę 30 tys. zł, w związku z niższym niż zaplanowano średniorocznym poziomem zatrudnienia, co spowodowało mniejsze wydatki w obszarze składek ubezpieczenia społecznego, składek na fundusz pracy oraz składek pracodawcy na PPK.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 12/2024/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 30 października 2024 r. zwiększenie planowanych wydatków w przedsięwzięciach: „Sprzęt transportowy” o kwotę 25 tys. zł na zakup pojazdu do przewozu psów służbowych oraz w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 25 tys. zł na dofinansowanie zakupu robotów miotanych służących do rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego miejsc trudno dostępnych oraz podwozi pojazdów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 50 tys. zł, w wyniku mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup plecakowego system do zagłuszania radioelektronicznego.
5. Decyzją Ministra SWiA nr 16/2024/PM/Straż Graniczna/Służba Ochrony Państwa z dnia 17 grudnia 2024 r. zmniejszenie planowanych wydatków Służby Ochrony Państwa w 2024 r. na kwotę 424 tys. zł wynikało z braku ofert w ramach przeprowadzanych kilkukrotnie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na zakup robota miotanego do rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego miejsc trudnodostępnych oraz podwozi pojazdów w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” (280 tys. zł) oraz zakupu płyt balistycznych za kwotę niższą niż pierwotnie planowano w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” (144 tys. zł). Środki przeniesiono do planu Straży Granicznej w 2024 roku na zakup broni w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalne”.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **60.327 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 43.616 tys. zł, wydatki płacowe 16.711 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **43.035 tys. zł**, tj. 98,7% planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **16.578 tys. zł**, tj. 99,2% planu po zmianach. Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2024 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	41 500	-15 000	26 500	26 499	26 499	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	10 160	-3 275	6 885	6 859	6 859	99,6	99,6
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	1 905	1 795	3 700	3 214	3 214	86,9	86,9
4	Sprzęt informatyki i łączności	3 035	1 200	4 235	4 168	4 168	98,4	98,4
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	2 000	296	2 296	2 295	2 295	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	0	0	0	0	0	-	-
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	15 592	-410	15 182	15 071	15 071	99,3	99,3
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	1 559	-30	1 529	1 507	1 507	98,6	98,6
Ogółem		75 751	-15 424	60 327	59 613	59 613	98,8	98,8

Realizacja zadań Programu przez Służbę Ochrony Państwa w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 26.500 tys. zł i w 100% został wykonany (26.499 tys. zł). Realizowano następujące zadania:

- Budowa budynku administracyjnego w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa – 26.300 tys. zł (zapłacono zaliczkę na poczet prac budowlanych, które będą kontynuowane w 2025 r.),
- Kompleksowy remont infrastruktury zewnętrznej w ob. Podchorążych 32 w m. Warszawa – 149 tys. zł (zadanie zrealizowano),
- Utwardzenie terenu w ośrodku szkolenia SOP w m. Raducz – 50 tys. zł (zadanie zrealizowano).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Ocena działalności inwestycyjnej (w procentach) - 100%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba inwestycji zrealizowanych (efekty) w danym roku/liczba zadań zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu (%)

2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby /pracy - 13%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę /świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Plan po zmianach na koniec 2024 r. wynosił 6.885 tys. zł. Wydatkowano kwotę 6.859 tys. zł, tj. 99,6% planu na zakup pojazdów, w tym:

- pojazdów specjalnych na kwotę 2.070 tys. zł, z tego: pojazd do prowadzenia obserwacji (860 tys. zł), pojazd do przewozu przesyłek zagrożonych (140 tys. zł), ruchome stanowisko kierowania na samochodzie (918 tys. zł), pojazd do przewozu psów służbowych (152 tys. zł),
- ciągnika siodłowego (1.353 tys. zł),
- naczepy do ciągnika siodłowego (1.727 tys. zł),
- dwóch samochodów osobowych reprezentacyjnych (1.459 tys. zł),
- samochodu osobowego powyżej 5 miejsc (250 tys. zł).

Zakup 9 szt. sprzętu transportowego pozwolił na częściowe zabezpieczenie występujących braków pojazdów, częściową modernizację przestarzałego sprzętu oraz zastąpienie wyeksploatowanych pojazdów w celu realizacji statutowych zadań przez SOP.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) - 100%

Miernik - liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku/liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w danym roku (%)

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach) - 1,59%

Miernik - liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu/normatywna liczba sprzętu transportowego (ładowego)

- 3) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego w tym ładowego, pływającego (w latach):

- średni wiek sprzętu transportowego ładowego - 9 lat
- średni wiek sprzętu transportowego pływającego - 6 lat 8 miesięcy

Miernik - średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla ładowego, pływającego).

