

RADA MINISTRÓW

**USTAWA O ZMIANIE
USTAWY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2009**

UZASADNIENIE

Warszawa, lipiec 2009

SPIS TREŚCI

1. Założenia makroekonomiczne	5
2. Dochody budżetu państwa	8
3. Finansowanie deficytu budżetu państwa	11
4. Wydatki budżetu państwa	12
5. Inwestycje wieloletnie	51
6. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	52

Prognoza makroekonomiczna do projektu ustawy budżetowej na 2009 r. została przygotowana przy założeniu, że wpływ kryzysu na międzynarodowym rynku finansowym na gospodarkę polską będzie ograniczony. Wskazywały na to dostępne wówczas dane makroekonomiczne, w szczególności wysokie (5,9%) tempo wzrostu PKB w I półroczu 2008 r. oraz przewidywania odnośnie tempa wzrostu gospodarczego w całym 2008 r. (5,5% w rzeczywistości wzrost gospodarczy wyniósł 4,9%) oraz w 2009 r. (4,8%).

W kolejnych miesiącach 2008 r. sytuacja w gospodarce światowej uległa pogorszeniu, a wraz z nią oczekiwania odnośnie skutków kryzysu. W konsekwencji, w grudniu 2008 r. Rząd przygotował poprawkę do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok, w której prognozowane na 2009 r. tempo wzrostu PKB zostało ograniczone do 3,7%. Równocześnie, kierując się zasadą ostrożności w planowaniu procesu budżetowego, w styczniu br. Rząd opracował tzw. scenariusz zapasowy, w którym uwzględniono możliwość jeszcze głębszego osłabienia tempa wzrostu PKB - do 1,7%. Na wypadek jego realizacji, Rząd podjął działania ograniczające wydatki budżetu państwa o 19,7 mld zł. Uzyskane oszczędności miały zapobiec ewentualnemu przekroczeniu deficytu budżetowego w uchwalonej ustawie budżetowej na 2009 r.

Skala załamania aktywności w gospodarce światowej i związane z nią pogorszenie sytuacji bieżącej oraz perspektyw dla polskiej gospodarki okazały się znacznie silniejsze niż wskazywały wcześniejsze prognozy instytucji krajowych i zagranicznych. Znalazło to odzwierciedlenie w pogorszeniu sytuacji budżetu państwa, przede wszystkim po stronie dochodowej. Skala powyższych zmian implikuje konieczność nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.

1. Założenia makroekonomiczne

1.1. Otoczenie zewnętrzne

Skala pogorszenia koniunktury w gospodarce światowej jest większa niż wcześniej oczekiwano. Na etapie przygotowania poprawki do budżetu państwa na 2009 r. założono, że PKB dziesięciu największych partnerów handlowych Polski w roku bieżącym nie zmieni się w stosunku do 2008 r. Obecne prognozy wskazują, że spadek PKB w tych krajach może wynieść nawet ok. 6,0%.

Bieżące wskaźniki koniunktury wskazują, że skala osłabienia dynamiki aktywności gospodarczej może, począwszy od II kw. 2009 r., ulec złagodzeniu. W całym 2009 r. oczekiwany jest jednak spadek światowego PKB. Przewidywane załamanie aktywności gospodarczej w strefie euro może być głębsze niż oczekiwane dla USA. Spadek PKB prognozowany jest również w krajach naszego regionu oraz w Rosji, a szczególnie głęboki na Ukrainie.

1.2. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna w Polsce

W I kw. 2009 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, jako jednej z niewielu gospodarek w UE i jedynej w regionie, było dodatnie i wyniosło realnie 0,8% r/r. Było to związane z utrzymaniem się silnego popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych, stymulowanego wzrostem dochodów do dyspozycji (związanym z obniżeniem skali podatkowej w PIT oraz waloryzacją rent i emerytur), wzrostem spożycia publicznego oraz dodatnim tempem wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Pomimo wyraźnego spadku dynamik eksportu i importu, wkład eksportu netto we wzrost PKB był dodatni (ok. 1,9 pkt. proc.).

Szybszy spadek importu niż eksportu w pierwszych czterech miesiącach 2009 r. spowodował wyraźne obniżenie się deficytu handlowego, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wraz z mniejszym ujemnym saldem dochodów i wysokimi transferami bieżącymi z budżetu UE (zaliczka w ramach nowej perspektywy finansowej i transfery w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) poprawa deficytu handlowego wpłynęła na ograniczenie nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki w okresie styczeń - kwiecień 2009 r. do poziomu ok. - 3,5% PKB (z - 5,4% PKB w 2008 r.).

Spadek dynamiki aktywności gospodarczej wpłynął na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W lutym 2009 r., po raz pierwszy od listopada 2004 r., odnotowano roczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach (o 0,2%), który w kolejnych miesiącach uległ pogłębieniu (do 1,7% w maju). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec maja 2009 r. była o 213 tys. większa, w porównaniu z końcem 2008 r. W tym samym okresie stopa bezrobocia wzrosła z 9,5% do 10,8% (przed rokiem w tym okresie obniżyła się o 1,4 pkt. proc.). W warunkach pogarszających się perspektyw na rynku pracy, spada także presja na wzrost wynagrodzeń. W maju 2009 r. przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw była nominalnie wyższa jedynie o 3,8% od jej poziomu w ubiegłym roku.

Zaburzenia na światowych rynkach finansowych i wysoka awersja do ryzyka przyczyniły się do dalszego osłabienia polskiej waluty na początku bieżącego roku. Od II połowy lutego br. złoty zyskiwał jednak na wartości dzięki poprawie nastrojów na globalnych rynkach finansowych i wzrostowi zainteresowania walutami naszego regionu. Odwrócenie trendu nastąpiło w połowie kwietnia br., ponowna deprecjacja złotego wiązała się m.in. z pogorszeniem oczekiwań co do tempa wzrostu gospodarczego w 2009 r., obawami o stan finansów publicznych oraz ryzykiem dewaluacji łotewskiej waluty.

W wyniku słabnącej dynamiki popytu krajowego oraz znacznych obniżek cen surowców na rynkach światowych, pod koniec 2008 r. nastąpiło osłabienie presji inflacyjnej. Roczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych uległo obniżeniu z 4,8% w lipcu i sierpniu 2008 r. do 2,8% w styczniu 2009 r. Po wzroście inflacji w pierwszych miesiącach roku (do 4,0% w kwietniu 2009 r.), w maju tempo wzrostu cen uległo ograniczeniu do 3,6%.

W czerwcu br., po dwumiesięcznej przerwie w cyklu łagodzenia polityki monetarnej, Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. W wyniku tej decyzji stopa referencyjna NBP spadła do poziomu 3,5%, a łączna skala obniżek podstawowych stóp procentowych w bieżącym roku wyniosła 1,5 pkt. proc. Jednocześnie na majowym posiedzeniu Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. (z 3,5% do 3,0%).

1.3. Perspektywy rozwoju sytuacji makroekonomicznej do końca 2009 r.

Pomimo relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej Polski w I kw. 2009 r. na tle krajów UE, perspektywy wzrostu gospodarczego w roku bieżącym są dużo gorsze niż oczekiwano w końcu ubiegłego i jeszcze na początku bieżącego roku. Przewidywane jest obniżenie tempa wzrostu PKB w 2009 r. do 0,2%, wobec 4,9% w 2008 r.

Tak znaczące obniżenie tempa wzrostu gospodarczego będzie związane z oczekiwanym głębokim osłabieniem aktywności inwestycyjnej sektora prywatnego oraz spadkiem eksportu. Wzrost gospodarczy będzie podtrzymywany przez konsumpcję sektora prywatnego, inwestycje publiczne oraz poprawę salda wymiany handlowej z zagranicą, w wyniku wolniejszego spadku dynamiki eksportu niż importu. Skala spowolnienia w poszczególnych kwartałach 2009 r. będzie wypadkową głębokości recesji w strefie euro oraz możliwości utrzymania silnego popytu konsumpcyjnego i realizacji planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Spadek dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych w 2009 r. będzie ograniczony, m.in. z powodu przejściowego przyspieszenia tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji ludności (związanym z obniżeniem skali podatkowej w PIT oraz waloryzacją rent i emerytur). Przewiduje się, że realny wzrost spożycia prywatnego w 2009 r. wyniesie 2,1% (wobec wzrostu o 5,4% w 2008 r.).

Podstawowym czynnikiem, który będzie negatywnie oddziaływał na poziom aktywności inwestycyjnej jest pogorszenie nastrojów przedsiębiorców i ich oczekiwań odnośnie do perspektyw zbytu produkcji. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym aktywność inwestycyjną będzie zaostrzenie przez banki warunków kredytowych. Ograniczeniu skali osłabienia aktywności inwestycyjnej będzie natomiast sprzyjać niezakończony cykl produkcyjny w budownictwie mieszkaniowym. Prognozowane tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w całej gospodarce będzie w 2009 r. ujemne i wyniesie -1,9% w porównaniu ze wzrostem o 8,2% w 2008 r.

Powyższe czynniki znajdą odzwierciedlenie w obniżeniu się popytu krajowego w 2009 r. realnie o 0,7%. Przyczyni się to do zmniejszenia nierównowagi zewnętrznej, co wynikać będzie zarówno ze zmiany struktury popytu na mniej importochłonną, jak również ze znacznej poprawy terms of trade oraz deprecjacji złotego. Prognozowany spadek eksportu (realnie o 6,0%) jest mniejszy niż importu (7,4%). Wkład eksportu netto we wzrost PKB w roku

bieżącym będzie dodatni (0,9 pkt. proc.), co zostanie odzwierciedlone w ograniczeniu deficytu na rachunku obrotów bieżących do ok. 3,2% PKB.

Domykająca się luka produktowa, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i niższa presja na wzrost wynagrodzeń będą oddziaływać w kierunku obniżenia inflacji, co stworzy warunki sprzyjające łagodzeniu polityki pieniężnej. Na koniec 2009 r. oczekiwany jest spadek stopy referencyjnej NBP do poziomu 3,0%. Roczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych obniży się w 2009 r. do 3,0%, z 4,2% w roku 2008.

2. Dochody budżetu państwa

2.1. Dochody budżetu państwa w okresie I-V 2009 r.

Dochody budżetu państwa w okresie I-V 2009 r. wyniosły 111,1 mld zł, co stanowiło 36,7% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r. W omawianym okresie dochody były o 2,3 mld zł (tj. o 2,1%) wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz skutki wprowadzonych zmian systemowych w obszarze podatków spowodowały, że w omawianym okresie zanotowano spadek, w stosunku do ubiegłego roku, dochodów z podatków VAT, CIT oraz PIT. Dochody z podatku akcyzowego, podatku od gier, pozostałych dochodów niepodatkowych, dochodów jednostek budżetowych oraz dochodów z Unii Europejskiej były wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r.

