



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
(EMSA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/156)

(¹) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	89 331 038	146 000	89 477 038
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	340 000	13 713 218	14 053 218
	Tytuł 2 — Ogółem	89 671 038	13 859 218	103 530 256
	OGÓŁEM	89 671 038	13 859 218	103 530 256

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieodróżnicowane	29 107 451	29 107 451	46 000	46 000	29 153 451	29 153 451
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki nieodróżnicowane	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	78 000	78 000			78 000	78 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieodróżnicowane	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki nieodróżnicowane	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	ŚRODKI SOCJALNE						
	Środki nieodróżnicowane	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki nieodróżnicowane	271 000	271 000			271 000	271 000
	Tytuł 1 — Ogółem	30 974 451	30 974 451	46 000	46 000	31 020 451	31 020 451

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 KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE						
	Środki nieodróżnicowane	937 198	937 198			937 198	937 198
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	43 160	43 160			43 160	43 160
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieodróżnicowane	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA						
	Środki nieodróżnicowane	185 000	185 000			185 000	185 000
	Tytuł 2 — Ogółem	5 148 740	5 148 740			5 148 740	5 148 740

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	ZRÓWNOWAŻONOŚĆ						
	Środki różnicowane	27 143 468	26 281 657	2 058	2 058	27 145 526	26 283 715
3 2	NADZÓR						
	Środki różnicowane	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	BEZPIECZEŃSTWO						
	Środki różnicowane	2 951 000	3 629 960			2 951 000	3 629 960
3 4	CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE						
	Środki różnicowane	9 866 447	10 041 820	100 000	100 000	9 966 447	10 141 820
3 5	POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA						
	Środki różnicowane	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	WSPARCIE STRATEGICZNE						
	Środki różnicowane	498 555	498 555			498 555	498 555
	Tytuł 3 — Ogółem	53 547 847	53 547 847	102 058	102 058	53 649 905	53 649 905
4	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
4 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	800 000	800 000	800 000	800 000
4 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	201 935	201 935	201 935	201 935

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	4 682 225	4 682 225	4 682 225	4 682 225
4 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	PROGRAM COPERNICUS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	7 067 000	7 067 000	7 067 000	7 067 000
4 6	PROJEKT EQUASIS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
4 7	MODUŁY THETIS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	550 000	550 000	550 000	550 000
4 9	RÓŻNE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	60 000	60 000	60 000	60 000
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	13 711 160	13 711 160	13 711 160	13 711 160
	OGÓŁEM	89 671 038	89 671 038	13 859 218	13 859 218	103 530 256	103 530 256

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)			
	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	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	3	209	3	209
Ogółem	212		212	