



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
DB-INR.3110.10.6.2024

Druk nr 364

Warszawa, 30 kwietnia 2024 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

stosownie do art. 6 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 2023 roku
„Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach
2022-2025”**

w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z wyrazami szacunku

Marcin Kierwiński

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

AKCEPTOWAŁ

Marcin Kierwiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
(zaakceptowano elektronicznie)

DB-INR.3110.10.6.2024

INFORMACJA

**o realizacji w 2023 roku „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 2021 r. poz. 2448 oraz 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 2023 r. wynoszą 2.289.436 tys. zł w całości zostały ujęte w budżetach formacji.

Największym beneficjentem środków finansowych z Programu jest Policja, dla której przeznaczono 1.519.192 tys. zł, tj. 66,4% wydatków Programu, dla Państwowej Straży Pożarnej – 412.307 tys. zł (18,0%), Straży Granicznej – 311.486 tys. zł (13,6%) oraz dla Służby Ochrony Państwa – 46.451 tys. zł (2,0%).

Natomiast największym przedsięwzięciem rzeczowym zaplanowanym w 2023 r. jest budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów. Na ten cel plan wg ustawy wynosi 486.026 tys. zł (tj. 21,2% całości Programu). Z kolei na zakup sprzętu informatyki i łączności zaplanowano 183.010 tys. zł (8,0%), na zakup i wymianę sprzętu transportowego – 162.906 tys. zł (7,1%), zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowano 58.011 tys. zł, tj. 2,5%, oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 42.931 tys. zł, co stanowi 1,9% ogólnych wydatków Programu w 2023 roku.

Ponadto w ramach Programu realizowane były przedsięwzięcia płacowe, w ramach których zaplanowano na wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy kwotę 341.721 tys. zł, tj. 15% ogółu środków, na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy kwotę 856.983 tys. zł, tj. 37,4% ogółu środków, a na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji 157.848 tys. zł, tj. 6,9%.

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

- Policji w 2022 r. - o 1.700 etatów, 2023 r. – 1.300 etatów, 2024 r. – 1.300 etatów, a także 1.300 etatów w 2025 r. - czyli w czteroletnim okresie nastąpi łączny wzrost o 5.600 etatów;
- Straży Granicznej o 200 w latach 2022–2024, a w ostatnim roku, tj. 2025 o 150 etatów, czyli w skali czterech lat nastąpi wzrost łącznie o 750 etatów;

- Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r. o 150 etatów, w 2023 r. – 200 etatów, 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 2023 rok – 341.721 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 2023 roku decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniono podział kwot:

a) pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:

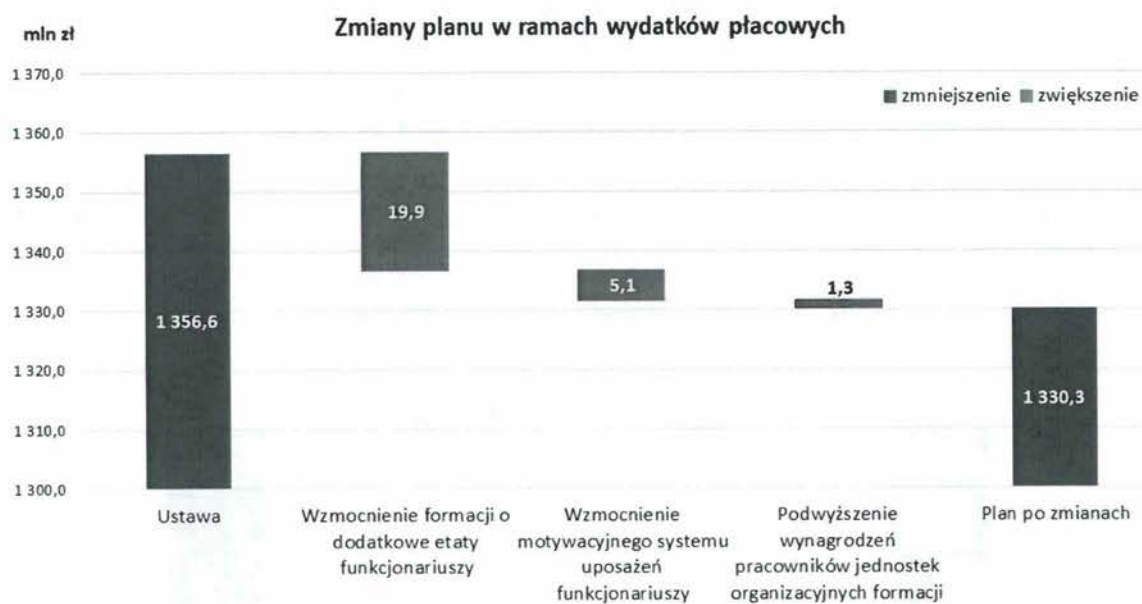
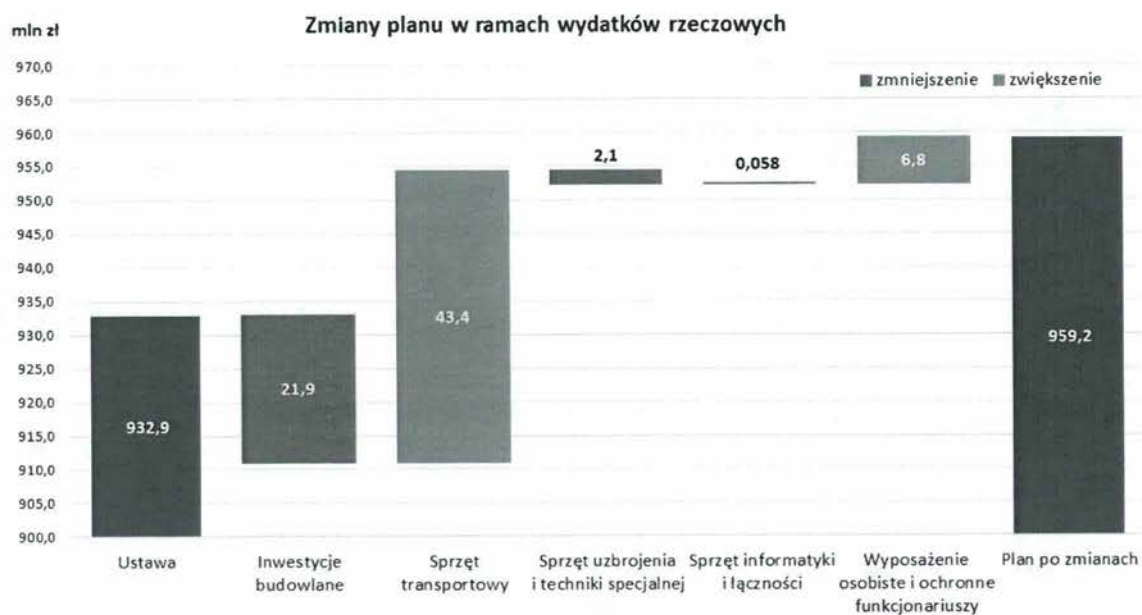
- ↑ zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy” o 43.426 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o 6.820 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności” o 58 tys. zł
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Inwestycje budowlane” o 21.888 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o 2.128 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o 19.871 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 5.105 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” o 1.312 tys. zł

b) pomiędzy formacjami w następujący sposób:

- ↑ zwiększenie wydatków Straży Granicznej o 60 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków Służby Ochrony Państwa o 60 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 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **2.155.913 tys. zł**, co stanowi 94,2% planu po zmianach. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 1.386.514 tys. zł, tj. 91,3% planu, Państwowa Straż Pożarna – 411.951 tys. zł, tj. 99,9% planu, Straż Graniczna – 311.546 tys. zł, tj. 100% planu oraz Służba Ochrony Państwa – 45.902 tys. zł, tj. 98,9% planu.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2023 r. w podziale na formacje

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa formacji	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	1 519 192	0	1 519 192	1 387 158	1 386 514	91,3	91,3
2	Straż Graniczna	311 486	60	311 546	311 546	311 546	100,0	100,0
3	Państwowa Straż Pożarna	412 307	0	412 307	412 170	411 951	100,0	99,9
4	Służba Ochrony Państwa	46 451	-60	46 391	45 902	45 902	98,9	98,9
Ogółem		2 289 436	0	2 289 436	2 156 776	2 155 913	94,2	94,2

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 2023 r. w podziale na przedsięwzięcia

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	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	486 026	-21 888	464 138	462 960	462 741	99,7	99,7
2	Sprzęt transportowy	162 906	43 426	206 332	206 135	206 135	99,9	99,9
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	58 011	-2 128	55 883	55 858	55 858	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	183 010	58	183 068	180 719	180 082	98,7	98,4
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	42 931	6 820	49 751	49 751	49 751	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	341 721	-19 871	321 850	200 875	200 875	62,4	62,4

7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	856 983	-5 105	851 878	846 451	846 451	99,4	99,4
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	157 848	-1 312	156 536	154 027	154 020	98,4	98,4
Ogółem		2 289 436	0	2 289 436	2 156 776	2 155 913	94,2	94,2

Realizacja przedsięwzięć Programu w ujęciu syntetycznym przedstawiała się następująco:

Inwestycje budowlane

Na 2023 r. w ramach Programu przewidziane zostały środki w łącznej wysokości 486.026 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 464.138 tys. zł. Zmniejszenia planu w trakcie roku na tym przedsięwzięciu per saldo o kwotę 21.888 tys. zł spowodowane były potrzebą przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2024 r., pozyskaniem środków finansowych z innych źródeł lub w związku z uzyskaniem korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Poniesiono wydatki w wysokości 462.741 tys. zł, tj. 99,7% planu. Z 215 zadań realizowanych w tym przedsięwzięciu, 64 zostało zakończonych, 111 zadań jest w trakcie realizacji, z tego: 59 polegających na budowie nowych obiektów, 52 polegające na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów, natomiast 40 zadań zostało zaniechanych/wstrzymanych lub ich realizacja została przesunięta na dalsze lata.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2023 r. środki w łącznej wysokości 162.906 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 206.332 tys. zł. Do końca 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 206.135 tys. zł, tj. 99,9% planu. Zostały one przeznaczone głównie na zakup 913 pojazdów, w tym samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz z drabiną mechaniczną dla jednostek PSP, furgonów, motocykli, mikrobusów, pojazdów patrolowych, jak również 21 bezzałogowych statków powietrznych, na zakup specjalistycznego sprzętu do śmigłowców policyjnych, sprzętu warsztatowego w SOP oraz na modernizację Ruchomego Stanowiska Kierowania na 5 samochodach SOP. 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 użytkowników je funkcjonariuszy.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu zostały przewidziane na 2023 r. środki w łącznej wysokości 58.011 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 55.883 tys. zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 55.858 tys. zł, tj. prawie 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakup nowoczesnego sprzętu o lepszych parametrach, który znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy, w tym głównie: 959 szt. broni różnego typu, sprzętu ochrony osobistej, kombinezonów dla pirotechników, osłon balistycznych (kamizelki kuloodporne kamuflowane), kasków policyjnych z osłoną twarzy, gogli, monokularów termowizyjnych i noktowizyjnych, niechłodzonych kamer termowizyjnych, systemów obserwacyjnych (w dwóch placówkach SG),

na modernizację sprzętu laboratoryjnego w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, w tym zakup chromatografów, analizatorów genetycznych, zestawów do sekwencjonowania DNA nowej generacji ze stacją roboczą, zakup dwóch psów służbowych, analizatorów płynów, przenośnego skanera RTG oraz urządzenia RTG do kontroli bagażu, wykrywacza materiałów wybuchowych.