W pierwszych pięciu miesiącach 2009 r. dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosły ok. 40,7 mld zł i były o ok. 4,4 mld zł, tj. o 9,7% niższe w porównaniu z dochodami osiągniętymi w analogicznym okresie 2008 r. Na taką realizację dochodów z VAT wpłynęły:

1) czynniki o charakterze makroekonomicznym

- znaczne spowolnienie tempa wzrostu spożycia indywidualnego (do 3,3% r/r w I kw. 2009 r. w porównaniu z 5,6% r/r w I kw. 2008 r.), które stanowi główną część bazy podatkowej podatku od towarów i usług,
- znacznie mniejsze tempo spadku eksportu niż importu,
- znaczne obniżenie się w I kw. br. wartości transakcji opodatkowanych stawką 22% (o ok. 16% r/r).

2) zmiany o charakterze systemowym

- wprowadzone jeszcze w 2008 r. zmiany dotyczące skrócenia terminu zwrotów VAT z maksymalnie 180 do 60 dni,
- umożliwienie przedsiębiorcom dokonującym importu towarów w niektórych procedurach uproszczonych rozliczania podatku należnego na deklaracji podatkowej.

W okresie I-V br. dochody z podatku akcyzowego wyniosły ok. 21,3 mld zł, co stanowi 36,7% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. dochody te były wyższe o ok. 1,4 mld zł, tj. o 7,2%. Stosunkowo wysoka dynamika wpływów z akcyzy w omawianym okresie była głównie wynikiem wysokich dochodów z akcyzy od wyrobów tytoniowych (wzrost o 28,0% r/r), alkoholu etylowego (wzrost o 13,1% r/r) oraz samochodów osobowych (wzrost o 8,7% r/r). Pogorszenie się koniunktury gospodarczej spowodowało spadek dochodów budżetowych z akcyzy od paliw silnikowych oraz energii elektrycznej. Dochody od pozostałych grup wyrobów akcyzowych ukształtowały się nieco poniżej poziomu z 2008 r.

W omawianym okresie największy spadek odnotowywano w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT (o 10,6% r/r). Spadku wpływów z podatku CIT nie zrównoważyły większe niż oczekiwano wpłaty podatku z tytułu rozliczenia rocznego osób prawnych za 2008 r. W porównaniu do rozliczenia za 2007 r. (dokonanego w 2008 r.) saldo rozliczenia rocznego CIT (tj. różnica pomiędzy kwotami do zapłaty a nadpłatami) było w br., zgodnie ze wstępnym szacunkiem, niższe o ok. 1,2 mld zł.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wpływów z CIT było spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, które skutkowało pogorszeniem kondycji finansowej firm. Produkcja sprzedana przemysłu w okresie I-V 2009 r. obniżyła się o 9,3% r/r, a w produkcji budowlano-montażowej odnotowano poziom zbliżony do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Największe zmiany o charakterze systemowym w 2009 r. dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiana skali podatkowej polegająca na redukcji zarówno ilości progów podatkowych, jak i stawek obowiązujących w przedziałach dochodowych jest, obok efektu rozliczenia rocznego podatników, najistotniejszym czynnikiem o charakterze systemowym determinującym w 2009 r. wpływy z podatku pobieranego na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. W okresie I-V br. wpływy z podatku pobieranego na ww. zasadach były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 3,3%. W tym samym okresie wzrost funduszu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 5,2% r/r, a emerytur i rent 11,3% r/r. Wpływy z podatku PIT od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych stawką 19% były w okresie I-V 2009 r. niższe o 6,0% r/r, a z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o 22,8% r/r. Było to m.in. efektem spadku rentowności działalności gospodarczej, ale z pewnością także zmiany przez część podatników formy opodatkowania z jednolitej 19% stawki lub ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne. Opodatkowanie według skali podatkowej dla niektórych podatników może, w porównaniu z rokiem poprzednim, okazać się korzystniejsze dzięki ww. redukcji stawek podatkowych oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych, w tym ulgi na wychowywanie dzieci.

Wpływy z podatku PIT od zbycia papierów wartościowych w okresie I-V br. również okazały się niższe od wpłaconego w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniosły 1.155,2 mln zł (w 2008 r. 2.070,2 mln zł, co oznacza spadek o 44,2%). Wpływy z podatku od przychodów z odsetek lub innych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wyniosły natomiast 990,1 mln zł, a więc były o 14,1% wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r., co wynika głównie z realizacji wysokich dochodów odsetkowych z lokat bankowych.

2.2 Dochody budżetu państwa w 2009 r.

Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2009 r. w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 r. wyniesie ok. 30,1 mld zł.

Spodziewane w 2009 r. spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe. Największe różnice w przewidywanym poziomie dochodów w 2009 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2009 r. wystąpią w podatku VAT oraz CIT. Nieco mniejsze różnice w stosunku do ustawy budżetowej spodziewane są w podatku PIT oraz podatku akcyzowym.

Dochody niepodatkowe są przewidywane na poziomie wyższym niż zapisano w ustawie budżetowej. Jest to między innymi spowodowane dodatkowymi wpływami z tytułu dodatnich różnic kursowych (związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej) oraz większych niż planowano w ustawie budżetowej wpływach z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Wyższych, niż zakładano w ustawie budżetowej, można także spodziewać się dochodów jednostek budżetowych. Informacje z bieżącej realizacji dochodów w tym tytule (wykonanie w okresie I-V br. wyniosło ponad 54% kwoty całorocznej prognozy) oraz szczegółowe informacje od dysponentów pozwalają prognozować dochody jednostek budżetowych w 2009 r. na kwotę 9.568,1 mln zł.

W latach 2007 – 2009 napłynęło do Polski ponad 6 mld euro z tytułu zaliczek i refundacji wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013. Środki te częściowo zostały przewalutowane i przekazane na dochody budżetu państwa. Pozostała część pozostaje na rachunkach Ministerstwa Finansów. W obecnej sytuacji gospodarczej nie jest racjonalne ani ekonomicznie uzasadnione utrzymywanie wysokiego stanu rachunków i jednocześnie zadłużanie się budżetu poprzez emisję papierów wartościowych na rynkach zagranicznych. Ze względu na racjonalne zarządzanie finansami państwa, chęć uniknięcia strat kursowych, przewidując tendencję aprecjacyjną kursu złotego w stosunku do euro i zmniejszanie kosztów obsługi długu publicznego, podwyższono prognozę dochodów w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów budżetu państwa w 2009 r. na tle ustawy budżetowej 2009 r. prezentuje poniższa tablica.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2009	Nowelizacja ustawy budżetowej 2009	Różnica 3-2
	w tys. zł		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY OGÓŁEM	303 034 805	272 911 254	-30 123 551
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	269 433 341	231 147 776	-38 285 565
1.1. Dochody podatkowe	251 434 200	205 812 306	-45 621 894
1.1.1. Podatki pośrednie	178 064 000	147 462 000	-30 602 000
a) podatek od towarów i usług	118 590 000	94 000 000	-24 590 000
b) podatek akcyzowy	58 110 000	51 900 000	-6 210 000
c) podatek od gier	1 364 000	1 562 000	198 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	33 120 000	24 000 300	-9 119 700
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 250 000	34 350 000	-5 900 000
1.1.4. Podatek tonażowy	200	6	-194
1.2. Dochody niepodatkowe	17 999 141	25 335 470	7 336 329
1.2.1. Dywidendy	3 351 100	7 651 566	4 300 466
1.2.2. Cło	2 032 000	1 917 000	-115 000
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych	9 022 517	9 568 073	545 556
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe	785 000	3 296 794	2 511 794
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 702 037	2 702 037	
1.2.6. Dochody zagraniczne	106 487	200 000	93 513
2. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi	33 601 464	41 763 478	8 162 014

3. Finansowanie deficytu budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2009 r.:

- deficyt budżetu państwa wyniesie 27.186,3 mln zł, wobec planowanego w ustawie na poziomie 18.186,3 mln zł,
- ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 19.517,2 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 15.901,4 mln zł,
- ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 1.846,2 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 3.746,8 mln zł.

Planuje się, że przedstawione pozycje w łącznej kwocie 48.549,7 mln zł (wobec pierwotnej kwoty 37.834,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10.715,1 mln zł) zostaną sfinansowane następująco:

- finansowanie krajowe jest szacowane w wysokości 39.928,6 mln zł (w ustawie 32.260,2 mln zł),
- finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 8.621,1 mln zł (w ustawie 5.574,4 mln zł).

Najważniejsze zmiany w przedstawionych założeniach dotyczą następujących wielkości:

- zwiększenia deficytu o 9.000 mln zł,
- spadku salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania o 3.615,8 mln zł w wyniku rozchodów na fundusze celowe (Fundusz Rezerwy Demograficznej),
- wzrostu salda prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1.900,7 mln zł,
- wzrostu finansowania krajowego o 7.668,5 mln zł,
- wzrostu finansowania zagranicznego o 3.046,7 mln zł.

4. Wydatki budżetu państwa

W wyniku kryzysu finansowego na świecie mającego także duży wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w roku bieżącym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 stycznia 2009 r. jednym z punktów obrad była Informacja o aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz Europie. W wyniku dyskusji podjęta została decyzja o konieczności redukcji wydatków budżetu państwa na rok 2009 a członkowie Rady Ministrów zobowiązani zostali do przygotowania propozycji redukcji wydatków w kierowanych i podległych im urzędach. Jednocześnie podjęto decyzję o dokonaniu przeglądu proponowanych ograniczeń wydatków budżetu państwa w połowie 2009 roku po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją makroekonomiczną i stanem budżetu państwa. Efektem tych prac są prezentowane niżej projektowane ograniczenia w poszczególnych częściach budżetu państwa. Łączna kwota postulowanych ograniczeń wynosi 21.123,6 mln zł, w tym 10.585,4 mln zł w rezerwach celowych. W ramach ograniczeń kwota 9.700 mln zł związana jest z przeniesieniem obowiązku sfinansowania wydatków na infrastrukturę drogową z budżetu państwa na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Nowelizacja ustawy o Krajowym Funduszu Drogowym pozwoli na realizację wydatków na budowę dróg poprzez zaciągnięcie kredytów przez Bank Gospodarstwa Krajowego w międzynarodowych instytucjach finansowych, np. w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), a także z emisją obligacji. Kredyty byłyby spłacone po zakończeniu inwestycji ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Część	Ustawa budżetowa na 2009 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.
	w tys. zł		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Razem	321 221 112	-21 123 551	300 097 561
01 Kancelaria Prezydenta RP	159 779	-4 550	155 229
02 Kancelaria Sejmu	382 762	-9 672	373 090
03 Kancelaria Senatu	154 915	-1 038	153 877
04 Sąd Najwyższy	85 396	-1 989	83 407
05 Naczelny Sąd Administracyjny	365 878	-4 300	361 578
06 Trybunał Konstytucyjny	22 280	-680	21 600
07 Najwyższa Izba Kontroli	238 982	-4 500	234 482
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	33 276		33 276
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	14 682		14 682
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	13 717		13 717
11 Krajowe Biuro Wyborcze	45 385	-490	44 895
12 Państwowa Inspekcja Pracy	256 883		256 883
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	209 275		209 275
14 Rzecznik Praw Dziecka	6 580	-135	6 445
15 Sądy powszechne	5 701 260	-344 441	5 356 819
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	109 469	-2 388	107 081
17 Administracja publiczna	101 235	-5 590	95 645
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	1 067 164	-102 514	964 650
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	5 421 544	-195 335	5 226 209
20 Gospodarka	1 907 049	-58 560	1 848 489
21 Gospodarka morska	456 423	-41 280	415 143
22 Gospodarka wodna	425 711	-43 662	382 049
23 Integracja europejska	85 714	-1 100	84 614
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 269	-203 000	2 185 269
25 Kultura fizyczna i sport	312 030	-41 732	270 298
26 Łączność	17 841	-115	17 726
27 Informatyzacja	89 572	-1 573	87 999
28 Nauka	4 950 845	-605 000	4 345 845
29 Obrona narodowa	24 497 625		24 497 625
30 Oświata i wychowanie	455 175	-13 908	441 267
31 Praca	448 042	-9 641	438 401
32 Rolnictwo	582 053	-23 086	558 967
33 Rozwój wsi	10 316 810	-192 726	10 124 084
34 Rozwój regionalny	4 492 381	1 178	4 493 559
35 Rynki rolne	691 121	-14 270	676 851
36 Skarb Państwa	88 832	-2 902	85 930
37 Sprawiedliwość	5 451 323	-245 390	5 205 933
38 Szkolnictwo wyższe	9 451 656	-267 407	9 184 249
39 Transport	13 598 182	-3 011 661	10 586 521
40 Turystyka	49 275	-5 238	44 037
41 Środowisko	550 279	-10 986	539 293
42 Sprawy wewnętrzne	17 539 143	-1 026 653	16 512 490
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	123 122	-3 752	119 370
44 Zabezpieczenie społeczne	818 208	-2 249	815 959
45 Sprawy zagraniczne	1 180 461	84 586	1 265 047
46 Zdrowie	4 694 696	-302 491	4 392 205
49 Urząd Zamówień Publicznych	19 543	-1 761	17 782
50 Urząd Regulacji Energetyki	34 892	-500	34 392
52 Krajowa Rada Sądownictwa	11 700	-900	10 800
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	52 074	-2 727	49 347

