



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania  
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa  
i Sprawiedliwości (eu-LISA) – Budżet korygujący nr 1 <sup>(1)</sup>**

(C/2023/1379)

---

<sup>(1)</sup> Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	326 980 736	- 32 800 000	294 180 736
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>326 980 736</b>	<b>- 32 800 000</b>	<b>294 180 736</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	EFTA	p.m.	6 343 406	6 343 406
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>6 343 406</b>	<b>6 343 406</b>
<b>4</b>	<b>INNE WKŁADY</b>			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
6 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>326 980 736</b>	<b>- 26 456 594</b>	<b>300 524 142</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	43 510 040	43 510 040	- 2 105 000	- 2 105 000	41 405 040	41 405 040
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI						
	Środki niezróżnicowane	494 000	494 000	- 100 000	- 100 000	394 000	394 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki niezróżnicowane	660 000	660 000			660 000	660 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	2 522 000	2 522 000	- 1 162 660	- 1 162 660	1 359 340	1 359 340
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	1 475 000	1 475 000	- 325 000	- 325 000	1 150 000	1 150 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>48 661 040</b>	<b>48 661 040</b>	<b>- 3 692 660</b>	<b>- 3 692 660</b>	<b>44 968 380</b>	<b>44 968 380</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY						
	Środki niezróżnicowane	5 325 000	5 325 000	425 677	425 677	5 750 677	5 750 677
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI						
	Środki niezróżnicowane	8 147 400	8 147 400	220 000	220 000	8 367 400	8 367 400
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	579 000	579 000	- 425 677	- 425 677	153 323	153 323

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieźróźnicowane	2 294 900	2 294 900	- 220 000	- 220 000	2 074 900	2 074 900
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA						
	Środki nieźróźnicowane	623 000	623 000			623 000	623 000
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA						
	Środki nieźróźnicowane	450 000	450 000	650 000	650 000	1 100 000	1 100 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO						
	Środki nieźróźnicowane	7 331 799	7 331 799			7 331 799	7 331 799
2 8	BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE						
	Środki nieźróźnicowane	5 457 000	5 457 000			5 457 000	5 457 000
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>30 208 099</b>	<b>30 208 099</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>30 858 099</b>	<b>30 858 099</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)</b>						
3 0	INFRASTRUKTURA						
	Środki źróźnicowane	43 266 058	74 276 197		- 29 500 000	43 266 058	44 776 197
3 1	SPRAWY WEWNĘTRZNE						
	Środki źróźnicowane	117 256 300	150 737 300	10 486 066	10 086 066	127 742 366	160 823 366
3 2	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
	Środki źróźnicowane	2 524 444	9 550 700	906 964	- 4 000 000	3 431 408	5 550 700

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO						
	Środki zróżnicowane	20 315 327	13 547 400	- 2 006 964		18 308 363	13 547 400
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>183 362 129</b>	<b>248 111 597</b>	<b>9 386 066</b>	<b>- 23 413 934</b>	<b>192 748 195</b>	<b>224 697 663</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>262 231 268</b>	<b>326 980 736</b>	<b>6 343 406</b>	<b>- 26 456 594</b>	<b>268 574 674</b>	<b>300 524 142</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)			
	2023		2022	
	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	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	11
AD 9	—	22	—	19
AD 8	—	38	—	32
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	46	—	36
AD 5	—	20	—	31
Suma częściowa AD	—	169	—	162
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	11	—	12
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	6	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>222</b>	—	<b>215</b>
<b>Ogółem</b>	<b>222</b>		<b>215</b>	

**Personel zewnętrzny**

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	108	108
FG III	57	58
FG II	1	1
FG I	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
Oddelegowani eksperci krajowi	11	11
<b>Suma całkowita</b>	<b>177</b>	<b>178</b>