



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) –  
Budżet korygujący nr 2 <sup>(1)</sup>**

(C/2024/1329)

---

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

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2023       | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota        |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>                |                   |                        |                   |
| 1 0               | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI                       | 10 859 649        | - 546 791              | 10 312 858        |
|                   | <b>Tytuł 1 — Ogółem</b>                            | <b>10 859 649</b> | <b>- 546 791</b>       | <b>10 312 858</b> |
| <b>2</b>          | <b>WKŁAD UE</b>                                    |                   |                        |                   |
| 2 0               | WKŁAD UE   | 27 418 274        |                        | 27 418 274        |
|                   | <b>Tytuł 2 — Ogółem</b>                            | <b>27 418 274</b> |                        | <b>27 418 274</b> |
| <b>3</b>          | <b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>                       |                   |                        |                   |
| 3 0               | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH                              | 801 315           |                        | 801 315           |
|                   | <b>Tytuł 3 — Ogółem</b>                            | <b>801 315</b>    |                        | <b>801 315</b>    |
| <b>6</b>          | <b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>      |                   |                        |                   |
| 6 0               | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE             | p.m.              |                        | p.m.              |
|                   | <b>Tytuł 6 — Ogółem</b>                            | <b>p.m.</b>       |                        | <b>p.m.</b>       |
| <b>9</b>          | <b>DOCHODY RÓŻNE</b>                               |                   |                        |                   |
| 9 0               | DOCHODY RÓŻNE                                      | p.m.              |                        | p.m.              |
| 9 9               | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m.              |                        | p.m.              |
|                   | <b>Tytuł 9 — Ogółem</b>                            | <b>p.m.</b>       |                        | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>39 079 238</b> | <b>- 546 791</b>       | <b>38 532 447</b> |

## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2023       |                   | Budżet korygujący nr 2 |           | Nowa kwota        |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                   |  | Zobowiązania      | Płatności         | Zobowiązania           | Płatności | Zobowiązania      | Płatności         |
| <b>1</b>          | <b>WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB<br/>PRACUJĄCYCH Z ERA</b>                          |                   |                   |                        |           |                   |                   |
| 1 1               | WYNAGRODZENIA I DODATKI  |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 22 941 729        | 22 941 729        |                        |           | 22 941 729        | 22 941 729        |
| 1 2               | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI<br>PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE<br>PRACODAWCY |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 117 600           | 117 600           |                        |           | 117 600           | 117 600           |
| 1 3               | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH  |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 8 000             | 8 000             |                        |           | 8 000             | 8 000             |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-<br>MEDYCZNA   |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 60 000            | 60 000            |                        |           | 60 000            | 60 000            |
| 1 5               | SZKOLENIA  |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 120 000           | 120 000           |                        |           | 120 000           | 120 000           |
| 1 6               | USŁUGI ZEWNĘTRZNE  |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 207 917           | 207 917           |                        |           | 207 917           | 207 917           |
| 1 7               | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE   |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 2 400             | 2 400             |                        |           | 2 400             | 2 400             |
| 1 8               | ŚWIADCZENIA SOCJALNE   |                   |                   |                        |           |                   |                   |
|                   | Środki nie różnicowane   | 16 000            | 16 000            |                        |           | 16 000            | 16 000            |
|                   | <b>Tytuł 1 — Ogółem</b>  | <b>23 473 646</b> | <b>23 473 646</b> |                        |           | <b>23 473 646</b> | <b>23 473 646</b> |

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2023      |                  | Budżet korygujący nr 2 |           | Nowa kwota       |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                   |  | Zobowiązania     | Płatności        | Zobowiązania           | Płatności | Zobowiązania     | Płatności        |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE<br/>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>      |                  |                  |                        |           |                  |                  |
| 2 0               | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE<br>KOSZTY                             |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | 990 400          | 990 400          |                        |           | 990 400          | 990 400          |
| 2 1               | INFORMACJE, TECHNOLOGIA<br>KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE<br>DANYCH |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | 954 400          | 954 400          |                        |           | 954 400          | 954 400          |
| 2 2               | RUCHOMOŚCI I KOSZTY<br>TOWARZYSZĄCE                                |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | 28 800           | 28 800           |                        |           | 28 800           | 28 800           |
| 2 3               | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE                                    |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | 27 200           | 27 200           |                        |           | 27 200           | 27 200           |
| 2 4               | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA   |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | 92 000           | 92 000           |                        |           | 92 000           | 92 000           |
| 2 5               | KOSZTY POSIEDZEŃ   |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | p.m.             | p.m.             |                        |           | p.m.             | p.m.             |
| 2 6               | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE<br>Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ              |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | p.m.             | p.m.             |                        |           | p.m.             | p.m.             |
| 2 7               | INFORMACJE I PUBLIKACJE  |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki nieróznicowane  | 4 000            | 4 000            |                        |           | 4 000            | 4 000            |
|                   | <b>Tytuł 2 — Ogółem</b>  | <b>2 096 800</b> | <b>2 096 800</b> |                        |           | <b>2 096 800</b> | <b>2 096 800</b> |