Część	Ustawa budżetowa na 2009 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.
	w tys. zł		
1	2	3	4
54 Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	28 897	-2 890	26 007
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	110 881	-6 000	104 881
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	509 585	-10 000	499 585
58 Główny Urząd Statystyczny	371 485		371 485
59 Agencja Wywiadu	144 878	-10 000	134 878
60 Wyższy Urząd Górniczy	55 887	-5 589	50 298
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	46 002		46 002
62 Rybołówstwo	131 599	-1 820	129 779
63 Sprawy rodzinne	4 472	-794	3 678
64 Główny Urząd Miar	125 886	-3 804	122 082
65 Polski Komitet Normalizacyjny	33 352	-885	32 467
67 Polska Akademia Nauk	58 107	-2 065	56 042
68 Państwowa Agencja Atomistyki	90 022	-9 002	81 020
70 Komisja Nadzoru Finansowego	197 974		197 974
71 Urząd Transportu Kolejowego	15 505	-751	14 754
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	16 630 010	-72 000	16 558 010
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	37 742 932	-555 000	37 187 932
74 Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	26 913	-741	26 172
75 Rządowe Centrum Legislacji	19 325	-245	19 080
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	90 227	-2 080	88 147
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego	6 180 000		6 180 000
79 Obsługa długu krajowego	26 560 856	-2 100 000	24 460 856
80 Regionalne izby obrachunkowe	102 906	-10 291	92 615
81 Rezerwa ogólna	90 000	69 000	159 000
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	45 320 111		45 320 111
83 Rezerwy celowe	34 473 346	-10 585 393	23 887 953
84 Środki własne Unii Europejskiej	12 373 808		12 373 808
85 Budżety Wojewodów ogółem	19 411 262	-1 087 073	18 324 189
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem	104 375		104 375

Poniżej został zamieszczony opis zmian przewidzianych projektem nowelizacji w poszczególnych częściach budżetu państwa. Kwoty wydatków przedstawione są w podziale na wydatki majątkowe i pozostałe wydatki – nazwane bieżącymi. Dodatkowo w niektórych częściach wyróżniono najistotniejsze kwotowo wydatki związane z finansowaniem projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zaplanowano wydatki w kwocie 159.779 tys. zł, z tego wydatki bieżące 150.279 tys. zł i wydatki majątkowe 9.500 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.550 tys. zł z tego wydatki bieżące o 2.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.250 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,
- wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyły się do kwoty 155.229 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 147.979 tys. zł, wydatki majątkowe - 7.250 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 02 – **Kancelaria Sejmu** zaplanowano wydatki w kwocie 382.762 tys. zł, z tego wydatki bieżące 358.116 tys. zł i wydatki majątkowe 24.646 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 9.672 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.500 tys. zł i wydatki majątkowe o 5.172 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło m.in. w zakresie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- wydatków inwestycyjnych Kancelarii Sejmu.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszyły się do kwoty 373.090 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 353.616 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 19.474 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 03 – **Kancelaria Senatu** zaplanowano wydatki w kwocie 154.915 tys. zł, z tego wydatki bieżące 133.721 tys. zł i wydatki majątkowe 21.194 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 1.038 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło m.in. w zakresie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszyły się do kwoty 153.877 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 132.683 tys. zł, wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 04 – **Sąd Najwyższy** zaplanowano wydatki w kwocie 85.396 tys. zł, z tego wydatki bieżące 82.199 tys. zł i wydatki majątkowe 3.197 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.989 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Sądu Najwyższego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących.

Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 04 – Sąd Najwyższy zmniejszyły się do kwoty 83.407 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 80.210 tys. zł i wydatki majątkowe 3.197 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części **05 – Naczelny Sąd Administracyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 365.878 tys. zł, z tego wydatki bieżące 331.062 tys. zł i wydatki majątkowe 34.816 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.300 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły głównie wydatków inwestycyjnych (3.600 tys. zł) w związku z unieważnieniem przez dysponenta zamówienia publicznego z uwagi na zbyt wysoką cenę najtańszej oferty.

Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyły się do kwoty 361.578 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 330.362 tys. zł i wydatki majątkowe 31.216 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części **06 – Trybunał Konstytucyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 22.280 tys. zł, z tego wydatki bieżące 21.800 tys. zł i wydatki majątkowe 480 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 680 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły głównie zmniejszenia o 50% zakupów inwestycyjnych, rezygnacji ze wzrostu zatrudnienia oraz ograniczenia wydatków remontowych.

Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zmniejszyły się do kwoty 21.600 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 21.360 tys. zł i wydatki majątkowe 240 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części **07 – Najwyższa Izba Kontroli** zaplanowano wydatki w kwocie 238.982 tys. zł, z tego wydatki bieżące 232.552 tys. zł i wydatki majątkowe 6.430 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.175 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.325 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło m.in. w zakresie:

- zakupów usług remontowych,
- szkoleń pracowników,

- wydatków na podróże służbowe zagraniczne,
- zakupów inwestycyjnych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyły się do kwoty 234.482 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 229.377 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 5.105 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze** zaplanowano wydatki w kwocie 45.385 tys. zł, z tego wydatki bieżące 44.895 tys. zł i wydatki majątkowe 490 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 490 tys. zł rezygnując tym samym w całości z zakupów inwestycyjnych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze zmniejszyły się do kwoty 44.895 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 14 – Rzecznik Praw Dziecka** zaplanowano wydatki w kwocie 6.580 tys. zł, z tego wydatki bieżące 6.455 tys. zł i wydatki majątkowe 125 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 135 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka zmniejszyły się do kwoty 6.445 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 6.320 tys. zł, a wydatki majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie 125 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 15 – Sądy powszechne** zaplanowano wydatki w kwocie 5.701.260 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.284.876 tys. zł i wydatki majątkowe 416.384 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 344.441 tys. zł. Oszczędności związane były z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 168.582 tys. zł oraz wydatków bieżących o kwotę 175.859 tys. zł. Ograniczenie wydatków bieżących dotyczy głównie zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu akcesoriów komputerowych, a także wydatków na szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło).

Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 15 – Sądy powszechne zmniejszyły się do kwoty 5.356.819 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 5.109.017 tys. zł i wydatki majątkowe 247.802 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów** zaplanowano wydatki w kwocie 109.469 tys. zł (wydatki bieżące).

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.388 tys. zł (wydatki bieżące).

Ograniczenie wydatków budżetowych nastąpiło w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (zmniejszenie limitów zatrudnienia o 20 etatów) - 500 tys. zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 418 tys. zł,
- składek do organizacji międzynarodowych - 870 tys. zł,
- dotacji podmiotowej dla Centrum Badania Opinii Społecznej - 100 tys. zł,
- dotacji podmiotowej dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 500 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyły się do kwoty 107.081 tys. zł (wydatki bieżące).

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 17 – Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie 101.235 tys. zł, z tego wydatki bieżące 99.160 tys. zł i wydatki majątkowe 2.075 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 5.590 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 5.350 tys. zł i wydatki majątkowe o 240 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- zakupu usług w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, w tym dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych - 3.318 tys. zł,
- innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -1.638 tys. zł,
- wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne - 214 tys. zł,
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń -180 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych - 240 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 17 – Administracja publiczna zmniejszyły się do kwoty 95.645 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 93.810 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.835 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa** w kwocie 1.067.164 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.066.976 tys. zł i wydatki majątkowe 188 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 102.514 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dofinansowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - 50.000 tys. zł,
- dofinansowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów - 50.000 tys. zł,
- odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości - 1.200 tys. zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Centrali Ministerstwa Infrastruktury - 350 tys. zł,
- zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 964 tys. zł.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki w części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, zmniejszyły się do kwoty 964.650 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 964.462 tys. zł, wydatki majątkowe nie ulegną zmianie.

