

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022 –
Budżet korygujący nr 1**

(2023/C 73/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	SUBWENCJA Z KOMISJI						
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	86 348 085,—	86 348 085,—			86 348 085,—	86 348 085,—
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Tytuł 2 — Ogółem	86 688 085,—	86 688 085,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	OGÓŁEM	86 688 085,—	86 688 085,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	27 317 000,—	27 317 000,—			27 317 000,—	27 317 000,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	375 000,—	375 000,—			375 000,—	375 000,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	77 000,—	77 000,—			77 000,—	77 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	71 000,—	71 000,—			71 000,—	71 000,—
1 5	SZKOLENIA	240 000,—	240 000,—			240 000,—	240 000,—
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	714 000,—	714 000,—			714 000,—	714 000,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	34 000,—	34 000,—			34 000,—	34 000,—
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	330 000,—	330 000,—			330 000,—	330 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	29 158 000,—	29 158 000,—			29 158 000,—	29 158 000,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	43 000,—	43 000,—			43 000,—	43 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	110 000,—	110 000,—			110 000,—	110 000,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	126 634,—	126 634,—			126 634,—	126 634,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	135 000,—	135 000,—			135 000,—	135 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	5 075 883,—	5 075 883,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	ZRÓWNOWAŻONOŚĆ	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	NADZÓR	12 768 318,—	12 515 155,—			12 768 318,—	12 515 155,—
3 3	BEZPIECZEŃSTWO	3 118 864	3 057 048	- 76 519,29	- 76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA	1 647 550,—	1 844 041,—			1 647 550,—	1 844 041,—
3 6	WSPARCIE STRATEGICZNE	498 555	496 555			498 555	496 555
	Tytuł 3 — Ogółem	52 454 202,—	52 454 202,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
4 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000,—	12 876 000,—	12 876 000,—	12 876 000,—
4 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000,—	450 000,—	450 000,—	450 000,—
4 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000,—	1 119 000,—	1 119 000,—	1 119 000,—
4 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	OGÓŁEM	86 688 085,—	86 688 085,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Suma częściowa AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	3	209	3	209
Ogółem	212		212	