

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) –
Budżet korygujący nr 1**

(2023/C 308/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	9 670 598	1 189 051	10 859 649
	Tytuł 1 — Ogółem	9 670 598	1 189 051	10 859 649
2	WKŁAD UE			
2 0	WKŁAD UE	27 418 274		27 418 274
	Tytuł 2 — Ogółem	27 418 274		27 418 274
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	801 315		801 315
	Tytuł 3 — Ogółem	801 315		801 315
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	0		0
	Tytuł 6 — Ogółem	0		0
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	37 890 187	1 189 051	39 079 238

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY						
	Środki niezróżnicowane	990 400	990 400			990 400	990 400
2 1	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki niezróżnicowane	954 400	954 400			954 400	954 400
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	28 800	28 800			28 800	28 800
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	27 200	27 200			27 200	27 200
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ						
	Środki niezróżnicowane	0,-	0,-			0,-	0,-
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki niezróżnicowane	0,-	0,-			0,-	0,-

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE						
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000			4 000	4 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 096 800	2 096 800			2 096 800	2 096 800
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE						
	Środki niezróżnicowane	1 863 180	1 863 180			1 863 180	1 863 180
3 1	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	785 964	785 964			785 964	785 964
	Tytuł 3 — Ogółem	2 649 144	2 649 144			2 649 144	2 649 144
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI						
4 1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) ⁽¹⁾						
	Środki zróżnicowane	6 561 504	6 561 504	86 043	86 043	6 647 547	6 647 547
4 2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)						
	Środki zróżnicowane	524 200	524 200			524 200	524 200

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 3	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)						
	Środki zróżnicowane	2 388 403	2 388 403	1 103 008	1 103 008	3 491 411	3 491 411
4 4	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)						
	Środki zróżnicowane	196 491	196 491			196 491	196 491
	Tytuł 4 — Ogółem	9 670 598	9 670 598	1 189 051	1 189 051	10 859 649	10 859 649
5	WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRYZYCNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG						
5 0	UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRYZYCNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG						
	Środki zróżnicowane	250 000	250 000			250 000	250 000
	Tytuł 5 — Ogółem	250 000	250 000			250 000	250 000
9	KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	38 140 188	38 140 188	1 189 051	1 189 051	39 329 239	39 329 239

(¹) Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Suma częściowa AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	166	—	154
Ogółem	166		154	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	23	23
FG III	7	5
FG II	6	6
FG I	—	2
Ogółem	36	36
Oddelegowani eksperci krajowi	4	4
Suma całkowita	40	40