W ustawie budżetowej na 2009 rok w **części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe** wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5.421.544 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 195.335 tys. zł, z tego 128.694 tys. zł wydatków bieżących i wydatków majątkowych - 66.641 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- przesunięcia w czasie realizacji części wydatków zaplanowanych w ramach programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009–2011”, podobnie jak wielu innych programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa,
- zmniejszenia wynagrodzeń w wysokości 91.782 tys. zł, obejmującego m.in. nie wykorzystane środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz środki z nie obsadzonych etatów,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 66.641 tys. zł, przeznaczonych na budownictwo, zakupy inwestycyjne oraz informatyzację resortu,

- zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 36.809 tys. zł, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych oraz zakupy sprzętu informatycznego.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe wydatki zmniejszyły się do kwoty 5.226.209 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 20 – **Gospodarka**, w kwocie 1.907.049 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.851.306 tys. zł i wydatki majątkowe 55.743 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 58.560 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 53.881 tys. zł i wydatki majątkowe o 4.679 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- utrzymania Centrali Ministerstwa - 7.548 tys. zł, z tego wydatków bieżących - 3.548 tys. zł i wydatków majątkowych – 4.000 tys. zł,
- dotacji dla górnictwa węgla kamiennego - 3.700 tys. zł,
- dotacji dla kopalni soli „Bochnia” i „Wieliczka” - 13.562 tys. zł,
- dotacji dla Centralnej Pompowni „Bolko” - 300 tys. zł,
- dotacji dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 8.000 tys. zł,
- dotacji dla Agencji Rezerw Materiałowych -12.000 tys. zł,
- promocji eksportu - 5.050 tys. zł,
- kosztów utrzymania Ośrodka Studiów Wschodnich - 400 tys. zł,
- finansowania zadań związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP -8.000 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 20 - **Gospodarka** zmniejszyły się do kwoty 1.848.489 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 1.797.425 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 51.064 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 21 – **Gospodarka morska** w kwocie 456.423 tys. zł, z tego wydatki bieżące 332.814 tys. zł, wydatki majątkowe 123.609 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 41.280 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 9.400 tys. zł i wydatki majątkowe o 31.880 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 4.000 tys. zł (wydatki majątkowe),
- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” – 10.000 tys. zł (wydatki majątkowe),
- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” – 24.980 tys. zł.

Ograniczenia dotyczą wydatków bieżących o 9.100 tys. zł oraz wydatków majątkowych o 15.880 tys. zł. Program będzie realizowany do 2023 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. *o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”* – i środki na te zadania będą mogły być wydatkowane w kolejnych latach.

- wydatków na finansowanie programów z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.000 tys. zł (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko),
- rzeczowych wydatków bieżących urzędów morskich – 150 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na działalność i utrzymanie stanowisk stałych przedstawicieli Ministra Infrastruktury w Londynie i Brukseli – 150 tys. zł (wydatki bieżące).

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 21 – Gospodarka morska zmniejszyły się do kwoty 415.143 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 323.414 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 91.729 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w **części 22 - Gospodarka wodna** w kwocie 425.711 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 271.184 tys. zł i wydatki majątkowe 154.527 tys. zł, zostały zmniejszone o 43.662 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.580 tys. zł i wydatki majątkowe o 39.082 tys. zł.

Zmniejszeniu uległy:

- dotacje dla Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej - 2.560 tys. zł oraz dla Państwowej Służby Hydrogeologicznej - 240 tys. zł,
- wydatki bieżące o 1.780 tys. zł, z tego: składki do organizacji międzynarodowych o 1.300 tys. zł, wydatki pozapłacowe w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej o 111 tys. zł oraz pozostałe wydatki obronne o 369 tys. zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na realizację Programu wieloletniego „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba” o 39.082 tys. zł.

W wyniku projektowanych zmian wydatki w części 22 – Gospodarka wodna wynoszą 382.049 tys. zł, z tego wydatki bieżące 266.604 tys. zł i wydatki majątkowe - 115.445 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 23 – **Integracja europejska** zaplanowano wydatki w kwocie 85.714 tys. zł, z tego wydatki bieżące 82.935 tys. zł i wydatki majątkowe 2.779 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.100 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 700 tys. zł i wydatki majątkowe o 400 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- podróży służbowych zagranicznych związanych z koordynacją polityki europejskiej - 300 tys. zł,
- innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - 270 tys. zł,
- szkoleń pracowników - 130 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych - 400 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 23 – Integracja europejska zmniejszyły się do kwoty 84.614 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 82.235 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 2.379 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 24 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 2.388.269 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.000.859 tys. zł i wydatki majątkowe 387.410 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 203.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 92.452 tys. zł i wydatki majątkowe o 110.548 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło głównie w zakresie:

- inwestycji w instytucjach kultury oraz w szkolnictwie artystycznym - 78.060 tys. zł,
- dofinansowania działalności instytucji kultury - 76.773 tys. zł,
- działalności Archiwów Państwowych - 28.001 tys. zł,
- środków na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” - 10.400 tys. zł,
- ograniczenie dotacji dla uczelni artystycznych - 5.998 tys. zł,
- dofinansowania działalności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 2.027 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyły się do kwoty 2.185.269 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 1.908.407 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 276.862 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w części **25 - Kultura fizyczna i sport** zaplanowano w wysokości 312.030 tys. zł, z tego wydatki bieżące 308.908 tys. zł i wydatki majątkowe 3.122 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 41.732 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 41.401 tys. zł i wydatki majątkowe o 331 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło przede wszystkim w ramach:

- zadań w zakresie sportu kwalifikowanego i powszechnego - 19.520 tys. zł,
- działań związanych z koordynacją przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - 12.247 tys. zł,
- środków przewidzianych na nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy kultury fizycznej oraz na świadczenia pieniężne obejmujące byłych olimpijczyków, zawodników „Przyjaźń’84” oraz paraolimpijczyków - 4.261 tys. zł,
- dotacji dla Centralnego Ośrodka Sportu - 2.371 tys. zł,
- środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu - 1.522 tys. zł.

W wyniku dokonanej nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 25 - Kultura fizyczna i sport zamknęły się kwotą 270.298 tys. zł, z czego wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 267.507 tys. zł, a wydatki majątkowe 2.791 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części **26 – Łączność** w kwocie 17.841 tys. zł (wydatki bieżące).

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 115 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie bieżących wydatków obronnych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 26 – Łączność zmniejszyły się do kwoty 17.726 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części **27 – Informatyzacja** wydatki zaplanowano w kwocie 89.572 tys. zł, z tego wydatki bieżące 73.361 tys. zł i wydatki majątkowe 16.211 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.573 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.427 tys. zł i wydatki majątkowe o 146 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji - 1.477 tys. zł, w tym wydatki bieżące - 1.331 tys. zł i wydatki majątkowe - 146 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków Centrum Projektów Informatycznych - 96 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 27 - Informatyzacja zmniejszyły się do kwoty 87.999 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 71.934 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 16.065 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 28 – Nauka** zaplanowano wydatki w kwocie 4.950.845 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.384.831 tys. zł i wydatki majątkowe 566.014 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 605.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 526.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 78.700 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych - 239.700 tys. zł,
- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności -160.706 tys. zł,
- dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju -140.294 tys. zł,
- współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą - 39.000 tys. zł,
- działalności wspomagającej badania - 25.000 tys. zł,
- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki - 300 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 28 – Nauka zmniejszyły się do kwoty 4.345.845 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 3.858.531 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 487.314 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 30 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 455.175 tys. zł, z tego wydatki bieżące 434.836 tys. zł i wydatki majątkowe 20.339 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 19.805 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 6.570 tys. zł i wydatki majątkowe o 13.235 tys. zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w wysokości 5.897 tys. zł z rezerwy celowej poz. 45 - Bezpieczna i przyjazna szkoła do części 30 z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkół i szkolnych punktów filialnych przy ambasadach i urzędach konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- centralnego zakupu autobusów szkolnych - 12.015 tys. zł,
- zakupu podręczników dla uczniów niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i z upośledzeniem umysłowym -1.500 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych centrali MEN i podległych jednostek - 1.235 tys. zł,
- składek do organizacji międzynarodowych - 1.259 tys. zł,
- wspierania integracji cudzoziemców w polskim systemie edukacji - 1.000 tys. zł,
- międzynarodowej współpracy szkół oraz wymiany dzieci i młodzieży - 784 tys. zł,
- krajowego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - 500 tys. zł,
- badań międzynarodowych - 500 tys. zł,
- pozostałych zadań (dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowych wydawania podręczników szkolnych, tworzenie i produkcja audycji radiowych i telewizyjnych w zakresie oświaty i wychowania, dotowanie organizacji pozarządowych) - 1.012 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie zmniejszyły się do kwoty 441.267 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 434.163 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.104 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki w części 31 Praca w wysokości 448.042 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 442.313 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.729 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 9.641 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 7.927 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.714 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego i Centrali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tej części - 2.000 tys. zł, w tym wydatków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 1.714 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na działalność Centrum Zasobów Ludzkich, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjenta Systemowego dla środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 473 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 5.000 tys. zł,
- zmniejszenia pozostałych wydatków przeznaczonych m.in. na: nagrody dla uczestników konkursu poprawy warunków pracy, obsługę Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę Komisji do Spraw Służby Zastępczej oraz publikację biuletynu „Dialog Społeczny” - 468 tys. zł,

- zmniejszenia wydatków na działalność Ochotniczych Hufców Pracy - 1.500 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na działalność Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - 200 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. wydatki w tej części zmniejszyły się do kwoty 438.401 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 438.386 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 4.015 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 32 – **Rolnictwo** w kwocie 582.053 tys. zł, z tego wydatki bieżące 576.794 tys. zł i wydatki majątkowe 5.259 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 23.086 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 22.792 tys. zł i wydatki majątkowe o 294 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- utrzymania jednostek budżetowych obsługi rolnictwa - 5.858 tys. zł, z tego:
 - Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza - 2.493 tys. zł,
 - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - 1.487 tys. zł,
 - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt - 263 tys. zł,
 - Główny Inspektorat Weterynarii - 551 tys. zł,
 - graniczne inspektoraty weterynarii - 512 tys. zł,
 - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 552 tys. zł,
- funkcjonowania centrali resortu - 3.489 tys. zł,
- dotacji dla Centralnej Biblioteki Rolniczej - 205 tys. zł,
- dotacji dla muzeów rolniczych - 78 tys. zł,
- dofinansowania zadań budżetowych na rolnictwo - 13.377 tys. zł, z tego:
 - postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 2.000 tys. zł,
 - ochrona roślin - 289 tys. zł,
 - zadania zlecone przez resort do realizacji różnym jednostkom - 11.088 tys. zł,
- oświaty rolniczej - 77 tys. zł,
- obrony narodowej - 2 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 32 - Rolnictwo zmniejszyły się do kwoty 558.967 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 554.002 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 4.965 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 33 – **Rozwój wsi** w kwocie 10.316.810 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.376.038 tys. zł, wydatki majątkowe 94.543 tys. zł i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8.846.229 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 192.726 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji podmiotowej dla Centrum Doradztwa Rolniczego - 1.120 tys. zł,
- dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 190.822 tys. zł,
- dotacji dla Agencji Nieruchomości Rolnych (przeznaczonej na wykup na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości od rolników przechodzących na rentę lub emeryturę) - 3 tys. zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem centrali resortu - 698 tys. zł,
- zadań zleconych przez resort do realizacji różnym jednostkom - 82 tys. zł,
- obrony narodowej - 1 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 33 – **Rozwój wsi** zmniejszyły się do kwoty 10.124.084 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.183.312 tys. zł. Wydatki majątkowe i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej nie uległy zmianie.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 34 – **Rozwój regionalny** w kwocie 4.492.381 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 32.419 tys. zł, wydatki majątkowe 390 tys. zł i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 4.459.572 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.810 tys. zł i wydatki majątkowe o 190 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego funkcjonowania Centrali Ministerstwa - 1.810 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych w zakresie obrony narodowej - 190 tys. zł.

Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków z innych części budżetowych w łącznej wysokości 3.178 tys. zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zwiększenie zatrudnienia o 15 etatów z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w związku z przeniesieniem zadań związanych z obsługą Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013) - 545 tys. zł,
- dotacje rozwojowe (zwiększenie z części 37 – Sprawiedliwość w związku z przekształceniem Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w posiadającą osobowość prawną Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury) - 2.633 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 34 – Rozwój regionalny zwiększyły się do kwoty 4.493.559 tys. zł. Zwiększeniu uległy wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 4.462.750 tys. zł, natomiast zmniejszono wydatki bieżące do kwoty 30.609 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 200 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 35 – Rynki rolne** w kwocie 691.121 tys. zł, z tego wydatki bieżące 682.186 tys. zł i wydatki majątkowe 8.935 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 14.270 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 12.270 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- utrzymania Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych - 1.488 tys. zł,
- funkcjonowania centrali resortu - 385 tys. zł,
- dotacji dla Agencji Rynku Rolnego - 12.091 tys. zł, z tego na wydatki bieżące - 10.091 tys. zł i na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 2.000 tys. zł,
- dofinansowania różnych zadań zleczanych przez resort do realizacji różnym jednostkom - 305 tys. zł,
- obrony narodowej - 1 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 35 – Rynki rolne zmniejszyły się do kwoty 676.851 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 669.916 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 6.935 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 36 – Skarb Państwa w kwocie 88.832 tys. zł, z tego wydatki bieżące 75.640 tys. zł i wydatki majątkowe 13.192 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.902 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 4.683 tys. zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 1.781 tys. zł.

Na kwotę zmniejszenia złożono się:

- ograniczenie wydatków o kwotę 10.283 tys. zł, które nastąpiło w zakresie:
 - dotacji podmiotowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku – Świerku - 2.000 tys. zł,
 - dotacji dla przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na modernizację Tężni Nr 2 - 1.500 tys. zł,
 - dotacji dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. na wykonywanie zadań misji publicznej - 1.500 tys. zł,
 - wydatków związanych z prywatyzacją (zakup ekspertyz, analiz, opinii) - 400 tys. zł,
 - bieżącego utrzymania obiektu Centrali Ministerstwa - 783 tys. zł,
 - wydatków majątkowych Centrali Ministerstwa - 4.100 tys. zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.381 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na stałą siedzibę Ambasady Kataru w Warszawie.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 36 – Skarb Państwa zmniejszyły się do kwoty 85.930 tys. zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyły się do kwoty 70.957 tys. zł i wydatki majątkowe zwiększyły się do wysokości 14.973 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 37 – Sprawiedliwość zaplanowano wydatki w kwocie 5.451.323 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.137.524 tys. zł i wydatki majątkowe 313.799 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 242.757 tys. zł oraz przeniesienie kwoty 2.633 tys. zł na dotację rozwojową dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do części 34 – Rozwój Regionalny.

Zmniejszenie wydatków w ramach części 37 – Sprawiedliwość dotyczy szeregu podmiotów działających w obrębie wymiaru sprawiedliwości. Na oszczędności składają się ograniczenia wydatków w:

- centralnych jednostkach sprawiedliwości i prokuratury - 12.044 tys. zł,

- jednostkach powszechnych prokuratury - 53.046 tys. zł, w tym w wydatkach bieżących 44.870 tys. zł i wydatkach inwestycyjnych 8.176 tys. zł,
- instytutach naukowych resortu sprawiedliwości - 80 tys. zł,
- więziennictwie - 167.280 tys. zł, w tym w wydatkach bieżących 55.749 tys. zł i wydatkach inwestycyjnych 111.531 tys. zł,
- zakładach dla nieletnich - 6.586 tys. zł,
- Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - 3.721 tys. zł.

We wszystkich ww. jednostkach ograniczenie wydatków bieżących dotyczy głównie zakupu: usług remontowych, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, a także wydatków na szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło). Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczy w głównej mierze obszaru więziennictwa (ograniczenie inwestycji w zakładach karnych i aresztach śledczych).

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Dz. U. Nr 56, poz. 459), która przekształciła Krajowe Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, działające w formie jednostki budżetowej, w posiadającą osobowość prawną Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w nowelizacji uwzględniono ten fakt poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o kwotę 19.964 tys. zł (w tym zaplanowanych w dziale 851 Ochrona zdrowia składek na ubezpieczenie zdrowotne) i zaplanowanie w części 37 – Sprawiedliwość dotacji podmiotowej w wysokości 17.190 tys. zł, dotacji inwestycyjnej w wysokości 141 tys. zł oraz w części 34 Rozwój Regionalny dotacji rozwojowej w wysokości 2.633 tys. zł.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 37 – Sprawiedliwość zmniejszyły się do kwoty 5.205.933 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 5.017.629 tys. zł i wydatki majątkowe 188.304 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 38 – Szkolnictwo wyższe** zaplanowano wydatki w kwocie 9.451.656 tys. zł, z tego wydatki bieżące 8.992.653 tys. zł i wydatki majątkowe 459.003 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 267.407 tys. zł, tego wydatki bieżące o 237.407 tys. zł i wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dofinansowania działalności dydaktycznej uczelni publicznych - 40.817 tys. zł,

- wydatków majątkowych na inwestycje szkół wyższych - 30.000 tys. zł, w tym przede wszystkim zmniejszono środki na program wieloletni pn. „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” - 25.000 tys. zł,
- zmniejszenia środków na zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów kształcących się w uczelniach publicznych i niepublicznych - 150.000 tys. zł,
- dopłat do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich - 45.000 tys. zł,
- wydatków na stypendia dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach naukowych - 1.500 tys. zł,
- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - 90 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 38 – Szkolnictwo wyższe zmniejszyły się do kwoty 9.184.249 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 8.755.246 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 429.003 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 39 – Transport** w kwocie 13.598.182 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 3.877.505 tys. zł, wydatki majątkowe 5.633.930 tys. zł i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 4.086.747 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 3.011.661 tys. zł, z tego: wydatki bieżące o 142.734 tys. zł, wydatki majątkowe o 2.836.808 tys. zł i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 32.119 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- zadań realizowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad - 2.962.811 tys. zł.

Przedmiotowe ograniczenia wydatków związane są z nowym mechanizmem finansowania dróg krajowych wprowadzonym ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o *zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw*. Mechanizm ten przenosi zasadniczy ciężar finansowania inwestycji zawartych w programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 z budżetu państwa na Krajowy Fundusz Drogowy;

- rzeczowych wydatków bieżących Centrali Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego - 44.090 tys. zł.

Ograniczenia wydatków dotyczą głównie zakupu usług remontowych, materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń, ekspertyz, prac

naukowo-badawczych, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz środków na wynagrodzenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;

- wydatków obronnych - 2.475 tys. zł, z tego wydatków bieżących na zadania obronne ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych w latach 2007–2012” - 1.375 tys. zł oraz wydatków majątkowych przewidzianych na modernizację linii kolejowej o znaczeniu wyłącznie obronnym - 1.100 tys. zł,
- zadań realizowanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Centralę Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2.285 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 39 – Transport zmniejszyły się do kwoty 10.586.521 tys. zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 3.734.771 tys. zł, wydatki majątkowe do kwoty 2.797.122 tys. zł i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 4.054.628 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w **części 40 – Turystyka** zaplanowano w wysokości 49.275 tys. zł, z tego wydatki bieżące 49.195 tys. zł i wydatki majątkowe 80 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 5.238 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność dla Polskiej Organizacji Turystycznej - 3.898 tys. zł,
- zadań dotyczących upowszechniania turystyki - 500 tys. zł,
- pozostałych wydatków w sferze turystyki (m.in. na ekspertyzy, analizy, opinie, organizacje konferencji) - 521 tys. zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem resortu w części 40 – Turystyka - 319 tys. zł.

W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 40 – Turystyka zamknęły się kwotą 44.037 tys. zł, z tego wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 43.957 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe pozostały bez zmian w kwocie 80 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w **części 41 - Środowisko** w kwocie 550.279 tys. zł, z tego wydatki bieżące 310.596 tys. zł i majątkowe 239.683 tys. zł, zostały zmniejszone o 10.986 tys. zł, z tego wydatki bieżące 10.371 tys. zł i wydatki majątkowe 615 tys. zł.

Zmniejszono:

- dotacje dla Lasów Państwowych - 5.200 tys. zł,
- wydatki bieżące pozapłacowe przeznaczone na:
 - zadania z zakresu leśnictwa - 100 tys. zł,
 - zadania z zakresu geologii - 960 tys. zł,
 - działalność centrali Ministerstwa - 1.295 tys. zł,
 - składki do organizacji międzynarodowych - 1.100 tys. zł,
 - zadania obronne - 22 tys. zł,
 - edukację ekologiczną - 20 tys. zł,
 - zarządzanie kryzysowe - 22 tys. zł,
 - działalność Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 350 tys. zł,
 - działalność Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska - 1.292 tys. zł,
 - zadania z zakresu ochrony przyrody - 10 tys. zł.
- wydatki majątkowe: w centrali ministerstwa - 360 tys. zł, w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska - 55 tys. zł, w parkach narodowych - 200 tys. zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 41 – Środowisko wynoszą - 539.293 tys. zł, z tego wydatki bieżące 300.225 tys. zł i wydatki majątkowe 239.068 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki w części 42 - **Sprawy wewnętrzne** w wysokości 17.539.143 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 15.945.366 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.593.777 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.026.653 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 575.147 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 451.506 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- przeniesienia zadań i wydatków w kwocie 508.723 tys. zł realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009” do realizacji w latach 2010-2011 (projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” jest obecnie przedmiotem prac Parlamentu (Druk sejmowy nr 2061),

- zmniejszenia limitu zatrudnienia i wydatków na uposażenia funkcjonariuszy w związku z likwidacją 3.550 wakatów - 176.541 tys. zł, z tego: w Policji o 3.000 etatów, Straży Granicznej o 500 etatów oraz w Biurze Ochrony Rządu o 50 etatów,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 11.091 tys. zł oraz na realizację zadań wykonywanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów - 12.864 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia udzielane cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy - 7.595 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 3.890 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych oraz jednostek realizujących zadania ratownictwa górskiego i wodnego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 4.820 tys. zł,
- zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z budżetu części 42 – Sprawy wewnętrzne - 301.129 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. wydatki w tej części zmniejszyły się do kwoty 16.512.490 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 15.370.219 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 1.142.271 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne** zaplanowano wydatki w kwocie 123.122 tys. zł, z tego wydatki bieżące 119.148 tys. zł i wydatki majątkowe 3.974 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 3.752 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.657 tys. zł i wydatki majątkowe o 95 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- poziomu dotacji udzielanych z Funduszu Kościelnego - 3.500 tys. zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu - 157 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne - 95 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszyły się do kwoty 119.370 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 115.491 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.879 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki w **części 44 - Zabezpieczenie społeczne** w wysokości 818.208 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 817.066 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.142 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 2.249 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.734 tys. zł i wydatki majątkowe - 515 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie części 44 - 684 tys. zł, z tego: wydatków bieżących - 169 tys. zł przeznaczonych na tłumaczenia, wykonywanie ekspertyz, opinii i analiz, szkolenia członków korpusu oraz wydatków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne - 515 tys. zł,
- zmniejszenie pozostałych wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie ogólnokrajowego systemu POMOST dla pomocy społecznej - 1.565 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. wydatki w tej części zmniejszyły się do kwoty 815.959 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 815.332 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 627 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w części 45 - **Sprawy zagraniczne** w wysokości 1.180.461 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.050.461 tys. zł i wydatki majątkowe 130.000 tys. zł, zostały zmniejszone - 35.414 tys. zł. Zmniejszenie to dotyczyło wydatków na utrzymanie i działalność placówek zagranicznych, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o 23.414 tys. zł, z tego wydatki na: Fundusz dyspozycyjny - 1.414 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne - 3.000 tys. zł oraz składki do organizacji międzynarodowych - 19.000 tys. zł,
- wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 12.000 tys. zł, w tym 3.000 tys. zł wydatki na zakup nowych samochodów.