Sprzęt informatyki i łączności

Na 2023 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 183.010 tys. zł. Plan po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 183.068 tys. zł. Środki w wysokości 180.082 tys. zł, tj. 98,4% planu, zostały przeznaczone głównie na: cyfryzację systemów łączności, modernizację sieci telekomunikacyjnych, modernizację systemów teleinformatycznych, rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG, modernizację i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG, rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa, zakup infokiosku, akustycznych zagłuszaczy telefonów, zakup m.in. radiotelefonów nasobnych i samochodowych, sprzętu informatycznego, zestawów komputerowych, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, telefonów komórkowych, serwerów, sprzętu sieciowego, środki techniki ochronnej i specjalnej.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2023 r. środki w wysokości 42.931 tys. zł. Plan po zmianach na koniec 2023 roku wyniósł 49.751 tys. zł. Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 49.751 tys. zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakup umundurowania, kurtek ochronnych (typu softshell), zestawów przeciwwuderzeniowych i spadochronowych dla służby kontrterrorystycznej, innych przedmiotów wyposażenia osobistego i ochronnego, jak: mundurów polowych, trzewików, płaszczy, bielizny termoaktywnej trudnopalnej, rękawic taktycznych, czapek,. 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 2023 r. środki w łącznej wysokości 341.721 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 321.850 tys. zł. Do końca 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 200.875 tys. zł, tj. 62,4% planu po zmianach. Niższe faktyczne wykonanie w stosunku do planu to wynik rozłożenia naborów do służby w trakcie roku i niższego faktycznego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby, tj. w trakcie trwania przeszkolenia przyjętego do służby funkcjonariusza.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2023 r. środki w łącznej wysokości 856.983 tys. zł na sfinansowanie wypłat podwyższonych uposażeń oraz wydatków związanych z wypłaceniem nagrody rocznej od podwyżki dokonanej w 2022 roku. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 851.878 tys. zł. Do końca 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 846.451 tys. zł, tj. 99,4% planu.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu nagrody rocznej w wysokości 31 zł od kwoty podwyżki dokonanej w 2022 roku, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę wynikającą z realizacji podwyżek Programu modernizacji w wysokości 406 zł.

Zgodnie z przepisami ustaw pragmatycznych funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Tak więc nagroda roczna przysługująca od kwoty podwyżki wypłacona została w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 1/12 tej kwoty.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

W ramach Programu zostały przewidziane na 2023 r. środki w łącznej wysokości 157.848 tys. zł na sfinansowanie podwyższonych wynagrodzeń pracowników oraz wydatków związanych z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego od podwyżki dokonanej w 2022 roku. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 156.536 tys. zł. Do końca 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 154.020 tys. zł, tj. 98,4% planu.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń pracowników, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące). Ponadto w 2023 roku dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 28 zł od kwoty podwyżki, co dało łączną miesięczną podwyżkę wynikającą z realizacji podwyżek Programu modernizacji w wysokości 356 zł na etat.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Tak więc dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje od kwoty podwyżki wypłacone zostało w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 8,5% tej kwoty.

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 2023 r. Minister SWiA wydał 14 decyzji, z których 13 dotyczyło 2023 r. i jedna decyzja dla PSP odnosiła się do roku 2025. Spośród wszystkich wydanych decyzji, 13 spowodowało zmiany kwot wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach, natomiast jedna decyzja powodowała przeniesienie wydatków pomiędzy formacjami, tj. z SOP do SG. Efekty dokonanych zmian

w 2023 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 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził poniższe zgody na zaciągnięcie zobowiązań:

- w dniu 23 lutego 2023 r. na rok 2024 w wysokości 1.800.000 zł na realizację Zakupu systemu identyfikacji biometrycznej – Budowa Systemu Biometric Matching System (BMS) dla Straży Granicznej w ramach zadania „Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” realizowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej,
- w dniu 4 kwietnia 2023 r. na rok 2024 w wysokości 2.000.000 zł na zakup Ruchomego Stanowiska Kierowania na samochodzie, w ramach zadania „Pojazdy specjalne”, w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” realizowanego przez Służbę Ochrony Państwa,
- w dniu 21 czerwca 2023 r. na rok 2024 w wysokości 330.157 zł na realizację dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa PSG w m. Ulhówek” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej,
- w dniu 21 czerwca 2023 r. na lata 2024-2025 w wysokości 9.919.191 zł na Modernizację i utrzymanie sieci WAN SG w ramach zadania „Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” realizowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej,
- w dniu 14 lipca 2023 r. na rok 2024 w wysokości 4.810.221 zł na zakup routerów w ramach zadania „Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” realizowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej,
- w dniu 27 lipca 2023 r. na lata 2024-2025 w wysokości 59.600.000 zł na realizację zadania „Budowa budynku administracyjnego w miejscu dawnego boiska sportowego w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Służbę Ochrony Państwa,
- w dniu 29 sierpnia 2023 r. na rok 2024 w wysokości 154.000 zł na realizację zadania „Budowa budynku garażowego i zagospodarowanie terenu w m. Wetlina” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
- w dniu 1 września 2023 r. na lata 2024-2025 w wysokości 13.912.000 zł na realizację zadania „Nadbudowa z przebudową budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży

Pożarnej” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,

- w dniu 1 września 2023 r. na rok 2024 w wysokości 24.167.699 zł, skorygowanej w dniu 6 listopada 2023 r. do kwoty 28.167.699 zł na Zakup poduszkowców w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” realizowany przez Morski Oddział Straży Granicznej,
- w dniu 1 września 2023 r. korekta zapewnienia z 16 sierpnia 2022 r. na rok 2024 zmniejszająca z kwoty 120.000.000 zł do kwoty 111.832.301 zł na Zakup samolotów rozpoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” realizowany przez Komendę Główną Straży Granicznej,
- w dniu 6 października 2023 r. na lata 2024-2025 w wysokości 18.390.990 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku nr 19 na potrzeby CS SG w m. Kętrzyn” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej,
- w dniu 6 listopada 2023 r. anulowanie zapewnienia skorygowanego w dniu 1 września 2023 r. na rok 2024 na kwotę 111.832.301 zł na Zakup samolotów rozpoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” realizowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej,
- w dniu 22 listopada 2023 r. na rok 2024 w wysokości 5.995.767 zł na realizację zadania „Przebudowa nadbrzeża na terenie Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej Gdańsk – Westerplatte” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Morski Oddział Straży Granicznej,
- w dniu 22 listopada 2023 r. na rok 2024 w wysokości 4.734.188 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu w zakresie przepisów ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji)” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” realizowanego przez Nadwiślański Oddział 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,
- na bieżąco prowadzono bazę 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 2023 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 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 2023 r. środki w łącznej wysokości 1.519.192 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie 543.996 tys. zł, a na realizację przedsięwzięć płacowych 975.196 tys. zł.

W 2023 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy na 2023 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Policję w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2023/PM/Policja z dnia 20 lipca 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 6.600 tys. zł na zakup samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych w celu kontynuacji procesu wymiany najbardziej wyeksploatowanych pojazdów, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięcie „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 6.600 tys. zł w związku z brakiem możliwości zakupu planowanej pierwotnie ilości kamer nasobnych.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 11/2023/PM/Policja z dnia 1 grudnia 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 6.834 tys. zł na zakup samochodów oznakowanych i nieoznakowanych oraz furgonów nieoznakowanych typu bus, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięcie „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 6.834 tys. zł w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kamer nasobnych.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 13/2023/PM/Policja z dnia 22 grudnia 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 3.604 tys. zł na zakup przez KWP w Olsztynie furgonów nieoznakowanych oraz dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięcie „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 3.604 tys. zł z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakup narkotestów oraz korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup kamizelek kuloodpornych zintegrowanych.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 14/2023/PM/Policja z dnia 28 grudnia 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 9.869 tys. zł na spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w toku realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „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”, „Budowa posterunku Policji w Gminie Sońsk”, Komenda Powiatowa Policji w Opatowie - budowa i przebudowa budynków - etap II - wykonanie robót budowlanych”, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięciach: „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o kwotę 6.752 tys. zł w związku z sukcesywnym procesem włączania dodatkowych etatów do struktur poszczególnych jednostek, „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 1.805 tys. zł, po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat nagród rocznych, 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 1.312 tys. zł po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłat na PPK płatnych od wynagrodzeń pracowników.

Plan wydatków na koniec 2023 r. wynosił **1.519.192 tys. zł**. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **549.602 tys. zł**, tj. 99,2% planu po zmianach (553.865 tys. zł), zaangażowanie natomiast wyniosło 550.239 tys. zł, tj. 99,3%. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w 86,7%, gdzie wykonanie wyniosło **836.912 tys. zł**.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2023 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	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	252 520	9 869	262 389	261 222	261 222	99,6	99,6
2	Sprzęt transportowy	75 956	17 038	92 994	92 840	92 840	99,8	99,8
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	46 380	-17 038	29 342	29 337	29 337	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	156 500	0	156 500	154 200	153 563	98,5	98,1
5	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	12 640	0	12 640	12 640	12 640	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	273 385	-6 752	266 633	145 697	145 697	54,6	54,6
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	573 350	-1 805	571 545	566 499	566 499	99,1	99,1
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	128 461	-1 312	127 149	124 723	124 716	98,1	98,1
Ogółem		1 519 192	0	1 519 192	1 387 158	1 386 514	91,3	91,3

Realizacja zadań Programu przez Policję w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W tej grupie plan wydatków po zmianach na koniec 2023 r. wynosił 262.389 tys. zł, zaś zaangażowanie i wykonanie wyniosło 261.222 tys. zł, tj. 99,6% planu.

Z ww. środków zrealizowano 87 zadań inwestycyjnych, w tym: na 39 zadaniach osiągnięto efekt rzeczowy, na 6 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast 42 zadania są w trakcie realizacji.

❖ Zadania inwestycyjne realizowane przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - 15.005 tys. zł

- Prace w toku na 2 zadaniach (8.048 tys. zł):
 - Budowa budynku do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie Lotniska Warszawa - Babice (w toku prace związane z odbiorem inwestycji - poziom realizacji 80%) - 7.873 tys. zł,
 - Przebudowa infrastruktury technicznej zasilania energetycznego obiektu Komendy Głównej Policji położonego przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie (w trakcie opracowania dokumentacji - poziom realizacji 10%) - 175 tys. zł.
- Zakończono 6 zadań, których realizacja dofinansowana była z „Programu modernizacji ...” (6.957 tys. zł):
 - Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie - 3.874 tys. zł,
 - Kompleksowa przebudowa hangaru nr 6 na terenie obiektu lotniska Warszawa-Babice - etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 89 tys. zł,
 - Kompleksowa przebudowa hangaru nr 5 na terenie obiektu lotniska Warszawa-Babice - etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 146 tys. zł,
 - Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie - 1.223 tys. zł,
 - Przebudowa zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na salę ćwiczeń sportowych wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów - 151 tys. zł,
 - Przebudowa rurociągu by-pass zaworu kontrolno-pomiarowego (odcinającego) instalacji klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie - 1.474 tys. zł.

❖ Zadania inwestycyjne realizowane przez Szkoły oraz Centrum Szkolenia Policji - 8.651 tys. zł

Stan realizacji 4 zadań przedstawia się następująco:

- Trwały roboty budowlane na zadaniu, pn.: Przebudowa budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - 2.924 tys. zł
- Zakończono 3 zadania, których realizacja dofinansowana była z „Programu modernizacji ...” (5.727 tys. zł):

- Budowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 5.039 tys. zł,
- Modernizacja budynku internatowego nr 5 CSP Legionowo - I etap – 535 tys. zł,
- Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach – 153 tys. zł.

