



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) –
Budżet korygujący nr 2 ⁽¹⁾**

(C/2023/296)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	27 250 985	1 856 499	29 107 484
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 631 474	- 631 474	4 000 000
	Tytuł 1 — Ogółem	31 882 459	1 225 025	33 107 484
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	83 174 568	- 1 900 000	81 274 568
	Tytuł 2 — Ogółem	83 174 568	- 1 900 000	81 274 568
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 667 415	49 233	2 716 648
	Tytuł 3 — Ogółem	2 667 415	49 233	2 716 648
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	875 000	875 000
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	875 000	875 000
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	5 306 440		5 306 440
	Tytuł 6 — Ogółem	5 306 440		5 306 440

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	123 030 882	249 258	123 280 140

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 2/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	75 032 000	75 032 000	35 000	35 000	75 067 000	75 067 000
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	658 000	658 000	82 000	82 000	740 000	740 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	25 000	25 000			25 000	25 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA						
	Środki niezróżnicowane	1 739 720	1 739 720	- 33 660	- 33 660	1 706 060	1 706 060
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	676 000	676 000	- 16 000	- 16 000	660 000	660 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	1 577 500	1 577 500	77 877	77 877	1 655 377	1 655 377
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	79 708 220	79 708 220	145 217	145 217	79 853 437	79 853 437

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 2/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	8 131 801	8 131 801	61 824	61 824	8 193 625	8 193 625
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	8 386 774	8 386 774	- 80 837	- 80 837	8 305 937	8 305 937
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	137 000	137 000	- 41 034	- 41 034	95 966	95 966
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	400 705	400 705	3 092	3 092	403 797	403 797
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	11 202	11 202	- 5 500	- 5 500	5 702	5 702
	Tytuł 2 — Ogółem	17 067 482	17 067 482	- 62 455	- 62 455	17 005 027	17 005 027
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH						
	Środki zróżnicowane	15 167 769	15 167 769	- 239 282	- 239 282	14 928 487	14 928 487
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE						
	Środki zróżnicowane	878 000	750 618	- 24 937	- 101 254	853 063	649 364

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 2/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA						
	Środki zróżnicowane	600 000	694 850		60 070	600 000	754 920
	Tytuł 3 — Ogółem	16 645 769	16 613 237	- 264 219	- 280 466	16 381 550	16 332 771
4	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	1 898 690	1 898 690	440 346	440 346	2 339 036	2 339 036
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	1 898 690	1 898 690	440 346	440 346	2 339 036	2 339 036
5	WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe						
	Środki zróżnicowane	2 436 813	2 436 813	6 616	6 616	2 443 429	2 443 429
	Tytuł 5 — Ogółem	2 436 813	2 436 813	6 616	6 616	2 443 429	2 443 429

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 2/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
	Środki zróżnicowane	5 306 440	5 306 440			5 306 440	5 306 440
	Tytuł 6 — Ogółem	5 306 440	5 306 440			5 306 440	5 306 440
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 1	INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	123 063 414	123 030 882	265 505	249 258	123 328 919	123 280 140

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Suma częściowa AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	467	—	467
Ogółem	467		467	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023				2022			
	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	2	0	0	13	2	—	0
Ogółem	100	17	10	14,5	107	17	13	14