Ponadto z uwagi na fakt, że ok. 60% wydatków Ministerstwa Spraw Zagranicznych są to wydatki ponoszone w walutach obcych oraz w związku z utrzymującym się wysokim kursem walut wydatki w tej części zostały zwiększone o 120.000 tys. zł, z tego o 94 tys. zł zwiększono wydatki placówek zagranicznych o 21.000 tys. zł wydatki na składki do organizacji międzynarodowych oraz o 5.000 tys. zł wydatki na finansowanie zobowiązań wynikających z wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 45 – Sprawy zagraniczne wynoszą 1.265.047 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.147.047 tys. zł i wydatki majątkowe 118.000 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 46 – **Zdrowie** w kwocie 4.694.696 tys. zł, z tego wydatki bieżące 3.701.640 tys. zł i wydatki majątkowe 993.056 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 302.491 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 160.305 tys. zł i wydatki majątkowe o 142.186 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania obiektu Centrali Ministerstwa Zdrowia - 450 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych dla Ministerstwa Zdrowia - 280 tys. zł,
- finansowania utrzymania rezerw specjalistycznych ochrony zdrowia - 500 tys. zł,
- finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji wieloletnich dotyczących szpitali klinicznych - 126.102 tys. zł,
- pozostałych wydatków majątkowych szpitali klinicznych dotyczących zakupów inwestycyjnych - 10.000 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych w lecznictwie ambulatoryjnym - 81 tys. zł,
- rozbudowy obiektów stacji sanitarno-epidemiologicznych - 2.500 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych - 2.176 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym - 267 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - 780 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji celowych dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi - 8.140 tys. zł,
- finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych - 51.215 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację Programu Wieloletniego "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli" - 100.000 tys. zł.

Ponadto w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnej sytuacji budżetu państwa dokonano przeniesienia wydatków w łącznej wysokości 41.432 tys. zł z wydatków majątkowych przewidzianych na finansowanie inwestycji wieloletnich szpitali klinicznych (39.432 tys. zł) oraz zadań budowlanych uczelni medycznych (2.000 tys. zł) do wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 46 – Zdrowie zmniejszyły się do kwoty 4.392.205 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 3.582.767 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 809.438 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 49 – **Urząd Zamówień Publicznych** w kwocie 19.543 tys. zł, z tego wydatki bieżące 19.353 tys. zł i wydatki majątkowe 190 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 1.761 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.661 tys. zł i wydatki majątkowe 100 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu - 1.168 tys. zł,
- wynagrodzeń i pochodnych dla członków Krajowej Izby Odwoławczej - 493 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych Urzędu - 100 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 49 – **Urząd Zamówień Publicznych** zmniejszyły się do kwoty 17.782 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 17.692 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 90 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 50 – **Urząd Regulacji Energetyki** w kwocie 34.892 tys. zł, z tego wydatki bieżące 34.592 tys. zł i wydatki majątkowe 300 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części - 500 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych - 280 tys. zł,
- pochodnych od wynagrodzeń - 220 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 50 – **Urząd Regulacji Energetyki** zmniejszyły się do kwoty 34.392 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 34.092 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 300 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 52 – **Krajowa Rada Sądownictwa** w kwocie 11.700 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 10.998 tys. zł i wydatki majątkowe 702 tys. zł.

Wydatki Krajowej Rady Sądownictwa ograniczone zostały o 900 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Oszczędności wykazane w tej części związane były z ograniczeniem wydatków na zakupy inwestycyjne (500 tys. zł) oraz wydatków bieżących (400 tys. zł).

Ostatecznie, po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa zmniejszyły się do kwoty 10.800 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 10.598 tys. zł i wydatki majątkowe 202 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 53 - **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów** w wysokości 52.074 tys. zł z tego wydatki bieżące 50.054 tys. zł. i wydatki majątkowe 2.020 tys. zł.

Środki te zostały zmniejszone o 2.727 tys. zł. Zmniejszeniu uległy wydatki pozapłacowe w kwocie 2.507 tys. zł (z tego wydatki bieżące o 1.827 tys. zł i wydatki majątkowe o 680 tys. zł) oraz dotacje dla stowarzyszeń konsumenckich w wysokości 220 tys. zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki na funkcjonowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wykonywane przez Urząd zadania wynoszą 49.347 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 48.007 tys. zł i wydatki majątkowe - 1.340 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki w części 54 - **Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** w wysokości 28.897 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.697 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 200 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w tej części przewidziano zmniejszenie wydatków - 2.890 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 2.740 tys. zł i wydatki majątkowe - 150 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - 310 tys. zł, w tym wydatków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne - 150 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na opłacenie przez Urząd składki na ubezpieczenie zdrowotne za kombatantów i osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierających emerytury i renty - 1 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej m.in. na: wypłatę świadczeń społecznych z tytułu doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych (2.029 tys. zł), realizację zadań zleczanych stowarzyszeniom i fundacjom wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego oraz wydatki administracyjne związane z realizacją pomocy społecznej, opłaty pocztowe i bankowe - 2.479 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. na organizowanie i udział środowisk kombatanckich i ofiar wojny w krajowych i międzynarodowych zjazdach i uroczystościach - 100 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. wydatki w tej części zmniejszyły się do kwoty 26.007 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 25.957 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 50 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki **w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne** w łącznej wysokości 110.881 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 95.671 tys. zł i wydatki majątkowe - 15.210 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 ograniczono wydatki części o 6.000 tys. zł, z tego:

- wydatki na pozostałe należności funkcjonariuszy - 134 tys. zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług, akcesoriów komputerowych oraz przeznaczone na fundusz operacyjny - 1.920 tys. zł,
- wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych - 100 tys. zł,
- wydatki majątkowe - 3.846 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne wynosi 104.881 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 93.517 tys. zł i wydatki majątkowe - 11.364 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki **w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego** w łącznej wysokości 509.585 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 495.943 tys. zł i wydatki majątkowe - 13.642 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 ograniczono wydatki części o 10.000 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące - 9.500 tys. zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz na zakup materiałów i usług - 7.621 tys. zł,
 - wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych 1.879 tys. zł,
- wydatki majątkowe - 500 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynosi 499.585 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 486.443 tys. zł i wydatki majątkowe - 13.142 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki **w części 59 – Agencja Wywiadu** w łącznej wysokości 144.878 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 132.518 tys. zł i wydatki majątkowe - 12.360 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 ograniczono wydatki części o 10.000 tys. zł, z tego:

- wydatki związane z zakupem usług remontowych (obiekty szkoleniowe) - 4.000 tys. zł,
- wydatki majątkowe (obiekt socjalny) - 6.000 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 59 – Agencja Wywiadu wynosi 134.878 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 128.518 tys. zł i wydatki majątkowe - 6.360 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 60 – Wyższy Urząd Górniczy** w kwocie 55.887 tys. zł, z tego wydatki bieżące 55.087 tys. zł i wydatki majątkowe 800 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 5.589 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.830 tys. zł i wydatki majątkowe o 759 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego funkcjonowania Centrali Urzędu - 3.337 tys. zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia (zmniejszenie zatrudnienia o 10 etatów) - 908 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 800 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.629 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych dla Centrali Urzędu - 759 tys. zł,
- bieżącego funkcjonowania jednostek terenowych - 1.493 tys. zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 413 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.080 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszyły się do kwoty 50.298 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 50.257 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 41 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 62 – Rybołówstwo** w kwocie 131.599 tys. zł, z tego wydatki bieżące 124.767 tys. zł i wydatki majątkowe 6.832 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 1.820 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.791 tys. zł i wydatki majątkowe o 29 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- utrzymania inspektoratów rybołówstwa morskiego - 449 tys. zł,
- funkcjonowania centrali urzędu - 567 tys. zł,
- dofinansowania zarybiania polskich obszarów morskich - 250 tys. zł,

– innych zadań zleczanych przez resort do realizacji różnym jednostkom - 554 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 62 – Rybołówstwo zmniejszyły się do kwoty 129.779 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 122.976 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 6.803 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w **części 63 - Sprawy rodziny** w wysokości 4.472 tys. zł, wydatki majątkowe nie były planowane.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w tej części przewidziano zmniejszenie wydatków - 794 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie części 63 - 2 tys. zł,
- zmniejszenia pozostałych wydatków przeznaczonych m.in. na: zakup usług pozostałych, prowadzenie kampanii społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego oraz przeciwko przemocy w rodzinie, realizację zadań zleczanych stowarzyszeniom i fundacjom realizującym projekty związane z promowaniem i urzeczywistnianiem zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji - 792 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. wydatki bieżące w tej części zmniejszyły się do kwoty 3.678 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 64 – Główny Urząd Miar** zaplanowano wydatki w kwocie 125.886 tys. zł, z tego wydatki bieżące 122.928 tys. zł i wydatki majątkowe 2.958 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 3.804 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.003 tys. zł i wydatki majątkowe o 801 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania Urzędu oraz jednostek terenowych mu podległych - 3.003 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych jednostek terenowych podległych Głównemu Urzędowi Miar - 801 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszyły się do kwoty 122.082 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 119.925 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 2.157 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 65 – **Polski Komitet Normalizacyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 33.352 tys. zł, z tego wydatki bieżące 30.669 tys. zł i wydatki majątkowe 2.683 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 885 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 705 tys. zł i wydatki majątkowe o 180 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania Urzędu - 705 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego -180 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszyły się do kwoty 32.467 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 29.964 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 2.503 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 67 – **Polska Akademia Nauk** zaplanowano wydatki w kwocie 58.107 tys. zł, z tego wydatki bieżące 57.337 tys. zł i wydatki majątkowe 770 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 2.065 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.434 tys. zł i wydatki majątkowe o 631 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- funkcjonowania Kancelarii PAN - 452 tys. zł; wprowadzone oszczędności w szczególności dotyczą wydatków rzeczowych,
- składek do organizacji międzynarodowych - 824 tys. zł,
- środków na działalność trzech międzynarodowych instytutów - 153 tys. zł,
- wydatków majątkowych w placówkach pomocniczych PAN - biblioteki, archiwa i Muzeum Ziemi - 631 tys. zł,
- szkoleń dotyczących obronności - 5 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 67 – Polska Akademia Nauk zmniejszyły się do kwoty 56.042 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 55.903 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 139 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 68 – **Państwowa Agencja Atomistyki** zaplanowano wydatki w kwocie 90.022 tys. zł, z tego wydatki bieżące 89.556 tys. zł i wydatki majątkowe 466 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 9.002 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 8.572 tys. zł i wydatki majątkowe o 430 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- składek do organizacji międzynarodowych - 7.250 tys. zł,
- zadań dotyczących bezpiecznego wykorzystania energii atomowej - 1.458 tys. zł,
- kosztów funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki - 294 tys. zł, z tego wydatków bieżących - 234 tys. zł i wydatków majątkowych - 60 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki zmniejszyły się do kwoty 81.020 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 80.984 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 36 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 71 – Urząd Transportu Kolejowego** w kwocie 15.505 tys. zł, z tego wydatki bieżące 15.205 tys. zł i wydatki majątkowe 300 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 751 tys. zł, z tego wydatki bieżące 451 tys. zł i wydatki majątkowe 300 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu - 446 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych Urzędu - 300 tys. zł,
- bieżących wydatków obronnych - 5 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 71 – Urząd Transportu Kolejowego zmniejszyły się do kwoty 14.754 tys. zł i obejmują jedynie wydatki bieżące.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** w kwocie 16.630.010 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 72.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS (o 69.000 tys. zł) i wydatków bieżących tego Funduszu w poz. „odpis na fundusz administracyjny” z kwoty 480.000 tys. zł do kwoty 411.000 tys. zł, konsekwencją czego jest dokonanie odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego KRUS,

- środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych w rolnictwie - 2.000 tys. zł, tj. z kwoty 2.483 tys. zł do kwoty 483 tys. zł. Zmniejszenie wydatków na ten cel wynika z niskiego zaangażowania wydatków w okresie 5 miesięcy br.,
- wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.000 tys. zł, tj. z kwoty 23.972 tys. zł do kwoty 22.972 tys. zł, z uwagi na niższą realizację wydatków w okresie 5 miesięcy br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszyły się do kwoty 16.558.010 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 73 – **Zakład Ubezpieczeń Społecznych** w kwocie 37.742.932 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 555.000 tys. zł przeznaczoną na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Konsekwencją zmniejszenia dotacji dla FUS jest ograniczenie wydatków Funduszu przeznaczonych na działalność ZUS oraz odpowiednie zmiany w planie finansowym Funduszu polegające na zmniejszeniu dotacji uzupełniającej oraz wydatków w poz. „odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” - 555.000 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyły się do kwoty 37.187.932 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 74 – **Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa** w kwocie 26.913 tys. zł, z tego wydatki bieżące 26.703 tys. zł i wydatki majątkowe 210 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 741 tys. zł, z tego wydatki bieżące 608 tys. zł i wydatki majątkowe 133 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu - 289 tys. zł,
- wynagrodzeń - 319 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych Urzędu - 133 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zmniejszyły się do kwoty 26.172 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 26.095 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 77 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 75 – Rządowe Centrum Legislacji** zaplanowano wydatki w kwocie 19.325 tys. zł, z tego wydatki bieżące 17.895 tys. zł i wydatki majątkowe 1.430 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 245 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 95 tys. zł, wydatki majątkowe o 150 tys. zł.

Ograniczenie wydatków budżetowych nastąpiło w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 30 tys. zł,
- zakupu energii - 5 tys. zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 30 tys. zł,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 30 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji zmniejszyły się do kwoty 19.080 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 17.800 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.280 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w **części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej** w kwocie 90.227 tys. zł, z tego wydatki bieżące 80.181 tys. zł i wydatki majątkowe 10.046 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 2.080 tys. zł, z tego wydatki bieżące 205 tys. zł i wydatki majątkowe 1.875 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania obiektów Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 150 tys. zł,
- wydatków majątkowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 1.855 tys. zł,
- wydatków obronnych - 75 tys. zł, z tego wydatków bieżących (55 tys. zł) i wydatków majątkowych (20 tys. zł).

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej zmniejszyły się do kwoty 88.147 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 79.976 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 8.171 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w **części 79 – Obsługa długu krajowego** zaplanowano wydatki w kwocie 26.560.856 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części w kwocie 2.100.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (1.676.300 tys. zł) oraz rozliczeń z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa (423.700 tys. zł).

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyły się do 24.460.856 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe zaplanowano wydatki w kwocie 102.906 tys. zł, z tego wydatki bieżące 99.960 tys. zł i wydatki majątkowe 2.946 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 10.291 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 7.588 tys. zł, wydatki majątkowe o 2.703 tys. zł.

Ograniczenie wydatków budżetowych nastąpiło w zakresie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 24 tys. zł,
- wydatków bieżących jednostek budżetowych - 7.564 tys. zł,
- wydatków majątkowych - 2.703 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe zmniejszyły się do kwoty 92.615 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 92.372 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 243 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83 – Rezerwy celowe zaplanowano wydatki w kwocie 34.473.346 tys. zł. W związku z projektowaną nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2009, plan wydatków wynosi 23.887.953 tys. zł. Jest to o 10.585.393 tys. zł mniej w stosunku do kwoty zaplanowanej. Zmiany wynikające z projektu nowelizacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Poz.	Ustawa	Zmiany	Nowelizacja
		budżetowa na 2009 r.		ustawy budżetowej na 2009 r.
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
OGÓŁEM REZERWY CELOWE		34 473 346	-10 585 393	23 887 953
Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	5	154 134	-11 000	143 134
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	137 905	-72 500	65 405
Finansowanie Wspólnej polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych	8	23 391 057	-6 952 189	16 438 868

Wyszczególnienie	Poz.	Ustawa	Zmiany	Nowelizacja
		budżetowa na 2009 r.		ustawy budżetowej na 2009 r.
w tys. zł				
1	2	3	4	5
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	11	56 722	-13 000	43 722
Rezerwa solidarności społecznej ^{*)}	18	1 140 000	-1 139 000	1 000
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	19	132 053	102 786	234 839
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	20	231 768	-8 000	223 768
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2008 r.), w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla 6 osób zajmujących się funduszami w ramach Działu 3a budżetu UE	22	24 473	-12 943	11 530
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2008 r.	23	14 279	-4 339	9 940
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł	28	362 300	-100 000	262 300
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	30	599 600	-129 600	470 000
Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40	1 429 800	-1 365 000	64 800
Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	43	55 446	-25 200	30 246
Bezpieczna i przyjazna szkoła	45	30 000	-24 000	6 000
Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji	48	195 442	-45 442	150 000
Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego	49	30 000	-17 000	13 000
Finansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	50	4 500	-1 450	3 050
Środki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski, wynikających ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael	51	500	-250	250
Finansowanie wydatków związanych z programem "Komputer dla ucznia"	57	5 000	-1 000	4 000
Przeprowadzenie audytu Euro 2012	59	2 000	-1 300	700
Rządowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i Strażą Graniczną, Wydzielonymi do Realizacji Zadań poza Granicami Państwa	60	6 000	-4 000	2 000
Środki na wdrożenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	61	66 300	-15 862	50 438
Dofinansowanie zdań wynikających z obniżenia wieku szkolnego	62	347 000	-307 000	40 000
Dofinansowanie badań naukowych	63	410 000	-410 000	0
Środki na wykonanie dokumentacji technicznej budynku na potrzeby komisji sejmowych	65	4 770	-4 770	0
Środki na uposażenie posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi polskiej Prezydencji w 2011 roku	66	4 013	-834	3 179
Środki na leczenie choroby Pompego	69	22 500	-22 500	0

**) Likwidacja tej rezerwy pozwoliła na pozostawienie w budżetach wojewodów środków w wysokości 800.000 tys. zł z przeznaczeniem głównie na pomoc społeczną, a ponadto na sfinansowanie stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 70.000 tys. zł oraz zwiększenie części 81 – Rezerwa ogólna o 69.000 tys. zł.*

W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części **85 - Budżety wojewodów** w kwocie 19.411.262 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 18.463.323 tys. zł, wydatki majątkowe 407.392 tys. zł i środki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 540.547 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części - 1.087.073 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 971.858 tys. zł, wydatki majątkowe o 115.215 tys. zł. W budżetach wojewodów nie uległa

zmianie wysokość oraz podział środków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Kwotę zmniejszenia wydatków w budżetach poszczególnych województw przedstawia zestawienie.

Część	Zmniejszenie
	w tys. zł
<i>1</i>	<i>2</i>
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 087 073
02 Województwo dolnośląskie	79 009
04 Województwo kujawsko-pomorskie	66 842
06 Województwo lubelskie	72 093
08 Województwo lubuskie	37 640
10 Województwo łódzkie	71 714
12 Województwo małopolskie	82 682
14 Województwo mazowieckie	120 892
16 Województwo opolskie	29 252
18 Województwo podkarpackie	71 275
20 Województwo podlaskie	38 455
22 Województwo pomorskie	67 610
24 Województwo śląskie	100 030
26 Województwo świętokrzyskie	42 390
28 Województwo warmińsko-mazurskie	57 258
30 Województwo wielkopolskie	92 230
32 Województwo zachodniopomorskie	57 701

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>w tys. zł</i>			
Ogółem:	1 087 073	-971 858	-115 215
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	-76 463	-72 200	-4 263
Leśnictwo	-40	-40	
Rybołówstwo i rybactwo	-261	-221	-40
Handel	-680	-577	-103
Transport i łączność	-40 490	-7 620	-32 870
Gospodarka mieszkaniowa	-1 438	-1 438	

Wyszczególnienie	Zmniejszenia ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	w tys. zł		
1	2	3	4
Działalność usługowa	-4 500	-3 857	-643
Informatyka	-63		-63
Administracja publiczna	-8 236	-3 356	-4 880
Obrona narodowa	-2 715	-1 395	-1 320
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-78 064	-10 552	-67 512
Różne rozliczenia	-420	-420	
Oświata i wychowanie	-61 824	-61 628	-196
Ochrona zdrowia	71 476	71 929	-453
Pomoc społeczna	-862 241	-862 120	-121
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-8 543	-8 428	-115
Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 163	-4 163	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 047	-1 168	-1 879
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 052	-4 405	-647
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-309	-199	-110

Zmniejszenie wydatków nastąpiło głównie w zakresie:

- realizacji świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 806.151 tys. zł,
- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej części zasiłków okresowych - 19.821 tys. zł,
- bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej - 11.219 tys. zł,
- działalności powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.052 tys. zł,
- bieżącej działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego - 12. 890 tys. zł,
- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - 12.858 tys. zł,
- utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 42.820 tys. zł,
- działalności Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii - 3.302 tys. zł,
- działalności komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - 74.016 tys. zł.

