

Sosnowiec, dnia 07.04.2025

WBM.033.65.2025

PREZYDENT
ARKADIUSZ GILCINSKI
07.04.25

Pani

Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz

Przewodnicząca Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej

w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dotyczące: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

-Wykonanie budżetu za 2024 rok

W 2024 roku wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano w łącznej kwocie **39 971 892,13 zł**. Realizacja ukształtowała się na poziomie **98%** przyjętego planu, to jest w wysokości **ponad 39,3 mln zł**. W ramach tej kwoty wydatki bieżące wyniosły **34,9 mln zł**, a majątkowe to kwota **ponad 4,3 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE to przede wszystkim koszty utrzymania lub dofinansowania służb mundurowych w mieście. Przekazano środki na rzecz:

- **Straży Pożarnej** – w kwocie 18 304 081,95 zł *(wydatki w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa, w tym kwota 27 890,06 otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)* oraz Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 22 000,00 zł *(zakup wyposażenia)*;
- **Straży Miejskiej** – w kwocie 6 095 688,99 zł *(wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem)*;
- **Komendy miejskiej Policji** – 41 400 zł *(rekompensaty za dodatkowe służby patrolowe, nagrody dla funkcjonariuszy)*;
- **ochotniczych straży pożarnych** – 387 557,59 zł *(w tym m.in.: OSP Cieśle 89 000,00 zł i OSP Porąbka 43 500,00 zł, dofinansowanie do wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Porąbka 60 000,00, ekwiwalenty pieniężne dla strażaków ratowników 99 128,00 zł, zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego 61 902,58 zł)*.

W zakresie bezpieczeństwa, wydatki bieżące to także środki przeznaczone na:

- zarządzenie kryzysowe w kwocie 405 498,98 zł *(w tym min: wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Patrolowanie ścisłego Centrum Sosnowca” w kwocie 276 065,16 zł)*;
- obronę cywilną w kwocie 2 361 972,48 zł. *(wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania własne powiatu z zakresu obrony cywilnej)*.

Rok 2024 to kontynuacja działań państwa oraz samorządów stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy. W obszarze bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 7 169 431,37 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- zakwaterowanie i wyżywienie (świadczenie 40 zł dla osób fizycznych) w kwocie 2 149 616,00 zł;

- pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy w kwocie 5 019 815,37 zł.
(w tym m.in.: zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakwaterowania oraz transportu).

W ramach **WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** ze środków budżetu miasta dofinansowano zakup:

- pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu (390 000,00 zł);
- pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu (700 000,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki na:

- realizację zadania "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 1 851 415,81 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 421 856,00 zł dotyczy zadania: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu".

Po stronie dochodów bieżących w obszarze bezpieczeństwa zrealizowano wpływy w łącznej wysokości **26 883 515,75 zł**, w tym m.in.:

- ponad 18,3 mln zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – sfinansowanie działalności Straży Pożarnej;
- niespełna 7,2 mln zł stanowią środki z Funduszu Pomocy;
- ponad 336 tys. zł stanowi kara umowna w ramach zadania "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu";
- ponad 51 tys. zł stanowią środki z tytułu kary umownej z uwagi na nienależytą realizację umowy o usługę patrolowania przestrzeni miejskiej w Centrum Sosnowca przez firmę prywatną;
- ponad 16 tys. zł stanowi pomoc finansowa z Województwa Śląskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej;
- ponad 7,5 tys. zł z tytułu darowizn na rzecz powodźian.

W zakresie dochodów własnych uzyskano kwotę 969 724,83 zł, w tym: wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 938 408,16 zł oraz kwotę 31 316,67 zł z tytułu kosztów upomnień, wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrotu kosztów transportu oraz opłat za wydanie kserokopii.