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3.700 tys. zł. Wydatkowano kwotę 3.214 tys. zł, tj. 86,9% planu po zmianach.

Brak realizacji na kwotę 486 tys. zł, wynikał z nienależytego wykonania umowy (na 2024 r. zaplanowano zakup 4 szt. urządzeń RTG do kontroli bagażu jednak odstąpiono od umowy, gdyż dostawa nie została zrealizowana w terminie oraz urządzenia nie odpowiadały wymaganiom określonym w umowie).

Środki w przedsięwzięciu Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej wydatkowano na zakup:

- sprzętu termowizyjnego i noktowizyjnego (594 tys. zł) do wzmocnienia potencjału i zdolności do efektywnego i skutecznego realizowania zadań ustawowych SOP wobec osób ochraniających,
- przenośnego skanera RTG (400 tys. zł), na doposażenie funkcjonariuszy formacji realizujących równoległe czynności w tym samym czasie, w różnych miejscach z zakresu rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w obiektach ochraniających przez SOP oraz

miejscach czasowego pobytu osób ochraniających (dzięki mobilności skaner będzie mógł być używany w miejscach trudnodostępnych),

- trzech psów służbowych (51 tys. zł) w celu wzmocnienia zdolności do efektywnego i skutecznego realizowania zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa z zakresu rozpoznania pirotechnicznego w obiektach ochraniających przez SOP oraz miejscach czasowego pobytu osób ochraniających,
- kombinezonu pirotechnika EOD (798 tys. zł) w związku z koniecznością wymiany przestarzałego i wycofanego z użytkowania sprzętu do zapewnienia ochrony funkcjonariuszy przed ewentualnymi skutkami wybuchu niebezpiecznych ładunków,
- dwóch robotów mobilnych do zastosowań specjalnych (1.241 tys. zł), w związku z koniecznością wymiany przestarzałego i wycofanego z użytkowania sprzętu,
- analizatora wody (130 tys. zł), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie korzystania z wody przez osoby objęte ochroną SOP.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 48%

Miernik - liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku/liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowanego do zakupu w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 84%

Miernik - liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej/normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej

- 3) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 29%

Miernik - liczba nowoczesnego sprzętu/liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2022 i nowszy).

Wysokość powyższych mierników została określona na podstawie zakupionych ilości sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w ramach przyznanych środków finansowych pochodzących z programu modernizacji na lata 2022-2025 w stosunku do obowiązujących wartości normatywnych.

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na koniec 2024 r. wynosił 4.235 tys. zł. Wydatkowano kwotę 4.168 tys. zł, tj. 98,4% planu.

Zakupiono następujący sprzęt i systemy:

- Sprzęt elektroniczny i łączności – 3.293 tys. zł, w szczególności na następujące podzadania:
 - elementy systemu radiokomunikacyjnego (2.190 szt.) na kwotę 888 tys. zł, w tym: radiotelefon nasobny (80 kpl. - 433 tys. zł), radiotelefon samochodowy (10 kpl. - 48 tys. zł), akcesoria do radiotelefonów (2.098 szt. - 209 tys. zł), radiotelefon bazowy (1 kpl. - 149 tys. zł), przemiennik radiowy (1 kpl. - 49 tys. zł),
 - Środki techniki ochronnej - CCTV, SKD, SSWiN (1.129 kpl. - 1.206 tys. zł),
 - Środki techniki specjalnej – 1.199 tys. zł - plecakowy system do zagłuszania radioelektronicznego,
- Sprzęt informatyczny - 875 tys. zł, w szczególności na następujące podzadania:

- stacje robocze (32 kpl.) – 160 tys. zł,
- mobilny zestaw komputerowy (komputer All in one) – (34 kpl.) – 160 tys. zł,
- wielofunkcyjne urządzenie drukujące (4 kpl.) – 54 tys. zł,
- telefon komórkowy (63 kpl.) – 160 tys. zł,
- serwery i sprzęt sieciowy (3 kpl.) – 242 tys. zł,
- urządzenie wielofunkcyjne A4 (14 kpl.) – 70 tys. zł,
- zakup licencji/programu do zdalnego programowania radiotelefonu – 18 tys. zł,
- urządzenie mobilne do obróbki grafik - 11 tys. zł.

Powyższy asortyment pozwoli na doposażenie funkcjonariuszy SOP biorących udział w działaniach ochronnych oraz utrzymanie w należytej sprawności użytkowanych radiotelefonów nasobnych i samochodowych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy mechanizmów bezpieczeństwa i niezawodności użytkowanego systemu telekomunikacyjnego. Zakup środków techniki ochronnej i specjalnej umożliwi w obiektach ochraniających przez SOP wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów systemu techniki ochronnej. Zakupy sprzętu informatycznego pozwolą na ciągłość przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych, doposażenie funkcjonariuszy SOP w telefony komórkowe oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń, rozbudowę i modernizację akredytowanych systemów informatycznych.

Miernik - Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach) - w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1. Radiotelefon nasobny – 2%
2. Radiotelefon samochodowy – 0,87%
3. Wielofunkcyjne urządzenie drukujące – 10%
4. Stacje robocze / Mobilny zestaw komputerowy (komputer All in one) – 2,75%
5. Telefon komórkowy - 5,25%
6. Serwery i sprzęt sieciowy – 1,67%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu/normatywna liczba sprzętu (oddzielnie dla grup sprzętowych).

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na koniec 2024 r. wynosił 2.296 tys. zł i został zrealizowany na kwotę 2.295 tys. zł, tj.: 100% planu, z przeznaczeniem na zakup:

- kamizelek kuloodpornych kamuflowanych na kwotę 500 tys. zł (90 kpl.),
- przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na kwotę 1.500 tys. zł, w tym: mundur polowy letni (900 kpl.) oraz kurtka ochronna (342 szt.),
- płyt balistycznych na kwotę 295 tys. zł (60 szt.).

Zakupy pozwolą zaspokoić niezbędne potrzeby w zakresie zrealizowania należności wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SOP.

Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne ujęte w Programie (w procentach):

- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 127%

Zakupione mundury polowe letnie i kurtki ochronne przysługują wszystkim funkcjonariuszom (2 000 funkcjonariuszy po 1 kpl.). Ponadto uwzględniono posiadane zapasy magazynowe

łącznie z zakupami (2 212 kpl. mundurów polowych i 898 kpl. kurtek ochronnych). Wartość 127% wynika ze specyfiki służby mundurowej. Ilość umundurowania przysługującego funkcjonariuszom (1 kpl./rok) oraz utrzymania koniecznych zapasów magazynowych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1113).

- odzież ochronna – 52%.

Miernik - liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 15.592 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 15.182 tys. zł, a wydatkowano 15.071 tys. zł (99,3%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” na 2024 r. o 410 tys. zł wynikało z niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy oraz niższej od zakładanej liczby potencjalnych świadczeniobiorców w obszarze takich należności jak: odprawy, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe. Kwota 410 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” (Decyzja nr 6/2024/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Służby Ochrony Państwa na 2024 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”).

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z nagrodą roczną w wysokości 31 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 1.559 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 1.529 tys. zł, a wydatkowano 1.507 tys. zł (98,6%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” na 2024 r. o 30 tys. zł wynikało z niższego od zaplanowanego średniorocznego poziomu zatrudnienia, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszone wydatki w takich obszarach jak składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, oraz wpłat a PPK płatnych od wynagrodzeń pracowników. Kwota 30 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” (Decyzja nr 6/2024/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Służby Ochrony Państwa na 2024 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”).

W 2024 r. realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 28 zł od kwoty podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

Ponadto dla SOP został określony miernik w zakresie możliwości dokonania oceny wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli, tj.: Wskaźnik sprawności działania SOP.

Ze względu na charakter i specyfikę działalności Służby Ochrony Państwa szczegółowe dane służące do wyliczenia miernika nie mogą być publikowane. Planowana wartość miernika co najmniej 80 % ocen TAK. Ogólna ocena TAK lub NIE dokonywana jest na podstawie ocen logicznych poszczególnych zadań i podzadań. W 2024 r. SOP uzyskał wartość miernika – TAK, co oznacza pozytywną ocenę.

Opracował: Departament Budżetu MSWiA

Aprobował: Agnieszka Kida, Dyrektor Departamentu Budżetu.