



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) –
Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/6146)

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

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Prognoza na 2024 | Budżet korygujący nr 1/2024 | Nowa kwota |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | | | |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 28 511 525 | - 22 799 | 28 488 726 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 5 625 826 | 2 500 | 5 628 326 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 34 137 351 | - 20 299 | 34 117 052 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 88 647 688 | - 1 596 375 | 87 051 313 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 88 647 688 | - 1 596 375 | 87 051 313 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | | | |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 3 318 808 | - 57 150 | 3 261 658 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 318 808 | - 57 150 | 3 261 658 |
| 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 | 1 030 000 | 168 429 | 1 198 429 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 030 000 | 168 429 | 1 198 429 |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | | | |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 784 712 | 1 320 000 | 2 104 712 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 784 712 | 1 320 000 | 2 104 712 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | | | |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 127 918 559 | - 185 395 | 127 733 164 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2024 | | Budżet korygujący nr 1/2024 | | Nowa kwota | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL | | | | | | |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 78 275 623 | 78 275 623 | 635 000 | 635 000 | 78 910 623 | 78 910 623 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 660 000 | 660 000 | - 143 000 | - 143 000 | 517 000 | 517 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 24 000 | 24 000 | 3 000 | 3 000 | 27 000 | 27 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 1 887 196 | 1 887 196 | - 32 068 | - 32 068 | 1 855 128 | 1 855 128 |
| 1 5 | SZKOLENIA | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 676 000 | 676 000 | - 53 099 | - 53 099 | 622 901 | 622 901 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 1 947 500 | 1 947 500 | 23 042 | 23 042 | 1 970 542 | 1 970 542 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 83 470 319 | 83 470 319 | 432 875 | 432 875 | 83 903 194 | 83 903 194 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | | | | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 8 681 000 | 8 681 000 | - 146 083 | - 146 083 | 8 534 917 | 8 534 917 |

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2024 | | Budżet korygujący nr 1/2024 | | Nowa kwota | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 10 187 665 | 10 187 665 | 966 139 | 966 139 | 11 153 804 | 11 153 804 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 60 000 | 60 000 | 57 401 | 57 401 | 117 401 | 117 401 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 438 151 | 438 151 | 187 225 | 187 225 | 625 376 | 625 376 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 375 816 | 19 375 816 | 1 064 682 | 1 064 682 | 20 440 498 | 20 440 498 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH | | | | | | |
| 3 0 | REACH | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 17 489 545 | 17 489 545 | -1 902 292 | -1 902 292 | 15 587 253 | 15 587 253 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 945 000 | 901 000 | -326 106 | -62 848 | 618 894 | 838 152 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 502 000 | 509 000 | 300 | 301 | 502 300 | 509 301 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 18 936 545 | 18 899 545 | -2 228 098 | -1 964 839 | 16 708 447 | 16 934 706 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | | | | | | |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 2 609 929 | 2 609 929 | -151 843 | -151 843 | 2 458 086 | 2 458 086 |

WYDATKI

(ciąg dalszy)

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2024 | | Budżet korygujący nr 1/2024 | | Nowa kwota | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | | | | | | |
| | 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 | 2 609 929 | 2 609 929 | - 151 843 | - 151 843 | 2 458 086 | 2 458 086 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — DYREK- TYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE | | | | | | |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 2 778 238 | 2 778 238 | - 886 270 | - 886 270 | 1 891 968 | 1 891 968 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 2 778 238 | 2 778 238 | - 886 270 | - 886 270 | 1 891 968 | 1 891 968 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | | | | | | |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 784 712 | 784 712 | 1 320 000 | 1 320 000 | 2 104 712 | 2 104 712 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 784 712 | 784 712 | 1 320 000 | 1 320 000 | 2 104 712 | 2 104 712 |
| 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 | 127 955 559 | 127 918 559 | - 448 654 | - 185 395 | 127 506 905 | 127 733 164 |

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | 2024 | | 2023 | |
| | 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 | — | 68 | — | 63 |
| AD 6 | — | 42 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Suma częściowa AD | — | 370 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 31 |
| AST 4 | — | 21 | — | 21 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |

Plan kadrowy*(ciąg dalszy)*

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | 2024 | | 2023 | |
| | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | |
| | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 479 | — | 467 |
| Ogółem | 479 | | 467 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2024 | | | | 2023 | | | |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|-----|--------------|-------|--------------------|-----|--------------|
| | REACH | Produkty biobójcze | ENV | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | ENV | Inne zadania |
| FG IV | 27 | 7 | 12 | 13 | 27 | 7 | 8 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 3 | 1 | 53 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | | 0,5 | 17 | 2 | — | 0,5 |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Ogółem | 97 | 15 | 15 | 14,5 | 97 | 15 | 10 | 14,5 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 2 | | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 100 | 17 | 15 | 14,5 | 100 | 17 | 10 | 14,5 |