



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/1373)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	11 211 273		11 211 273
	Tytuł 1 — Ogółem	11 211 273		11 211 273
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.		p.m.
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.		p.m.
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.		p.m.
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPLYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.		p.m.
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.		p.m.
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.		p.m.
5 6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EU4SECURITY MOŁDAWIA		3 000 000	3 000 000
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	3 000 000	3 000 000

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	11 211 273	3 000 000	14 211 273

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 400 000		4 400 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000		9 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000		30 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	474 000		474 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	56 760		56 760
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	205 000		205 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000		3 000
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	9 000		9 000
	Tytuł 1 — Ogółem	5 186 760		5 186 760
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	55 000		55 000
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	447 095		447 095
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	18 320		18 320
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	26 000		26 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	6 000		6 000
	Tytuł 2 — Ogółem	552 415		552 415
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE	324 166		324 166
3 1	SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY	4 235 000		4 235 000
3 2	WSPARCIE OPERACYJNE	912 932		912 932
	Tytuł 3 — Ogółem	5 472 098		5 472 098

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	p.m.		p.m.
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	1 583 024		1 583 024
5 3	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	2 592 000		2 592 000
5 4	EUROMED POLICE	2 072 000		2 072 000
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	1 934 278		1 934 278
5 6	EU4SECURITY MOLDAWIA			p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	8 181 302		8 181 302
	OGÓŁEM	19 392 575		19 392 575

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)			
	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	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Suma częściowa AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	33	—	33
Ogółem	33		33	