❖ ***Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji – 237.566 tys. zł***

Stan realizacji 75 zadań inwestycyjnych:

- Zakończono 36 zadań (88.468 tys. zł):

KWP Wrocław:

- Posterunek Policji w Marcinowicach przy ul. J. Tuwima - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 104 tys. zł,
- Posterunek Policji w Męcince - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 3.605 tys. zł,
- Posterunek Policji w Domanowie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 4.047 tys. zł,

KWP Lublin:

- Posterunek Policji w Wojśławicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj – 4.638 tys. zł,
- Posterunek Policji w Piszczacu - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 3.995 tys. zł,
- Posterunek Policji w Wilkołazie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj" – 3.499 tys. zł,
- Posterunek Policji w Turobinie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj – 4.373 tys. zł,
- Komisariat Policji w Janowie Podlaskim - zmiana źródła zasilania w ciepło wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów – 224 tys. zł,

KWP Łódź:

- PP we Wrzącej - budowa nowej siedziby - II etap – 1.151 tys. zł,
- Posterunek Policji w Bolimowie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 1.222 tys. zł,

KWP Kraków:

- KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby – 81 tys. zł,
- Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem - budowa nowej siedziby – 1.770 tys. zł,
- KP w Jordanowie - przebudowa obiektu – 238 tys. zł,
- Komisariat Policji w Grybowie - budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji gazowej i robotami towarzyszącymi - realizacja robót budowlanych – 390 tys. zł,

KWP Radom:

- KPP Pułtusk - budowa nowej siedziby Etap II – 3.099 tys. zł,
- Posterunek Policji w Goździe - budowa nowej siedziby - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 4.549 tys. zł,

KSP Warszawa:

- KPP Mińsk Mazowiecki - budowa nowej siedziby - Etap II – 20.696 tys. zł,
- Komisariat Policji Warszawa Włochy - budowa nowej siedziby - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – 210 tys. zł,
- PP w Leoncinie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 4.503 tys. zł,
- KSP Warszawa - przebudowa i rozbudowa zasilania energetycznego w budynkach przy ul. Nowolipie 2 i Nowolipie 2a w Warszawie - etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – 426 tys. zł,
- Modernizacja obiektu KSP - Policyjna Izba Dziecka (PID KSP ul. Wiśniowa 44 w Warszawie - przebudowa i rozbudowa budynku) – 99 tys. zł,

KWP Rzeszów:

- Posterunek Policji w Pysznicy - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D – 3.738 tys. zł,
- Posterunek Policji w Skołyszynie - modernizacja obiektu - etap II – 346 tys. zł,
- Posterunek Policji w Harasiukach - modernizacja obiektu wraz z wymianą źródła ciepła - II etap - przebudowa obiektów – 979 tys. zł,

KWP Białystok:

- Komisariat Policji I w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II – 93 tys. zł,
- Komisariat IV Policji w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II – 100 tys. zł,

KWP Katowice:

- KP w Rybniku - Boguszowicach - budowa nowej siedziby - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – 107 tys. zł,
- Komisariat Policji w Gaszowicach - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 156 tys. zł,

KWP Kielce:

- KP w Sędziszowie - budowa nowej siedziby Etap II – 2.749 tys. zł,

KWP Poznań:

- Posterunek Policji w Białośliwiu - budowa nowej siedziby – 4.569 tys. zł,
- Posterunek Policji w Budzynie - budowa nowego obiektu – 3.994 tys. zł,
- Posterunek Policji w Sieroszewicach - budowa nowego obiektu – 3.658 tys. zł,

KWP Szczecin:

- KPP Pyrzyce - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników - 3.249 tys. zł,
- PP Brojce - budowa nowej siedziby - 624 tys. zł,

KWP Bydgoszcz:

- Dostosowanie siedziby KMP Bydgoszcz do potrzeb KP Bydgoszcz - Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F - I etap - 1.100 tys. zł,

KWP Gdańsk:

- Posterunek Policji w Rowach - przebudowa siedziby - Etap I -opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 87 tys. zł,
- Trwały roboty budowlane i prace wykończeniowe na 24 poniższych zadaniach (137.155 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 - 62.613 tys. zł,
- Posterunek Policji w Grębolicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - 2.476 tys. zł,
- Posterunek Policji w Podgórzynie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - 2.386 tys. zł,
- Posterunek Policji w Janowicach Wielkich - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - 2.482 tys. zł,
- Posterunek Policji w Żórawinie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - 2.832 tys. zł,
- Posterunek Policji w Krośnicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - 2.595 tys. zł,

KWP Lublin:

- Posterunek Policji w Niedrzwicy Dużej - budowa nowej siedziby w trybie zaprojektuj i wybuduj - 3.491 tys. zł,

KWP Kraków:

- V Komisariat Policji w Krakowie - budowa nowej siedziby - II etap - 2.807 tys. zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - budowa nowej siedziby - II Etap - 3.944 tys. zł,
- KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku - 2.254 tys. zł,

KWP Radom:

- Budowa posterunku Policji w Gminie Sońsk - 1.386 tys. zł,

KSP Warszawa:

- Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą - Etap II – 16.723 tys. zł,
- Przebudowa i modernizacja siedziby Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie – 5.153 tys. zł,

KWP Opole:

- KP Otmuchów - budowa nowej siedziby ul. Krakowska - Etap II – 2.500 tys. zł,

KWP Rzeszów:

- II Komisariat Policji w Rzeszowie – budowa nowej siedziby – 3.100 tys. zł,
- Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem - budowa nowej siedziby – 2.007 tys. zł,

KWP Białystok:

- Posterunek Policji w Białowieży ul. Sportowa 18 - przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych – 1.987 tys. zł,
- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - przebudowa pomieszczeń technicznych i modernizacja pomieszczeń biurowych KWP w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 65 - etap III – 240 tys. zł,

KWP Katowice:

- KMP/KPP - modernizacja systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu alarmowego – Etap II – 5.378 tys. zł,

KWP Kielce:

- Posterunek Policji w Bogorii - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj – 100 tys. zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Opatowie – budowa i przebudowa budynków - Etap II – wykonanie robót budowlanych – 1.224 tys. zł,

KWP Poznań:

- KWP w Poznaniu - budowa nowego budynku na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego - II etap budowa – 763 tys. zł,

KWP Szczecin:

- PP Płoty - budowa nowej siedziby – 5.436 tys. zł,

KWP Gdańsk:

- Komenda Miejska Policji w Gdańsku - przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb ul. Nowe Ogrody – 3.278 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 15 poniższych zadań (11.943 tys. zł):

- Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach - budowa nowej siedziby – 3.755 tys. zł,

- Posterunek Policji w Słońsku - budowa nowej siedziby - 117 tys. zł,
- Posterunek Policji w Krynkach - budowa nowej siedziby - 50 tys. zł,
- Posterunek Policji w Śniadowie - budowa nowej siedziby - 50 tys. zł,
- KP Cedry Wielkie - budowa nowej siedziby - Etap II - 8 tys. zł,
- Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 1.217 tys. zł,
- 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 - 618 tys. zł,
- Posterunek Policji w Wiślicy - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj - 100 tys. zł,
- Rewitalizacja Miasta w obiekcie KWP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a - 2.034 tys. zł,
- Zagospodarowanie terenu za budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 - 42 tys. zł,
- KP IV Bytom - zmiana lokalizacji - etap II realizacja - 100 tys. zł,
- KMP w Świętochłowicach - modernizacja gospodarki wodno-ściekowej - realizacja - 378 tys. zł,
- KP Resko - termomodernizacja, modernizacja obiektu i infrastruktury - 2.456 tys. zł,
- Posterunek Policji w Polanowie - termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury - 593 tys. zł,
- Posterunek Policji w Tychowie - termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury - 425 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 2023 r., w ramach Programu modernizacji wydatkowano kwotę 81.956 tys. zł. na realizację 36 zadań obejmujących posterunki Policji, z tego:

- ✓ 20 zadań zostało zakończonych (55.451 tys. zł), w tym 14 zadań polegało na reaktywacji komórek organizacyjnych Policji
- ✓ 16 zadań znajduje się na etapie realizacji (26.505 tys. zł).

Mierniki: Ocena działalności inwestycyjnej w skali całego kraju wyniósł 65,22% (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 2,5% (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 2023 r. wynosił 92.994 tys. zł, natomiast zaangażowano i wydatkowano 92.840 tys. zł, tj. 99,8%.

W ramach tego przedsięwzięcia:

- doposażono Policję w 574 szt. różnego rodzaju pojazdów za łączną kwotę 92.642 tys. zł, z tego: 298 szt. samochodów osobowych oznakowanych (typu SUV oraz segm. C), 184 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych (typu SUV oraz segm. B i C), 92 szt. furgonów, w tym: wypadowe, mała więźniarka i nieoznakowane,
- zrealizowano zakup specjalistycznego sprzętu obsługowego/wyposażenia do śmigłowców policyjnych w postaci 5 szt. asortymentu, w tym: 2 akumulatorów lotniczych, wózka podnośnikowego oraz 2 płóz do śmigłowca w łącznej kwocie 198 tys. zł (obszar taboru lotniczego).

Doposażenie Policji w ww. nowoczesny sprzęt transportowy, pozwoliło na zastąpienie wyeksploatowanych, generujących wysokie koszty utrzymania pojazdów, nową, bardziej ekonomiczną flotą transportową. Ponadto, umożliwiło częściowe uzupełnienie występujących braków do norm wyposażenia. Pojazdy te przyczyniły się w znaczny sposób do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników je policjantów oraz innych użytkowników dróg publicznych. Zakupione w ramach Programu samochody osobowe oznakowane posiadają nowe nacechowanie, zawierające dodatkowe elementy odbłaskowe barwy żółtozielonej fluorescencyjnej. Zakup pojazdów typu furgon wypadowy pozwolił na doposażenie Oddziałów Prewencji Policji w nowoczesny sprzęt transportowy, pozwalający na przewóz w różnych konfiguracjach asortymentowych i ilościowych elementów pełnego, w tym specjalistycznego wyposażenia służbowego funkcjonariuszy tej formacji.

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 – $(574/203) \times 100 = 282,8\%$
 - b) transport lotniczy – zakupiony asortyment w tym zakresie stanowi jedynie doposażenie zaplecza obsługowego statków powietrznych i nie podlega algorytmowi liczenia wartości miernika.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb (liczba posiadanego sprzętu/normatywna liczba sprzętu transportowego):
 - a) transport lądowy – $(21950/22019) \times 100 = 99,7\%$
 - b) łódzie – $(317/319) \times 100 = 99,4\%$
- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację PMP (liczba zakupionego w PMP sprzętu/ normatywna liczba sprzętu transportowego):
 - a) transport lądowy – $(574/22019) \times 100 = 2,6\%$
 - b) łódzie $(0/319) \times 100 = 0\%$
- 4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego – średni wiek sprzętu transportowego:
 - a) lądowy – średni wiek pojazdów w podstawowych grupach:
 - samochody osobowe – 8 lat

- samochody osobowe terenowe - 9 lat
- samochody furgon - 9 lat 5 miesięcy
- b) pływający - 12 lat i 6 miesięcy
- c) lotniczy - średni rok produkcji 2012, wiek średni 10 lat i 8 miesięcy (w 2023 r. do zakupu nowych statków powietrznych nie angażowano środków z Programu).

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 29.342 tys. zł. Środki zaangażowano i wydatkowano w kwocie 29.337 tys. zł, tj. prawie 100% planu po zmianach.

Zakupiono: 10 szt. chromatografów, systemu do badań DNA – w ramach którego zakupiono 4 szt. analizatorów genetycznych, 3 zestawy do sekwencjonowania DNA nowej generacji ze stacją roboczą do przygotowywania bibliotek wraz z dodatkowym wyposażeniem zestawu w postaci 1 szt. suchej łożni oraz 1 szt. pompy rotacyjnej, 49 szt. sprzętu ochrony osobistej – CBRN, 5 kombinezonów dla pirotechnika (ciężki), 1.500 szt. osłon balistycznych (kamizelki kuloodporne kamuflowane), 172 szt. pistoletów maszynowych, 683 szt. kasków policyjnych z osłoną twarzy, 158 karabinków HK 416 kal. 5,56 mm., stanowiska do ujawniania śladów na rzecz laboratoriów kryminalistycznych, wielofunkcyjny system do badań odcisków butów, odcisków palców, dokumentów i innych płaskich powierzchni, gogle noktowizyjne (65 szt.) i monokulary (14 szt.), osłony balistyczne.

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 2023 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 różnych formacji, w tym przede wszystkim wzmocniło w nich poczucie bezpieczeństwa podczas realizowanych codziennych obowiązków służbowych, poprzez:

- zabezpieczenie potrzeb funkcjonariuszy komórek kontrterrorystycznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w kamizelki kuloodporne, wyposażone we wkłady twarde o wysokiej klasie odporności balistycznej,
- zwiększenie stanu ilościowego wyposażenia policjantów służb kontrterrorystycznych w kamizelkę kuloodporną zintegrowaną oraz doposażenia policjantów pozostałych służb w kamizelkę kuloodporną kamuflowaną,
- doposażenie funkcjonariuszy oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, w kaski policyjne z osłoną twarzy, jak również przekazanie tego asortymentu na potrzeby Szkoły Policji – w celu przeprowadzania cyklicznych szkoleń funkcjonariuszy biorących udział w misjach pokojowych,

- 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.

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 - 100 %.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb - (liczba posiadanego sprzętu / normatywna liczba sprzętu):
 - sprzęt techniki specjalnej - 34,5 %
 - sprzęt uzbrojenia - 43,3 %.
- 3) Stopień nowoczesności sprzętu - (liczba nowoczesnego sprzętu / liczba całego sprzętu):
 - sprzęt techniki specjalnej - 81,7 %
 - sprzęt uzbrojenia - 11,4 %.

Sprzęt informatyki i łączności

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 156.500 tys. zł. Do końca 2023 r. zaangażowano 154.200 tys. zł, tj. 98,5%, a wydatkowano 153.563 tys. zł, tj. 98,1% planu.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- Cyfryzacja systemów łączności - plan po zmianach wyniósł 62.767 tys. zł i został zrealizowany w wysokości 61.856 tys. zł, tj. 98,5% planu. Środki wydatkowano na następujące podzadania:
 - Doposażenie Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego - zakupiono 23 terminale wideokonferencyjne wraz z ukompletowaniem za kwotę 1.715 tys. zł,
 - Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informatycznych Policji poprzez zakup telefonów komórkowych, terminali MTN, GSM - zakupiono 20 modemów GSM, 78 telefonów komórkowych, 20 routerów GSM za kwotę 379 tys. zł,
 - Cyfryzacja systemów radiokomunikacyjnych Policji - zakupiono: 6 911 szt. radiotelefonów noszonych, 1 116 szt. radiotelefonów przewoźnych, 165 szt. radiotelefonów biurkowych, 19 konwerterów RS-Ethernet, 9 licencji Proxy iTM, 9 stanowisk Klient iTM, 1 licencję iTM na programowanie radiotelefonów, 30 zestawów antenowych, 77 stacji bazowych wyniesionych BS-3BR, 19 stacji bazowych wyniesionych BS-2BR, 1 stację bazową wyniesioną BS-6BR, 15 zestawów sieciowych wyniesionej lokalizacji konsolowej, 8 lokalnych stanowisk NMT, 11 stanowisk odsłuchowych modułu rejestracji, 75 konsoli dyspozytorskich, 44 interfejsów DMR, 97 siłownie BS typu 2, 1 rozszerzenie zasilania interfejsu DMR, ponadto wykonano upgrade 19 stacji bazowych wyniesionych BS-2BR do 4BR, 1 integrację z SWDP oraz 3102 aktualizacje oprogramowania TEA1 do TEA2 radiotelefonów. Dodatkowo w ramach przekazanych środków KWP/KSP zakupiły:

- 538 radiotelefonów różnego typu oraz 338 szt./kpl. sprzętu radiokomunikacyjnego za kwotę 58.493 tys. zł,
- Zakup sprzętu łączności i narzędzi – zakupiono 1 przyrząd pomiarowy z ukompletowaniem służący do lokalizacji uszkodzeń oraz analiz poprawności połączeń światłowodowych oraz 1 spawarkę światłowodową za kwotę 136 tys. zł,
 - Budowa kabli światłowodowych - wybudowano kablową linię światłowodową w 1 relacji za kwotę 59 tys. zł,
 - Dostawa wysokowydajnych przełączników sieciowych oraz Bezprzewodowych Punktów Dostępowych na potrzeby PSW - zakupiono 14 przełączników sieciowych za kwotę 1.074 tys. zł.
- Modernizacja sieci telekomunikacyjnych - plan po zmianach wyniósł 5.677 tys. zł, zaangażowanie i wykonanie wyniosło 5.675 tys. zł, tj. 100% planu. Realizowano następujące podzadania:
 - Zakup urządzeń kryptograficznych Krypton do rozbudowy systemu Policyjna Sieć transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) zakupiono 36 szt. szyfratorów za kwotę 2.155 tys. zł,
 - Zakup słuchawek Poly Voyager Focus 2 USB-C LS w ukompletowaniu dla inżynierów sieci OST 112 - zakupiono 15 szt. słuchawek za kwotę 22 tys. zł,
 - Zakup stelaży krosowych - zakupiono 4 stelaże krosowe za kwotę 129 tys. zł,
 - Zakup inteligentnych paneli krosowych - zakupiono 14 inteligentnych paneli światłowodowych za kwotę 159 tys. zł,
 - Modernizacja sieci LAN - zakupiono 46 przełączników sieciowych za kwotę 3.210 tys. zł.
 - Modernizacja systemów teleinformatycznych - plan po zmianach wyniósł 88.056 tys. zł, zaangażowanie i wykonanie wyniosło 86.032 tys. zł, tj. 97,7% planu. Realizowano następujące podzadania:
 - Zakup sprzętu i oprogramowania - zakupiono: zakupiono 20 licencji, 3858 komputerów stacjonarnych, 401 drukarek, 110 skanerów, 5 UPS'ów, 420 laptopów, 3950 monitorów, 340 urządzeń wielofunkcyjnych, a także dofinansowano zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego - za kwotę 28.350 tys. zł,
 - Modernizacja systemów międzynarodowych - zmodernizowano jeden system za kwotę 20.626 tys. zł,
 - Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji - zakupiono licencje konieczne do modernizacji 7 systemów informatycznych za kwotę 1.648 tys. zł,
 - Dostawa infrastruktury sprzętowo - programowej niejawnego systemu ewidencji środków trwałych - zmodernizowano infrastrukturę sprzętowo-programową niejawnego systemu ewidencji środków trwałych za kwotę 256 tys. zł,
 - Rozbudowa środowiska sprzętowego Systemu Wspomagania Obsługi Policji - dokonano rozbudowy 5 serwerów za kwotę 39 tys. zł,
 - Modernizacja urządzeń Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA - zakupiono 5 routerów za kwotę 615 tys. zł,
 - Konsolidacja umów, odnowienie, modernizacja oraz zakup licencji warstwy wirtualizacyjnej infrastruktury serwerowej Policji - zakupiono 206 licencji VMware za kwotę 11.212 tys. zł,
 - Zakup sprzętu do środowisk SNP i BTUU - zakupiono 6 serwerów i 1 moduł HSM za kwotę 491 tys. zł,

- Zakup licencji dla posiadanych oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies na okres 36 miesięcy za kwotę 20 tys. zł,
- Zakup subskrypcji licencji na okres 36 miesięcy do obecnie użytkowanego oprogramowania ESET PROTECT Essential ON-PERM zapewniającego ochronę antywirusową dla 50 000 użytkowników sieci PSTD i innych sieci oraz ODN za kwotę 2.294 tys. zł,
- Modernizacja systemów bezpieczeństwa CWI - zakupiono 10 punktów dostępowych dla Oficerów Łącznikowych, 1 licencję oraz zmodernizowano środowisko VDI poprzez zakup urządzeń 0-klient na potrzeby Oficerów Łącznikowych za kwotę 436 tys. zł,
- Zakup kontrolerów RAID wraz z dyskami do serwerów VDI oraz kontrolerów do serwerów Cisco - zakupiono 2 kontrolery do serwerów CISCO i HPE za kwotę 87 tys. zł,
- Modernizacja infrastruktury sieciowej POL i CSD - zakupiono 14 szt. routerów za kwotę 3.648 tys. zł,
- Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby zarządzania siecią LAN wraz z niezbędnymi licencjami i oprogramowaniem - zakupiono 4 serwery wraz z mobilną stacją zarządzania oraz oprogramowaniem za kwotę 1.400 tys. zł,
- Doposażenie węzłów sieci OSTA/B/C/D w przełączniki sieciowe na potrzeby instalacji urządzeń końcowych - zakupiono 200 przełączników sieciowych za kwotę 5.000 tys. zł,
- Zakup wysoko wydajnego serwera na potrzeby modernizacji oprogramowania Idemia MVI do Idemia AV za kwotę 232 tys. zł,
- Modernizacja systemu backup systemów międzynarodowych - zmodernizowano system backup systemów międzynarodowych poprzez zakup 2 duplikatorów za kwotę 9.523 tys. zł,
- Wizualizer do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego - zakupiono 6 zestawów wizualizerów do PSW za kwotę 154 tys. zł.

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 roku 2023 zakupiono w ramach Programu (...) 4.278 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 132 425 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 3,23%.

Od początku trwania Programu (...), zakupiono 5 225 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 132 425 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 3,95%.

Urządzenia drukujące

W roku 2023 zakupiono w ramach Programu (...) 742 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 57 176 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 1,30%.

Od początku trwania Programu (...), zakupiono 2 709 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 57 176 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 4,74%.

Mobilne terminale noszone (MTN)

W roku 2023 nie zakupiono w ramach Programu (...) MTN'ów. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 18 476 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 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 roku 2023 Błil KGP modernizowało w ramach Programu (...) 27 centralnych systemów informatycznych. W stosunku do całkowitej liczby centralnych systemów obsługiwanych przez Błil KGP wynoszącej 75, daje to wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych na poziomie 36%.

- 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 roku 2023 liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego wyniosła 8.730. 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 62,64%.

Od początku trwania Programu (...), liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego wyniosła 13.010. 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 93,35%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan wydatków w tym przedsięwzięciu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 12.640 tys. zł. Do końca 2023 r. zaangażowano i wydatkowano 12.640 tys. zł, tj. 100% planu. W 2023 r. zrealizowano dostawy poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz wyposażenia specjalnego, w tym:

- 1.119 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych, na który składały się kamizelki przeciwuderzeniowe typu OPP 4-K, ochraniacze barków i ramion oraz nowy wzór rękawic,
- 5 kpl. zestawów spadochronowych dla służby kontrterrorystycznych,
- 2.650 szt. kurtek ochronnych (typu softshell),

oraz umundurowania wyjściowego (realizacja zakupów objęta pełnych 546 kpl., składających się z: kurtek gabardynowych wyjściowych, spodni (typu: narciarskie, bryczesy, wyjściowe) oraz szalików zimowych). Ponadto, dokonano zakupu dodatkowych spodni oraz szalików.

Zakup zestawów przeciwuderzeniowych pozwolił na wymianę obecnie użytkowanych, przestarzałych i wyeksploatowanych egzemplarzy, na sprzęt nowej generacji. Realizacja w 2023 r. zakupu zestawów spadochronowych dla służb kontrterrorystycznych jako niezbędnego sprzętu taktycznego, pozwoliła na zwiększenie mobilności grupy bojowej (w tym transportu osób, sprzętu także medycznego do obszarów zagrożonych) oraz możliwości szkoleniowych

i gotowości bojowej jednostki. Zakup umundurowania wyjściowego i kurtek ochronnych dla policjantów, pozwolił na kontynuację dostosowania ubioru funkcjonariuszy do nowoprzyjętych rozwiązań umundurowania, wprowadzonych zmianą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.05.2022 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z dnia 02.06.2022 r. poz. 1176). Nowe umundurowanie wyjściowe wpływa korzystnie na wizerunek całej formacji poprzez pozytywną zmianę wyglądu funkcjonariuszy, zwiększa komfort służby i znacząco poprawiło rozpoznawalność wśród społeczeństwa.

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 – 84%
 - kurtka ochronna (softshell) – 132,5%
 - zestawy spadochronowe dla służby kontrterrorystycznej – 33,3%
 - zestawy przeciwwuderzeniowe – 93,3%.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste ujęte 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, % aspekt zaspokojenia potrzeb jest trudny do określenia, gdyż potrzeby są także uzupełniane przez jednostki szczebla wojewódzkiego oraz policjantów we własnym zakresie,
 - kurtka ochronna (softshell) – 57,3%
 - zestawy przeciwwuderzeniowe – 64,3%
 - zestawy spadochronowe dla służby kontrterrorystycznej – około 56%.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 273.385 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 266.633 tys. zł, a wydatkowano 145.697 tys. zł (54,6%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” na 2023 r. o 6.752 tys. zł. wynikało z wygenerowanych „oszczędności” uzyskanych w związku z rozłożeniem w czasie włączania dodatkowych etatów do struktur poszczególnych jednostek organizacyjnych. Kwota 6.752 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” (Decyzja nr 14/2023/PM/Policja z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Policji na 2023 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”). Umożliwiło to spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w toku realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach tego przedsięwzięcia Policja otrzymała w 2023 r. dodatkowe 1.300 etatów. Proces ich podziału dla poszczególnych jednostek realizowany był systematycznie. Do dnia 31 grudnia 2023 r. na podstawie wydanych zarządzeń organizacyjnych Komendanta Głównego Policji do struktur jednostek włączono 1.300 etatów, w tym na:

- wzmocnienie etatowe posterunków Policji – 94 etaty,

- odtworzenie i tworzenie posterunków Policji – 211 etatów,
- wzmocnienie etatowe komisariatów Policji – 3 etaty,
- wzmocnienie etatowe specjalistycznego Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie – 7 etatów,
- wzmocnienie etatowe komórek organizacyjnych ruchu drogowego: Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie (8 etatów), Komendy Miejskie Policji i Komendy Powiatowe Policji (280 etatów) – 288 etatów,
- wzmocnienie etatowe Komend Wojewódzkich Policji – 66 etatów,
- wzmocnienie etatowe komórek do waliki z przestępczością gospodarczą – 302 etaty,
- utworzenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce, a także etaty dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy oraz dla Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – 214 etatów,
- wzmocnienie etatowe komórek organizacyjnych szkoleń/doskonalenia zawodowego – 115 etatów.

W 2023 roku w ramach wzmocnienia formacji o dodatkowe etaty w liczbie 1.300 obsadzonych zostało 991 etatów, co stanowiło 76,2% przyznaných w 2023 roku etatów.

W ramach tego przedsięwzięcia środki były przeznaczane na sfinansowanie uposażeń policjantów wraz z wydatkami relacjonowanymi.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 573.350 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 571.545 tys. zł, a wydatkowano 566.499 tys. zł (99,1%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” na 2023 rok o 1.805 tys. zł wynikało z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat nagród rocznych, świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych. Kwota 1.805 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” (Decyzja nr 14/2023/PM/Policja z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Policji na 2023 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”). Umożliwiło to spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w toku realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu nagrody rocznej w wysokości 31 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda

przysługuje, czyli nagroda roczna za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 128.461 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 127.149 tys. zł, a wydatkowano 124.716 tys. zł (98,1%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych 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 zmniejszenia, tj. 1.312 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” (Decyzja nr 14/2023/PM/Policja z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Policji na 2023 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”). Umożliwiło to spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w toku realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 28 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za które przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni..

Ponadto dla Policji został określony miernik pozwalający ocenić wpływ poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli, tj. Wskaźnik wykrywalności przestępstw – ogółem (%), gdzie planowana wartość miernika $\geq 68\%$ (łączna liczba wykrytych przestępstw/liczba przestępstw stwierdzonych) – wartość miernika: $587.555 / 815.377 = 72,06\%$.

VI. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na 2023 r. środki w łącznej wysokości 311.486 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 168.186 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płaconych – 143.300 tys. zł.

W 2023 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy na 2023 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Straż Graniczną w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 2/2023/PM/Straż Graniczna z dnia 21 czerwca 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.358 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na zakup samochodów patrolowych, autobusu oraz motocykli z napędem elektrycznym oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.889 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na zakup karabinków oraz uzupełnienie brakujących środków na zakup systemu obserwacyjnego na wieży w m. Muczne w BOSG, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 11.247 tys. zł w przedsięwzięciu „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” w związku z przyjęciem w I połowie 2023 r. pełnej zaplanowanej na ten rok obsady funkcjonariuszy SG i mniejszymi wydatkami wynikającymi z niższego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 5/2023/PM/Straż Graniczna z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.115 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na zakup samochodów terenowych, mikrobusów, pojazdów klasy ATV, samochodów patrolowych, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 18.115 tys. zł w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na nw. zadaniach:
 - „Przebudowa nadbrzeża na terenie KdSG Gdańsk – Westerplatte”, ze względu na konieczność wykonania wyroku KIO nie możliwe zakończenie robót budowlanych w 2023 r., zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.,
 - „Budowa systemu perymetrycznego ochrony granicy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2024 r.,
 - „Budowa Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich 2.0”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2024 r.,
 - „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty”, z uwagi pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,
 - „Budowa budynku garażowego i zagospodarowanie terenu w m. Wetlina”, wykonanie i odebranie dokumentacji projektowej przewidziane jest w I kwartale 2024 r.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 8/2023/PM/Straż Graniczna z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.461 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na zakup nowego systemu na wieży w m. Grzechotki w Warmińsko-Mazurskim OSG, dofinansowanie zakupu monokularów termowizyjnych, zakup monokularów noktowizyjnych oraz niechłodzonych kamer termowizyjnych oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.181 tys. zł na przedsięwzięciu „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” na zakup przedmiotów umundurowania polowego, służbowego i specjalistycznego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy SG pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwa, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 13.642 tys. zł w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na nw. zadaniach:
 - „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty”, „Przebudowa wieży łączności radiowej w PSG Terespol”, „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”, w związku z uzyskaniem korzystnych rozstrzygnięć procedur przetargowych,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową budynku nr 25 w m. Kętrzyn”, w związku z przesunięciem opłaty za nadzór autorski na 2025 r., tj. po zakończeniu realizacji robót budowlanych,
 - „Budowa PSG w m. Ulhówek”, ze względu na podział płatności za wykonane etapy dokumentacji na lata 2023 i 2024,

- „Przebudowa nadbrzeża na terenie KdSG Gdańsk-Westerplatte”,
 - „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisu ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji)”, z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 9/2023/PM/Straż Graniczna/Służba Ochrony Państwa z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 60 tys. zł w Straży Granicznej w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na dofinansowanie zakupu pojazdów typu ATV na potrzeby jednostek organizacyjnych SG, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 60 tys. zł w Służbie Ochrony Państwa w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy”, w wyniku uzyskania korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych na zadaniach obejmujących zakup i modernizację sprzętu transportowego.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2023 r. wynosił **311.546 tys. zł**, z tego wydatki rzeczowe – 179.493 tys. zł, a wydatki płacowe – 132.053 tys. zł. Wydatki rzeczowe zaangażowano i zrealizowano w kwocie łącznej **179.493 tys. zł**, tj. 100% planu. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w kwocie **132.053 tys. zł**, tj. 100% planu.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2023 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	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	89 504	-31 757	57 747	57 747	57 747	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	43 600	24 533	68 133	68 133	68 133	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	10 191	14 350	24 541	24 541	24 541	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	21 300	0	21 300	21 300	21 300	100,0	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	3 591	4 181	7 772	7 772	7 772	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	36 054	-11 247	24 807	24 807	24 807	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		311 486	60	311 546	311 546	311 546	100,0	100,0

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

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na koniec 2023 r. wynosił 57.747 tys. zł. Środki zostały w całości wydatkowane na realizację 13 zadań inwestycyjnych, w tym 5 polegających na budowie nowych obiektów oraz 8 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W ramach przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:

- Budowa systemu perymetrycznej ochrony granicy na odcinku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – 18.864 tys. zł (zadanie realizowane przez Komendę Główną SG - w trakcie realizacji),
- Budowa PSG w m. Ulhówek – 246 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadbużański OSG – w 2023 r. wykonanie dokumentacji projektowej, w latach następnych wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja),
- Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa – 2.804 tys. zł (zadanie realizowane przez Śląski OSG – zadanie zakończone),
- Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty – 3.273 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadbużański OSG – trwa końcowe rozliczanie zadania),
- Budowa energetycznych linii zasilających wybranych obiektów (Muczne, Krościenko) – 142 tys. zł (zadanie realizowane przez Bieszczadzki OSG – zadanie zakończone),
- Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby CS SG w m. Kętrzyn – 3.055 tys. zł (zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski OSG - częściowy odbiór robót),
- Przebudowa wraz z rozbudową budynku nr 25 w m. Kętrzyn – 169 tys. zł (zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski OSG, dokonano odbioru dokumentacji projektowej),
- Przebudowa dachu budynku nr 3 w m. Koszalin – 8.330 tys. zł (zadanie realizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia OSG do 30.09.2023 r. oraz przez Wyższą Szkołę SG od 1.10.2023 r. – zadanie zakończone),
- Przebudowa nadbrzeża na terenie KdSG Gdańsk-Westerplatte – 268 tys. zł (zadanie realizowane przez Morski OSG - dokonano odbioru dokumentacji projektowej),
- Rozbudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w m. Otwock – 11.879 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadwiślański OSG – zakończono prace do stanu surowego zamkniętego),
- Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisu ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji) – 8.557 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadwiślański OSG – w trakcie realizacji, gdyż w toku prowadzonych prac budowlanych pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych),
- Przebudowa wieży łączności radiowej w PSG Terespol – 160 tys. zł (zadanie realizowane przez Nadbużański OSG – zadanie zakończone).

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 inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu.

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) – 3,47%

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 2023 r. plan po zmianach wynosił 68.133 tys. zł i został w całości zrealizowany. Ze środków zostały zakupione:

- różnego typu pojazdy w ilości 306 szt. (w tym: motocykle z napędem elektrycznym, samochody patrolowe, autobusy, samochody terenowe, samochody typu Pick-up, mikrobusy, pojazdy klasy ATV, pojazdy patrolowe typu SUV) za kwotę 66.670 tys. zł, do właściwego utrzymania wymaganego potencjału technicznego formacji, jak również poprawy skuteczności i efektywności realizacji zadań ustawowych, w szczególności poprzez szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia, jak również zwiększenie intensywności działań prewencyjnych w miejscach trudnodostępnych oraz oddalonych od placówek Straży Granicznej,
- bezzałogowe statki powietrzne w ilości 21 kpl. za kwotę 1.463 tys. zł, celem doposażenia placówek Straży Granicznej w sprzęt do monitorowania sytuacji migracyjnej, rejestrowania zdarzeń i identyfikowania sprawców przestępstw i wykroczeń, w szczególności w zróżnicowanych warunkach terenowych, w miejscach trudnodostępnych, na obszarach podmokłych i rzecznych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

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, z tego:
 - załogowe statki powietrzne – nie dotyczy
 - bezzałogowe statki powietrzne – 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 – 9,82%
- pływającego – nie dotyczy
- lotniczego, z tego:
 - załogowe statki powietrzne – nie dotyczy
 - bezzałogowe statki powietrzne – 35%

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 – 8,85
- pływającego – 17,87
- lotniczego, z tego:
 - załogowe statki powietrzne – 16,28
 - bezzałogowe statki powietrzne – 2,02

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 2023 r. wynosił 24.541 tys. zł. Środki w całości zostały wydatkowane na zakup:

- różnego rodzaju broni w ilości 600 szt. na kwotę 6.864 tys. zł, celem doposażenia Wydziałów Zabezpieczenia Działów jednostek organizacyjnych SG w broń niezbędną do realizacji ich zadań,
- dwóch systemów obserwacyjnych zlokalizowanych w: m. Muczne – lokalny ośrodek nadzoru w placówce SG w Stuposianach -1.966 tys. zł; m. Grzechotki – lokalny ośrodek nadzoru w placówce SG w Grzechotkach -1.893 tys. zł,
- monokularów termowizyjnych (190 kpl.) na kwotę 9.254 tys. zł,
- monokularów noktowizyjnych (41 kpl.) na kwotę 2.269 tys. zł,
- niechłodzonych kamer termowizyjnych (35 kpl.) na kwotę 2.295 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) – 34,56 % (ukompletowanie w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej wynosi 83%)

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) – 19,45%.

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

Sprzęt informatyki i łączności

Plan na koniec 2023 r. wynosił 21.300 tys. zł i został w całości zrealizowany.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

1. Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG – 7.372 tys. zł. Zakupiono: 84 kpl. routerów oraz 4 kpl. przełączników agregacyjnych, modernizacja i utrzymanie sieci WAN, zakup 90 kpl. urządzeń wielofunkcyjnych. 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.
2. Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG – 8.092 tys. zł. Zakupiono: 23 kpl. sprzętu serwerowego, rozwój CSZZ SG, odnowienie: 25 kpl. pakietów narzędziowych Docker Business, subskrypcji na oprogramowanie czytnika dokumentów na urządzenia mobilne Regula Document Reader SDK, 14 kpl. subskrypcji na biblioteki formatek Telerik DevCraft Complete, 25 kpl. subskrypcji Pluralsight for Teams, budowa centralnego dostępu do zasobów SG, odnowienie wsparcia na urządzenia do przechowywania kopii zapasowych, 1.246 szt. urządzeń końcowych, zakup 19 kpl. stacji roboczych oraz 3 kpl. komputerów przenośnych oraz zakup narzędzia do monitorowania, raportowania i audytowania środowiska AD SG.
3. Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa – 5.836 tys. zł. Zakupiono: 11 kpl. szyfratorów, 1 kpl. licencji do systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego dla połączeń zdalnych, odnowienie: wsparcia na system proxy, wsparcia na firewall, zakup szafy ekranującej i przedłużenie wsparcia na urządzenia bezpieczeństwa z modułami IPS oraz utrzymanie, rozbudowa i wsparcie usługi Security Operations Center SG.

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 2023 roku 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 2023 r. dostępność węzłów była na poziomie 99,99%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan na koniec 2023 r. wynosił 7.772 tys. zł. Środki w całości wydatkowano na zakup 9.714 szt. przedmiotów umundurowania, w tym: mundurów polowych, ubrań na złą pogodę, uniwersalnych ocieplaczy dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ochronie granicy państwowej oraz czapek typu baseball, kapeluszy z moskitierą, ubiorów realizacyjnych, koszulko-bluz realizacyjnych typu combat-shirt, ubiorów specjalnych, koszulek, kurtek specjalnych z podpinką dla Wydziałów Zabezpieczenia Działań oraz funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

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) – 57,31%

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

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 36.054 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 24.807 tys. zł, a wydatkowano 24.807 tys. zł (100%).

Zgodnie z Decyzją Ministra SWiA Nr 2/2023/PM/Straż Graniczna z dnia 21 czerwca 2023 r. dokonane zostało zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu o kwotę 11.247 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.247 tys. zł wynikało z niższych niż pierwotnie zaplanowano wydatków na uposażenia wynikających z rozłożenia naborów do służby w trakcie roku i niższego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby. Środki te zostały skierowane na zabezpieczenie najpilniejszych zakupów w ramach przedsięwzięć rzeczowych programu, tj. „Sprzęt transportowy” na kwotę 6.358 tys. zł oraz „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na kwotę 4.889 tys. zł.

Realizacja przedsięwzięcia 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 będą na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski / UE. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku zabezpieczono skutek przechodzący przyjęcia do służby w 2022 roku 200 funkcjonariuszy wraz z wypłatą nagród rocznych należnych za 2022 r.

W 2023 roku w ramach wzmocnienia formacji o dodatkowe etaty przyjętych do służby zostało 200 funkcjonariuszy z tego: w lutym – 154 osoby, marcu – 21 osób oraz w czerwcu 25 osób.

Etaty te w głównej mierze dedykowano na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski z Unią Europejską. Etaty przeznaczono na zwiększenie struktury w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej – 20 etatów, Podlaskim Oddziale Straży Granicznej – 50 etatów, Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej – 70 etatów, oraz w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej – 60 etatów.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 89.048 tys. zł i wydatkowano 89.048 tys. zł (100%).

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu nagrody rocznej w wysokości 31 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 113a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 18.198 tys. zł, a wydatkowano 18.198 tys. zł (100%).

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 28 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za które przysługuje to wynagrodzenie, czyli

należność za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

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 2023 roku to $\geq 88\%$. Jest to łączny miernik określany przez mierniki cząstkowe podzadań i działań realizowanych przez SG, związanych z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego oraz kontrolą legalności pobytu i pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopień wykształcenia 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 2023 roku został osiągnięty w wysokości 91,85%.

VII. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla PSP zostały przewidziane na 2023 r. środki w łącznej wysokości 412.307 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 191.402 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 220.905 tys. zł.

Plan wydatków rzeczowych na koniec 2023 r. wyniósł **193.274 tys. zł**. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **193.024 tys. zł**, tj. 99,9% planowanej kwoty, wobec zaangażowania 193.243 tys. zł, tj. prawie 100%. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w kwocie **218.927 tys. zł**, tj. 100% planu po zmianach (219.033 tys. zł).

W 2023 r. na podstawie decyzji Ministra SWiA nr 12/2023/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy na 2023 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną w następujący sposób: zwiększono planowane wydatki na przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 733 tys. zł na zakup urządzeń sieciowych, oprogramowania chroniącego komputery i serwery w zakresie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do zasobów infrastruktury teleinformatycznej, doposażenie serwerów NAS, zakup centrali telefonicznej oraz sprzętu do realizacji łączności telefonicznej, sprzętu i akcesoriów informatycznych, komputerów, skanerów, czytników kodów, drukarek oraz UPS do serwerowni, zwiększono planowane wydatki na przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” na kwotę 1.139 tys. zł na zakup elementów umundurowania służbowego wg nowego wzoru oraz innych przedmiotów wyposażenia osobistego i ochronnego (w tym płaszczy, bielizny termoaktywnej trudnopalnej, rękawic technicznych) i jednocześnie zmniejszono planowane wydatki na przedsięwzięciu „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o kwotę 1.872 tys. zł, w związku z rozłożeniem w czasie procesu przyjmowania do służby nowych funkcjonariuszy PSP.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2023 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	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	131 902	0	131 902	131 896	131 677	100,0	99,8
2	Sprzęt transportowy	34 500	0	34 500	34 500	34 500	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	0	0	0	0	0	0	0
4	Sprzęt informatyki i łączności	0	733	733	708	708	96,6	96,6
5	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	25 000	1 139	26 139	26 139	26 139	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	32 282	-1 872	30 410	30 371	30 371	99,9	99,9
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	178 993	0	178 993	178 954	178 954	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	9 630	0	9 630	9 602	9 602	99,7	99,7
Ogółem		412 307	0	412 307	412 170	411 951	100,0	99,9

Realizacja zadań Programu przez PSP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan wg ustawy na rok 2023 i plan po zmianach wynosił 131.902 tys. zł. Wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 131.677 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu po zmianach, przy zaangażowaniu wynoszącym prawie 100%.

W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowano 68 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 6 zadań inwestycyjnych w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz 62 zadania inwestycyjne w części 85 - Budżety wojewodów.

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

W części 42 – Sprawy wewnętrzne na realizację 6 zadań inwestycyjnych przewidziano łączną kwotę 12.902 tys. zł (rozdział 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 7.000 tys. zł, rozdział 73095 – Pozostała działalność dla Akademii Pożarniczej – 5.902 tys. zł). Do końca 2023 br. zaangażowano i wydatkowano 12.902 tys. zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- 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 – 4.369 tys. zł (zakończono etap robót budowlanych).

- Budowa obiektów oraz modernizacja kompleksu budynków i pomieszczeń Akademii Pożarniczej – 1.533 tys. zł (zakończono roboty budowlane/w trakcie realizacji prac projektowych).
- Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – 2.000 tys. zł (w trakcie robót budowlanych).
- Stanowisko ćwiczebne z nalewakami do obsługi cystern kolejowych i samochodowych (SA PSP w Poznaniu) – 2.100 tys. zł (inwestycja zakończona).
- Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach administracyjno-dydaktycznych (SA PSP w Poznaniu) – 400 tys. zł (inwestycja zakończona).
- Rozbudowa poligonu Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – 2.500 tys. zł (przekazano do użytkowania).

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 119.000 tys. zł na realizację 69 inwestycji w komendach wojewódzkich oraz komendach powiatowych (miejskich) PSP. Na dzień 31 grudnia 2023 br. zaangażowano i wydatkowano środki w kwocie 118.775 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach, z tego:

- Zakończono roboty budowlane na inwestycji pn. Budowa strażnicy JRG PSP Łódź Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie – 7.500 tys. zł
- Przekazano do użytkowania 5 inwestycji (17.111 tys. zł):
 - Budowa budynku na potrzeby Stanowiska Kierowania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na terenie KW PSP w Katowicach – 4.910 tys. zł
 - Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Płońsku (siedziba w Raciążu) – 9.500 tys. zł
 - Przebudowa budynku JRG nr 1 KP PSP w Wejherowie – 800 tys. zł
 - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie – 1.652 tys. zł
 - Przebudowa i modernizacja placu wewnętrznego (KP PSP Myślibórz) – 249 tys. zł
- Kontynuowano roboty budowlane na 43 zadaniach inwestycyjnych (91.825 tys. zł):
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową – 4.971 tys. zł
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Kłodzku – 2.240 tys. zł
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu – 3.290 tys. zł
 - Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy – 1.040 tys. zł
 - Budowa JRG nr 1 wraz z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu – 5.969 tys. zł
 - Modernizacja i rozbudowa siedziby KW PSP Toruń – 931 tys. zł
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach – 6.400 tys. zł
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą – 1.000 tys. zł
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach – 2.900 tys. zł
 - Rozbudowa i przebudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp. – 3.093 tys. zł

- Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą – 7.523 tys. zł
- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie – 1.980 tys. zł
- Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Wołominie (siedziba Tłuszcz) – 600 tys. zł
- Przebudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie – 2.300 tys. zł
- Rewitalizacja obiektu PSP przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie – 1.200 tys. zł
- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle – 4.400 tys. zł
- Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów przy KP PSP w Lubaczowie – 1.600 tys. zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu – 400 tys. zł
- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku – 2.440 tys. zł
- Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach - 1.524 tys. zł
- Przebudowa pomieszczeń w KW PSP w Gdańsku – 1.463 tys. zł
- Przebudowa wnętrza budynku głównego KP PSP w Pucku – 818 tys. zł
- Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego Komendy Powiatowej PSP w Bytowie – 1.000 tys. zł
- Modernizacja obiektu KP PSP w Kwidzynie – 2.000 tys. zł
- Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego JRG Nr 2 w Miastku - 400 tys. zł
- Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland – 1.000 tys. zł
- Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą – 2.423 tys. zł
- Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – 1.873 tys. zł
- Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu – 1.115 tys. zł
- Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich – 3.354 tys. zł
- Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 3 w Olsztynie – 2.409 tys. zł
- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie – 1.400 tys. zł
- Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Giżycku – 310 tys. zł
- Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ławie wraz z dociepleniem – 1.770 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 – 400 tys. zł
- Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu – 1.500 tys. zł
- Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu – 1.000 tys. zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile – 2.000 tys. zł
- Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu – 800 tys. zł