Ograniczenie wydatków w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło z tytułu przeniesienia zadań i wydatków w kwocie 59.581 tys. zł realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” do realizacji w latach 2010–2011 (projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” jest obecnie przedmiotem prac Parlamentu).

- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych - 60.337 tys. zł,
- działalności Urzędów Wojewódzkich - 7.931 tys. zł,
- przejść granicznych - 32.476 tys. zł, w tym wydatków inwestycyjnych - 30.886 tys. zł,
- sfinansowania przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dopłat z tytułu ulgowych i bezpłatnych przejazdów - 5.717 tys. zł.

Ponadto w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnej sytuacji budżetu państwa - w ramach budżetów Wojewodów: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego - dokonano przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 75.512 tys. zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponad gimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwiększone zapotrzebowanie na składki wynika m.in. ze wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 85 Budżety wojewodów zmniejszyły się do kwoty 18.324.189 tys. zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 17.491.465 tys. zł, wydatki majątkowe do kwoty 292.177 tys. zł, a środki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej pozostały na niezmiennym poziomie i wynoszą 540.547 tys. zł.

Ponadto, w części tekstowej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 nastąpiła modyfikacja wielkości wynikających ze zmian kwot i związane z nią niezbędne zmiany w zakresie uchylecia upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do dokonania centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół. Dostosowanie kwot i wprowadzenie ewentualnych korekt nazewnictwa wynikających z obowiązujących aktów prawnych nastąpiło również w załącznikach, zaprezentowanych w sposób obrazujący aktualne wielkości dla większej przejrzystości wprowadzonych zmian.

Jednocześnie zmiana systemu finansowania dróg powoduje, że zwiększono limit udzielanych poręczeń i gwarancji do kwoty 55.000.000 tys. zł.

5. Inwestycje wieloletnie

W ramach zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej środki z budżetu państwa przeznaczone w 2009 r. na realizację inwestycji wieloletnich ujętych w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2009 r. zmniejszono per saldo - 165.534 tys. zł, tj. do kwoty 317.182 tys. zł.

Zmniejszenie to jest wynikiem zmian w poziomie dofinansowania środkami budżetu państwa inwestycji ochrony zdrowia ujętych w budżecie części 46 - Zdrowie:

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi – „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (poz. 5 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 64.586 tys. zł do kwoty 36.000 tys. zł (z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji i przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty 64.586 tys. zł na rok 2010),
- Uniwersytet Jagielloński w Collegium Medicum w Krakowie – „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (poz. 6 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 40.000 tys. zł do kwoty 10.000 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty na rok 2012),
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” (poz. 7 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 31.816 tys. zł do kwoty 38.000 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty na rok 2012),
- Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku (uprzednio Akademia Medyczna w Gdańsku) – „Uniwersyteckie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” (poz. 8 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 5.000 tys. zł do kwoty 70.000 tys. zł oraz zmniejszenie dotacji zaplanowanych na rok 2010 – o 53.781 tys. zł i 2011 – o 40.244 tys. zł (z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji o rok i przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty na rok 2012),
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (poz. 9 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 22.661 tys. zł do kwoty 12.039 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty na lata 2012-2013),
- Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie” (poz. 10 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 5.671 tys. zł do kwoty 329 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty na rok 2012),

- Akademia Medyczna we Wrocławiu - „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” (poz. 4 załącznika nr 6) - zwiększenie - 4.200 tys. zł do kwoty 41.100 tys. zł (z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę dotacji zaplanowanej na rok 2011).

Ponadto dokonano korekty kwot przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w odniesieniu do inwestycji wieloletniej ujętej w budżecie części 39 – Transport pod poz. 2 – „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II” realizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, polegającej na ujęciu wydatków Unii Europejskiej w 2009 r. w kwocie 71.305 tys. zł (zamiast 130.312 tys. zł) oraz w 2010 r. w kwocie 112.299 tys. zł (zamiast 53.292 tys. zł). Korekta jest wynikiem dostosowania wysokości dotacji do stanu faktycznego limitu wydatków części 39 – Transport; ma jedynie charakter porządkowy i nie wpływa na wielkość oszczędności w budżecie państwa.

6. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym

Podstawą prawną do ustanawiania programów wieloletnich jest art. 117 ustawy o finansach publicznych, który upoważnia Radę Ministrów do ustanawiania programów wieloletnich w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów. W załączniku do ustawy budżetowej, przy poszczególnych celach programów, zamieszczono mierniki umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia tych celów, a ponadto plan efektów realizacji programów w okresie ich wykonywania.

Zmiany w zadaniowym ujęciu wydatków programów wieloletnich na lata 2009-2011

Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego

W ramach zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego:

1. Program/Podzadanie: *Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011*

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	2 725 321	1 101 932	842 442	216 780	42 710

Zmiany:

Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.

Wprowadzenie nowego miernika – Wskaźnik wyposażenia policjantów w nowoczesny sprzęt (w %).

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 259 489 tys. zł.

W ramach zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa:

2. Program/Podzadanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015

Nakłady bez zmian.

Dostosowanie wartości miernika w programie.

3. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Zmiany:

Wprowadzenie nowego miernika – Wskaźnik wyposażenia w nowoczesny sprzęt (w %).

Nakłady bez zmian.

W ramach zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza:

4. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	850 271	358 748	267 843	78 405	12 500

Zmiany:

Wprowadzenie nowego miernika – Wskaźnik wyposażenia jednostek straży pożarnej w nowoczesny sprzęt (w %).

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 94 703 tys. zł.

W ramach zadania 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie:

5. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	71 054	31 404	12 647	11 557	7 200

Zmiany:

Wprowadzenie nowego miernika – *Wykonanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.*

Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 18 757 tys. zł.

W ramach zadania 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego:

6. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	921 304	420 286	358 431	49 010	12 845

Zmiany:

Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.

Wprowadzenie nowego miernika – *Osiągnięcie standardów UE (w %).*

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 58 057 tys. zł.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia:

7. Program/Podzadanie: Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Uniwersytet Jagielloński	962 500	618 574	50 000	74 800	92 643

Zmiany:

Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2010 r. na 2015 r.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 25 000 tys. zł.

W ramach zadania 3.6. Kształcenie zawodowe:

8. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	114 385	16 236	7 864	6 994	1 378

Zmiany:

Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.

Nowa nazwa celu programu – *Wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.*

Nowa nazwa miernika – *Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na 30 listopada.*

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 8 374 tys. zł.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W ramach zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych:

9. Program/Podzadanie: Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Finansów	426 295	426 295	76 025	205 473	144 797

Zmiany:

Dostosowanie wartości mierników.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 67 675 tys. zł.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

W zadaniu 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej:

10. Program/Podzadanie: Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Finansów	200 088	200 088	21 350	99 450	79 288

Zmiany:

Dostosowanie wartości mierników w programie.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 28 150 tys. zł.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zadaniu 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury:

11. Program/Podzadanie: *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010*

Omówiony poniżej.

12. Program/Podzadanie: *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich*

Zmiana nazwy miernika - *Stopień budowy obiektu (w %)*.
Nakłady bez zmian.

W ramach dwóch zadań: 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury oraz 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury umieszczono wydatki na program wieloletni:

13. *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010, które zostały wykazane przez MKiDN (zgodnie ze zróżnicowanym charakterem działań składających się na ten program) jako dwa osobne podzadania*

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	248 465	26 000	10 000	16 000	0
		96 440	62 940	33 500	0

Zmiany:

Zmiana nazw mierników – *Stopień wyposażenia wybudowanego obiektu (w %) oraz Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok.*
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. - 10 400 tys. zł.

Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic

W ramach zadania 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej:

14. Program/Podzadanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	3 537 060	292 747	233 600	59 147	0
Ministerstwo Finansów	2 164 156	1523797	134 650	169 530	210 309

Zmiany:

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 146 285 tys. zł.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W zadaniu 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi:

15. Program/Podzadanie: Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	1 152 178	672 782	75 918	596 864	0

Zmiany:

Dostosowanie wartości miernika w programie.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 39 082 tys. zł.

Funkcja 14. Rynek pracy

W zadaniu 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy:

16. Program/Podzadanie: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	70 700	47 300	18 500	28 800	0

Zmiany:

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 5 000 tys. zł.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W zadaniu 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego:

17. Program/ Podzadanie: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012**Projekt nowelizacji**

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	121 000 000	71 435 625	7 806 483	30 599 371	21 603 643

Zmiany:

Dostosowanie wartości mierników w programie.

Zmniejszenie nakładów wynikające ze zmiany sposobu finansowania w 2009 r. – 23 473 989 tys. zł.

W zadaniu 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich:

18. Program/Podzadanie: Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009

Dostosowanie wartości miernika.

Nakłady bez zmian.

19. Program/Podzadanie: Program ochrony brzegów morskich (2004-2023)

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	1 012 612	890 416	42 162	47 327	35 337

Zmiany:

Zmiana jednostki miernika z mb na km. Dostosowanie wartości mierników w programie.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 24 980 tys. zł.

20. Program/Podzadanie: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Urząd Morski w Gdyni	417 200	417 200	1 000	5 500	12 500

Zmiany:

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 4 000 tys. zł.

21. Program/Podzadanie: Budowa falochronu ostonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Urząd Morski w Szczecinie	1 075 601	1 050 601	5 000	397 876	647 725

Zmiany:

Zmiana miernika – Poziom zapewnienia ostony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii ostony (km i %).
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 10 000 tys. zł.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna państwa

W ramach zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej:

22. Program/Podzadanie: Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Zdrowia	650 000	200 000	200 000	0	0

Zmiany:

Dostosowanie wartości miernika w programie.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 100 000 tys. zł.

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

W ramach zadania 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych:

23. Program/Podzadanie: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	28 975	11 653	5 458	6 195	0

Zmiany:

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 598 tys. zł.

24. Program/Podzadanie: Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	62 722	54 483	9 042	10 528	11 067

Zmiany:

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 1 005 tys. zł.

25. Program/Podzadanie: Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytut Zootechniki w Krakowie	44 770	18 270	9 107	9 163	0

Zmiany:

Dostosowanie wartości miernika.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 972 tys. zł.

W ramach zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa:

26. Program/Podzadanie: *Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej*

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	53 921	13 604	11 604	2 000	0

Zmiany:

Wydłużenie realizacji o 1 rok.

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 2 000 tys. zł.

W ramach zadania 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej:

27. Program/Podzadanie: *Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej*

Projekt nowelizacji

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	38 405	13 940	7 307	6 633	0

Zmiany:

Zmniejszenie nakładów w 2009 r. 800 tys. zł.

3)



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU

Mikołaj Dowgielewicz

Min.MD/1684/09/DP/pk

Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów:

- a) *ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (RM-10-94-09),*
- b) *uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (RM-111-125-09),*

wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z późn. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z przedłożonym projektem ustawy i uchwały Rady Ministrów (pismo z dnia 25.07.2009 r. nr RM-10-94-09 oraz nr RM-111-125-09) pozwalam sobie wyrazić opinię, że projekty te nie są objęte prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów