Zał. nr 6

Pani
Anna Stępień-Buryszek
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa

WF.3022.32.2024.BB

Goleniów, dnia 18 listopada 2024 r.

W załączeniu przedkładam wycinek Projektu Budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2025, celem zaopiniowania go przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Goleniowskiego. Projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. W części dotyczącej wydatków przewidzianych na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Goleniowskiego zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę **21.367.884,14 zł** z tego w:

1) **dziale 600 – Transport i łączność,** zaplanowano wydatki w kwocie **10.966.247,82 zł** z tego: na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych, wraz z utrzymaniem pracowników realizujących zadania związane z drogownictwem **6.412.523,82 zł,** a na wydatki inwestycyjne kwotę **4.553.724,00 zł** przeznaczone na:
   - ✓ Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina – dotacja celowa dla Gminy Osina w kwocie 1.296.500,00 zł,
   - ✓ Przebudowę odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło – dotacja celowa dla Gminy Osina w kwocie 1.073.000,00 zł,
   - ✓ Przebudowę drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek1 – 120.000,00 zł,
   - ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4269Z Jarszewko-Przybiernów na odcinku Przybiernów-Zabierzewo wraz z ciągiem pieszo rowerowym - wspólna realizacja z Nadleśnictwem Rokita – 140.000,00 zł,
   - ✓ Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4114Z Goleniów-Bolechowo wraz z budową ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości -140.000,00 zł,
   - ✓ Przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap I – 1.764.224,00 zł,
   - ✓ Aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice" - 20.000,00 zł.

2) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **10.151.636,32 zł** przewidziane na finansowanie:
   a) wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 202.335,61 zł,
   b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 4.300,71 zł,

c) powiatowych zawodów strażackich i na pokrycie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 9.000,00 zł;

d) zadań zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę – 9.936.000,00 zł na co składają się m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.922.974,29 zł świadczenia dla funkcjonariuszy PSP – 300.000,00 zł (w ramach których zostaną wypłacone m.in. równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, różnego rodzaju dopłaty i zasiłki wynikające ze specyfiki branżowej) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 713.025,71 zł.

3) **dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **250.000,00 zł**.

Zał. 1
Wycinek z załącznika Nr 2 do Projektu
Budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2025 r.

SKARBNIK POWIATU
dr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 1

Wydatki przewidziane na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Goleniowskiego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		**Transport i łączność**	**10 966 247,82**	**6 412 523,82**	**2 120 542,00**	**4 108 142,82**	**110 035,00**	**73 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 724,00**	**4 553 724,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 966 247,82	6 412 523,82	2 120 542,00	4 108 142,82	110 035,00	73 804,00	0,00	0,00	0,00	4 553 724,00	4 553 724,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 151 636,32**	**10 151 636,32**	**9 125 309,90**	**725 826,42**	**0,00**	**300 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 936 000,00	9 936 000,00	8 922 974,29	713 025,71	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	206 636,32	206 636,32	202 335,61	3 800,71	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	**21 367 884,14**	**16 814 160,14**	**11 245 851,90**	**5 083 969,24**	**110 035,00**	**374 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 724,00**	**4 553 724,00**	**0,00**