- Przebudowa budynku warsztatowo - magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie – 1.500 tys. zł
- Rozbudowa budynku JRG w Trzciance – 500 tys. zł
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu – 848 tys. zł
- Budowa JRG nr 4 w Szczecinie – 2.356
- Budowa JRG w Międzyzdrojach – 4.095 tys. zł
- Na 12 zadaniach trwały przygotowania do inwestycji (2.203 tys. zł) tj.: prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej czy uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzono zapytania ofertowe i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zatwierdzono Program Inwestycyjny, wszczęto postępowania przetargowe na wykonawcę robót:
 - Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego - 159 tys. zł
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą - 307 tys. zł
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów - 376 tys. zł
 - Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu - 120 tys. zł
 - Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - 100 tys. zł
 - Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku - 100 tys. zł
 - Przebudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Słupsku – 100 tys. zł
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Raciborzu - 244 tys. zł
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu – 235 tys. zł
 - Budowa poligonu Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach – 41 tys. zł
 - Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Giżycku – 310 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 - 111 tys. zł.
- Wstrzymano/zaniechano (136 tys. zł):
 - Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku głównego Komendy wraz z powiększeniem garaży oraz przebudową i modernizacją placu wewnętrznego KP PSP w Hajnówce – 136 tys. zł. W 2023 r. zostały wykonane prace projektowe i przygotowawcze zakończone opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Najkorzystniejsza oferta na wykonanie robót budowlanych przekraczała środki przeznaczone na całość zadania w pełnym okresie jego przewidywanego finansowania w ramach Programu modernizacji. Została podjęta decyzja o zawieszeniu realizacji zadania i przesunięciu środków finansowych Programu modernizacji na inne zadania realizowane przez jednostki PSP województwa podlaskiego w ramach planu.

- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kozienicach (inwestycja wstrzymana - środki przeniesione na inne zadanie). Zaplanowane na 2023 rok środki w wysokości 500 tys. zł były niewystarczające do wykonania kolejnego etapu, którego zakres umożliwiłby pozostawienie obiektu do czasu pozyskania środków na dokończenie zadania bez ryzyka degradacji wykonanych robót. Planowane jest wstrzymanie inwestycji i podjęcie czynności mających na celu pozyskanie dodatkowych środków na przedmiotowe zadanie w kolejnych latach.
- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie (inwestycja zaniechana - środki przeniesione na inne zadanie). Trwa ustalanie spadkobierców przed wydaniem decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto Wojewoda Małopolski odmówił uzgodnienia programu inwestycji dla zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie”, z uwagi na brak posiadania prawa do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać wybudowany nowy obiekt.
- Budowa KP PSP w Gryfinie (inwestycja nie rozpoczęta, środki przeniesione na inne zadanie). Inwestycja w Gryfinie była na etapie prac związanych z uregulowaniem formalności z pozyskaniem działki pod realizację zadania. Po uzyskaniu trwałego zarządu komenda mogła zlecić wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie koniecznych pozwoleń. Mając na uwadze długość procesu realizacji tego etapu, istniała możliwość niewykorzystania środków przyznanych na 2023 rok.
- W 5 zadaniach realizacja została przesunięta na kolejne lata:
 - Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Wawer. Obecnie trwa procedura przekazania trwałego zarządu na Komendę Miejską PSP m.st. Warszawy. Po otrzymaniu decyzji zostanie ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Płatność przewidywana jest w 2024 roku.
 - Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany. KM PSP m.st. Warszawy nie posiada środków na pełną realizację zadania. Trwają prace związane z uregulowaniem formalności polegających na utworzeniu możliwości wyjazdu z planowanej nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bezpośrednio na ul. Wólczyńską. Inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową, w 2025 r. planowane jest na rozpoczęcie robót budowlanych oraz podejmowane są działania w celu pozyskania brakujących środków na realizację inwestycji.
 - Przebudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91 w Warszawie. Rozpoczęcie prac w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 planowane jest na lata 2024-2025 po zakończeniu prac w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7
 - Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie. Planowana realizacja zadania w 2024 r. Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu właściwych prac przygotowujących teren inwestycji, pozyskanie środków na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń.
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Planowana realizacja zadania w 2024 r. Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu właściwych prac przygotowujących teren inwestycji, pozyskanie środków na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń.

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 inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu.

2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) – 6,22 %.

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 2023 r. w części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano środki w wysokości 34.500 tys. zł. Do końca 2023 r. plan nie uległ zmianie i został w całości zrealizowany.

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)	2	3 450
		Samochód ratowniczo- gaśniczy (1)		
2.	KW PSP Toruń	Samochód ratowniczo- gaśniczy	2	3 450
3.	KW PSP Kraków	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
4.	KW PSP Opole	Samochód z drabiną mechaniczną	2	3 450
5.	KW PSP Rzeszów	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
6.	KW PSP Białystok	Samochód z drabiną mechaniczną (1)	3	3 450
		Samochód ratowniczo- gaśniczy (2)		
7.	KW PSP Katowice	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
8.	KW PSP Kielce	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
9.	KW PSP Olsztyn	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 450
10.	KW PSP Poznań	Samochód z drabiną mechaniczną	2	3 450
Razem			16	34 500

Z Programu został zakupiony 1 samochód (KW PSP Wrocław), natomiast 15 zostało dofinansowanych.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

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.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W 2023 r. zaplanowano kwotę 25.000 tys. zł 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 2.000 tys. zł (KG PSP i jednostki PSP - 1.500 tys. zł, APoż. - 500 tys. zł),
- ✓ 85 - Budżety wojewodów przewidziano kwotę 23.000 tys. zł.

Plan po zmianach na koniec 2023 r. wynosił 26.139 tys. zł i został wykonany w całości.

Dokonano zakupu 9.062 szt./kpl. ubrań, w tym: elementy umundurowania służbowego nowego wzoru - 7.628 szt. oraz inne przedmioty wyposażenia osobistego i ochronnego (w tym płaszcze, bielizna termoaktywna trudnopalna, rękawice techniczne) - 1.434 szt.

Podział środków dla jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach w tys. zł.	Ilość zakupionych kompletów ubrań
1.	KW PSP Wrocław	2 252	1 506
2.	KW PSP Toruń	1 230	190
3.	KW PSP Lublin	1 227	239
4.	KW PSP Gorzów Wlkp.	740	228
5.	KW PSP Łódź	1 747	587
6.	KW PSP Kraków	1 753	409
7.	KW PSP Warszawa	3 084	738
8.	KW PSP Opole	793	236
9.	KW PSP Rzeszów	1 330	603
10.	KW PSP Białystok	793	137
11.	KW PSP Gdańsk	1 274	312
12.	KW PSP Katowice	2 549	950
13.	KW PSP Kielce	853	224
14.	KW PSP Olsztyn	1 040	490
15.	KW PSP Poznań	1 911	1 001
16.	KW PSP Szczecin	1 563	651
17.	KG PSP Warszawa	200	50
18.	SA PSP Kraków	420	100
19.	SA PSP Poznań	400	210

20.	CS PSP Częstochowa	400	87
21.	SP PSP Bydgoszcz	80	15
22.	APoż Warszawa	500	99
Razem		26.139	9.062

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) – 46,85 %.
Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Sprzęt informatyki i łączności

W 2023 r. nie były planowane wydatki na zakup sprzętu informatyki i łączności. W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra SWiA nr 12/2023/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 8 grudnia 2023 r. zostały zwiększone planowane wydatki na przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 733 tys. zł (w części 85 – Budżety wojewodów). Wykonanie i zaangażowanie na koniec 2023 r. wyniosło 708 tys. zł, tj. 96,6% planu.

Środki zostały przeznaczone na między innymi na zakup komputerów, skanerów, czytników kodów, drukarek, oprogramowania chroniącego przed nieautoryzowanym dostępem do zasobów infrastruktury teleinformatycznej, remont centrali telefonicznej.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 32.282 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 30.410 tys. zł, a wydatkowano 30.371 tys. zł (99,9%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” na 2023 r. o 1.872 tys. zł wynikało z rozłożenia w czasie procesu przyjmowania do służby nowych funkcjonariuszy PSP, co jest spowodowane wymogami określonymi w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tym samym w ramach ww. przedsięwzięcia pojawiły się oszczędności umożliwiające zmniejszenie limitu środków finansowych przedsięwzięcia bez zagrożenia jego realizacji. Kwota 1.872 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 733 tys. zł oraz „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 1.139 tys. zł (Decyzja nr 12/2023/PM/Państwowa Straż Pożarna z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Państwowej Straży Pożarnej na 2023 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”).

W ramach tego przedsięwzięcia Państwowa Straż Pożarna w 2023 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 199 funkcjonariuszy, z tego w części 42 – Sprawy wewnętrzne – 5 etatów (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) oraz w części 85 – Budżety wojewodów – 194 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
część 85/02 - Województwo dolnośląskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	27	27
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	21	21
część 85/06 - Województwo lubelskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	14	14
część 85/08 - Województwo lubuskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	16	15
część 85/12 - Województwo małopolskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	5	5
część 85/14 - Województwo mazowieckie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	16	16
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>	13	13
część 85/22 - Województwo pomorskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	15	15
część 85/24 - Województwo śląskie <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	10	10
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>	16	16
Razem część 85 - Budżety wojewodów <i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	195	194

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 178.993 tys. zł i wydatkowano 178.954 tys. zł (99,9%).

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu nagrody rocznej w wysokości 31 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, strażakowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 9.630 tys. zł, a wydatkowano 9.602 tys. zł (99,7%).

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 28 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za które przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

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 2023 r. wyniósł – 12 minut i 55 sekund.

VIII. Służba Ochrony Państwa

W ramach Programu w budżecie Służby Ochrony Państwa na 2023 r. zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 46.451 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe zaplanowano łącznie – 29.300 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 17.151 tys. zł.

W 2023 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy na 2023 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Służbę Ochrony Państwa w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 1/2023/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 16 marca 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 530 tys. zł na zakup pojazdu wraz z zabudową, zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na kwotę 470 tys. zł na zakup przenośnego skanera RTG, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 1.000 tys. zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Środki techniki specjalnej”.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2023/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 4 sierpnia 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciach: „Sprzęt transportowy” o kwotę 1.500 tys. zł na zakup samochodów osobowych pow. 5 miejsc, „Sprzęt informatyki i łączności” na kwotę 300 tys. zł na zakup akcesoriów do radiotelefonów oraz telefonów komórkowych, „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” na kwotę 1.500 tys. zł na zakup umundurowania polowego letniego, masek przeciwgazowych, kombinezonów ochronnych, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 3.300 tys. zł, w związku z niepełnym zatrudnieniem funkcjonariuszy.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 6/2023/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 2 października 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 90 tys. zł na uzupełnienie brakującej kwoty na zakup karabinków wraz z niezbędnym ukompletowaniem, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 90 tys. zł z pozostałości przetargowych po zakupach.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 7/2023/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” na kwotę 25 tys. zł na zakup rejestratora korespondencji pracującej w trybie ciągłym, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” o kwotę 25 tys. zł, w związku z uzyskaniem korzystnej oferty na zakup pojazdów.

5. Decyzją Ministra SWiA nr 9/2023/PM/Straż Graniczna/Służba Ochrony Państwa z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 60 tys. zł w Straży Granicznej w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na dofinansowanie zakupu pojazdów typu ATV na potrzeby jednostek organizacyjnych SG, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 60 tys. zł w Służbie Ochrony Państwa w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy”, w wyniku uzyskania korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych na zadaniach obejmujących zakup i modernizację sprzętu transportowego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **46.391 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 32.540 tys. zł, wydatki płacowe 13.851 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **32.448 tys. zł**, tj. 99,7 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **13.454 tys. zł**, tj. 97,1% planu po zmianach.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2023 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	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	12 100	0	12 100	12 095	12 095	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	8 850	1 855	10 705	10 662	10 662	99,6	99,6
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	1 440	560	2 000	1 980	1 980	99,0	99,0
4	Sprzęt informatyki i łączności (w tym systemy)	5 210	-675	4 535	4 511	4 511	99,5	99,5
5	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	1 700	1 500	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	0	0	0	0	0	-	-
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	15 592	-3 300	12 292	11 950	11 950	97,2	97,2
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	1 559	0	1 559	1 504	1 504	96,5	96,5
Ogółem		46 451	-60	46 391	45 902	45 902	98,9	98,9

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

Inwestycje budowlane

Plan na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 12.100 tys. zł i prawie w 100% został wykonany (12.095 tys. zł). Realizowano następujące zadania:

- Budowa budynku administracyjnego w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa - 10.400 tys. zł (zapłacono zaliczkę na poczet prac budowlanych).
- Kompleksowy remont infrastruktury zewnętrznej w ob. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn - 1.495 tys. zł (zadanie zrealizowane).

- Remont kojców psów służbowych w obiekcie SOP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - 80 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Remont łazienki w budynku nr 11 w obiekcie SOP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - 82 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Remont systemu techniki ochronnej w obiekcie SOP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - 38 tys. zł (zadanie zrealizowane).

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 - 20%

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 2023 r. wynosił 10.705 tys. zł. Wydatkowano kwotę 10.662 tys. zł, tj. 99,6 % planu na zakup:

- a) Samochodów na kwotę 10.113 tys. zł, w tym:
 - pojazdu z urządzeniem RTG - 1.413 tys. zł,
 - pojazdu do zagłuszania radioelektronicznego - 3.109 tys. zł,
 - Ruchome Stanowisko Kierowania na samochodzie - 997 tys. zł (I etap),
 - Modernizację Ruchomego Stanowiska Kierowania na samochodzie (5 kpl.) - 946 tys. zł,
 - samochód specjalny - 523 tys. zł,
 - samochody osobowe (8 szt.) - 1.580 tys. zł,
 - samochody osobowe pow. 5 miejsc (3 szt.) - 1.288 tys. zł,
 - samochody osobowe do 5 miejsc (2 szt.) - 257 tys. zł.
- b) Sprzętu warsztatowego na kwotę 549 tys. zł, w tym:
 - podnośnika warsztatowego (3 szt.) - 424 tys. zł,
 - myjki do kół - 45 tys. zł,
 - montażownicy opon - 80 tys. zł.

Zakup sprzętu transportowego pozwolił na częściowe zabezpieczenie występujących braków pojazdów, częściową modernizację przestarzałego sprzętu, zastąpienie wyeksploatowanych podnośników generujących wysokie koszty utrzymania oraz doposażenie zaplecza obsługowo-naprawczego w nowy sprzęt, niezbędny dla prawidłowej i bezpiecznej obsługi pojazdów.

- 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) - 2,83%

Miernik – liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu/normatywna liczba sprzętu transportowego (lądowego)

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

- średni wiek sprzętu transportowego lądowego – 9 lat 2 miesiące
- średni wiek sprzętu transportowego pływającego – 4 lata.

Miernik – średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego):

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 2.000 tys. zł. Wydatkowano kwotę 1.980 tys. zł, tj. 99% planu. Środki wydatkowano na zakup:

- karabinków wraz z niezbędnym ukompletowaniem – 29 kpl. za kwotę 890 tys. zł. Przedmiotowy zakup umożliwił doposażenie komórek organizacyjnych SOP w nowoczesne karabinki, które będą wykorzystywane w procesie szkolenia. Zostanie wzmocniony potencjał i zdolności do efektywnego i skutecznego realizowania zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa przede wszystkim wobec osób ochranianych przez funkcjonariusz Grup Wsparcia Taktycznego.
- przenośnego skanera RTG na kwotę 399 tys. zł na doposażenie funkcjonariuszy formacji realizujących równoległe czynności w tym samym czasie, w różnych miejscach z zakresu rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w obiektach ochranianych przez SOP oraz miejscach czasowego pobytu osób ochranianych. Dzięki mobilności skaner będzie mógł być używany w miejscach trudnodostępnych.
- analizatorów płynów – 3 kpl. za kwotę 343 tys. zł. Zakup pozwolił na uzupełnienie wyposażenia punktów kontroli pirotechniczno-radiologicznej w obiektach ochranianych przez SOP oraz miejscach pobytu osób ochranianych. Jest to sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania punktów kontroli.
- wykrywacza materiałów wybuchowych za kwotę 221 tys. zł na uzupełnienie wyposażenia punktów kontroli pirotechniczno-radiologicznej na obiektach ochranianych przez SOP oraz w miejscach pobytu osób ochranianych.
- urządzenia RTG do kontroli bagażu za kwotę 92 tys. zł na uzupełnienie wyposażenia punktów kontroli pirotechniczno-radiologicznej na obiektach ochranianych przez SOP oraz w miejscach pobytu osób ochranianych.
- dwóch psów służbowych za kwotę 35 tys. zł, w celu wzmocnienia zdolności do efektywnego i skutecznego realizowania zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa z zakresu rozpoznania pirotechnicznego w obiektach ochranianych przez SOP oraz miejscach czasowego pobytu osób ochranianych.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

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

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) – 74%

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) – 46%

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 2023 br. wynosił 4.535 tys. zł. Wydatkowano kwotę 4.511 tys. zł, tj. 99,5% planu.

Zakupiono następujący sprzęt i systemy:

- Elementy systemu radiokomunikacyjnego – 1.136 tys. zł, z tego:
 - radiotelefon nasobny (100 kpl.) o wartości 541 tys. zł
 - radiotelefon samochodowy (20 kpl.) o wartości 95 tys. zł
 - akcesoria do radiotelefonów – 314 tys. zł
 - ochronniki słuchu/zestawy komunikacyjne (15 kpl.) o wartości 90 tys. zł
 - zdalne sterowanie radiotelefonem IP (5 kpl.) za kwotę 96 tys. zł,
- Elementy systemu telekomunikacyjnego – 222 tys. zł, z tego:
 - urządzenia końcowe VOIP – 50 tys. zł., zwiększenie ilości terminali dla abonentów końcowych,
 - system telekomunikacji – licencje – 48 tys. zł. Oprogramowanie w postaci licencjonowanej aplikacji „Yealink Device Management Platform” do systemu telekomunikacyjnego SOP zapewnia sprawne zarządzanie przez personel techniczny centrali SOP zbiorem wszystkich telefonicznych urządzeń końcowych typu Yealink. Przyspiesza i usprawnia procesy administrowania urządzeniami telekomunikacyjnymi z rodziny Yealink,
 - konsole dyspozytorskie (2 kpl.) – 80 tys. zł dla utrzymanie prawidłowego funkcjonowania łączności stacjonarnej,
 - rejestrator korespondencji – 44 tys. zł do rejestracji korespondencji radiowej w trakcie realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia łączności podczas działań ochronnych.
- Środki techniki ochronnej - CCTV, SKD, SSWiN – 1.499 tys. zł,
- Środki techniki specjalnej (3 szt.) – 62 tys. zł,
- Akustyczne zagłuszacze telefonów (3 kpl.) – 65 tys. zł,
- Stacje robocze (65 kpl.) – 360 tys. zł,
- Mobilny zestaw komputerowych (komputer ALL in ONE) - 87 kpl. – 360 tys. zł,
- Telefon komórkowy (197 kpl.) – 420 tys. zł,
- Serwery i sprzęt sieciowy – 237 tys. zł,

- Wielofunkcyjne urządzenie drukujące – 72 tys. zł,
- Infokiosk – 78 tys. zł.

Powyższy asortyment pozwoli na doposażenie funkcjonariuszy SOP biorących udział w działaniach ochronnych oraz utrzymanie w należytej sprawności użytkowanych radiotelefonów nasobnych i samochodowych oraz do wyposażenia radiotelefonów w elementy usprawniające komunikację radiową, jak również dla ochrony słuchu oraz do stworzenia optymalnych warunków komunikacji radiotelefonicznej. Ponadto zakup urządzeń końcowych VOIP przyczyni się do rozwoju stacjonarnego systemu łączności oraz do poprawy mechanizmów bezpieczeństwa i niezawodności systemu telekomunikacyjnego użytkowanego w SOP. Zakup środków techniki ochronnej umożliwi w obiektach ochraniających przez SOP wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów systemu techniki ochronnej.

Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach):

- 1) Radiotelefon nasobny – 2,5%,
- 2) Radiotelefon samochodowy – 1,67%,
- 3) Zdalne sterowanie radiotelefonem IP – 7%,
- 4) Ochronniki słuchu/zestawy komunikacyjne – 2,5%,
- 5) Rejestrator korespondencji – 13,33%,
- 6) Wielofunkcyjne urządzenie drukujące – 2,22%,
- 7) Stacje robocze / Mobilny zestaw komputerowy (komputer All in one) – 6,63%,
- 8) Telefon komórkowy – 16,92%,
- 9) Serwery i sprzęt sieciowy – 3,33%,
- 10) Urządzenie końcowe VOIP – 2,46%,
- 11) Konsole dyspozytorskie – 8%,
- 12) Zagłuszarka telekomunikacyjna/zakup akustycznych zagłuszaczy telefonów – 21,43%,
- 13) Zakup bezzałogowych statków powietrznych – 12,5%.

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

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na koniec 2023 r. wynosił 3.200 tys. zł i został w całości zrealizowany z przeznaczeniem na zakup:

- przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na kwotę 2.400 tys. zł, w tym głównie: mundur polowy letni (1.220 kpl.), mundur polowy zimowy (330 kpl.), mundur wyjściowy (7 kpl.), trzewiki letnie (330 par), trzewiki zimowe (330 par), półbuty służbowe (220 par), szalokominiarka (220 szt.), płaszcz letni (32 szt.), kurtka specjalna (55 szt.), spodnie specjalne (55 szt.), bluza specjalna pod kamizelkę (55 szt.), oznaki stopnia, oznaki rozpoznawcze,
- odzieży ochronnej na kwotę 800 tys. zł, w tym: maski przeciwgazowe (254 szt.), kombinezony ochronne (254 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 – 99%
- odzież ochronna – 62%.

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

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 15.592 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 12.292 tys. zł, a wydatkowano 11.950 tys. zł (97,2%).

Zmniejszenie limitu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” na 2023 r. o 3.300 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 3.300 tys. zł zwiększyła plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 300 tys. zł, „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 1.500 tys. zł oraz „Sprzęt transportowy” o kwotę 1.500 tys. zł (Decyzja nr 4/2023/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany podziału kwot przeznaczonych dla Służby Ochrony Państwa na 2023 rok w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”).

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie miesięcznie o 375 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu nagrody rocznej w wysokości 31 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 406 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 174 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 1.559 tys. zł, a wydatkowano 1.504 tys. zł (96,5%).

W 2023 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 328 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2022 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 28 zł od kwoty tej podwyżki, co dało łącznie miesięcznie podwyżkę w wysokości 356 zł.

W 2023 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za które przysługuje to wynagrodzeniu, czyli należność za 2022 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2023 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

Ponadto dla Służby Ochrony Państwa 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 2023 r. SOP uzyskał wartość miernika – TAK, co oznacza pozytywną ocenę.

Opracował: Departament Budżetu MSWiA

Aprobował: Agnieszka Kida, Dyrektor Departamentu Budżetu.