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

| Tytuł<br>Rozdział | Dział   | Budżet 2023      |                  | Budżet korygujący nr 2 |           | Nowa kwota       |                  |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                   |   | Zobowiązania     | Płatności        | Zobowiązania           | Płatności | Zobowiązania     | Płatności        |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI ZWIĄZANE<br/>Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH<br/>ZADAŃ</b>                    |                  |                  |                        |           |                  |                  |
| 3 0               | WYDATKI OPERACYJNE –<br>OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE                                 |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki niezróżnicowane  | 1 863 179        | 1 863 179        |                        |           | 1 863 179        | 1 863 179        |
| 3 1               | INNE WYDATKI OPERACYJNE   |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki niezróżnicowane  | 785 964          | 785 964          |                        |           | 785 964          | 785 964          |
|                   | <b>Tytuł 3 — Ogółem</b>   | <b>2 649 143</b> | <b>2 649 143</b> |                        |           | <b>2 649 143</b> | <b>2 649 143</b> |
| <b>4</b>          | <b>WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ<br/>ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI</b>                        |                  |                  |                        |           |                  |                  |
| 4 1               | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB<br>PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT<br>I NALEŻNOŚCI) (!)           |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki zróżnicowane   | 6 647 547        | 6 647 547        | - 68 696               | - 68 696  | 6 578 851        | 6 578 851        |
| 4 2               | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE<br>WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT<br>I NALEŻNOŚCI) |                  |                  |                        |           |                  |                  |
|                   | Środki zróżnicowane   | 524 200          | 524 200          | - 64 307               | - 64 307  | 459 893          | 459 893          |

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2023       |                   | Budżet korygujący nr 2 |                  | Nowa kwota        |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | Zobowiązania      | Płatności         | Zobowiązania           | Płatności        | Zobowiązania      | Płatności         |
| 4 3               | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE<br>WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT<br>I NALEŻNOŚCI)  |                   |                   |                        |                  |                   |                   |
|                   | Środki różnicowane   | 3 491 411         | 3 491 411         | - 413 788              | - 413 788        | 3 077 623         | 3 077 623         |
| 4 4               | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ<br>SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI<br>OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)                               |                   |                   |                        |                  |                   |                   |
|                   | Środki różnicowane   | 196 491           | 196 491           |                        |                  | 196 491           | 196 491           |
|                   | <b>Tytuł 4 — Ogółem</b>  | <b>10 859 649</b> | <b>10 859 649</b> | <b>- 546 791</b>       | <b>- 546 791</b> | <b>10 312 858</b> | <b>10 312 858</b> |
| 5                 | <b>WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW<br/>O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW<br/>O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW<br/>O GWARANTOWANYM POZIOMIE<br/>USŁUG</b> |                   |                   |                        |                  |                   |                   |
| 5 0               | UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI,<br>UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU<br>I UMOWY O GWARANTOWANYM<br>POZIOMIE USŁUG                              |                   |                   |                        |                  |                   |                   |
|                   | Środki różnicowane   | p.m.              | p.m.              |                        |                  | p.m.              | p.m.              |
|                   | <b>Tytuł 5 — Ogółem</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |                        |                  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |
| 9                 | <b>KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE</b>   |                   |                   |                        |                  |                   |                   |
| 9 9               | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO<br>PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW  |                   |                   |                        |                  |                   |                   |
|                   | Środki niezróżnicowane   | p.m.              | p.m.              |                        |                  | p.m.              | p.m.              |
|                   | <b>Tytuł 9 — Ogółem</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |                        |                  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>39 079 238</b> | <b>39 079 238</b> | <b>- 546 791</b>       | <b>- 546 791</b> | <b>38 532 447</b> | <b>38 532 447</b> |

(!) Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) |                       |                                    |                       |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | 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                                  | —  | —                     | —                                  | —                     |
| AD 13                                  | —  | 1                     | —                                  | —                     |
| AD 12                                  | —  | 2                     | —                                  | 2                     |
| AD 11                                  | —  | 14                    | —                                  | 11                    |
| AD 10                                  | —  | 19                    | —                                  | 22                    |
| AD 9                                   | —  | 19                    | —                                  | 23                    |
| AD 8                                   | —  | 24                    | —                                  | 22                    |
| AD 7                                   | —  | 20                    | —                                  | 18                    |
| AD 6                                   | —  | 25                    | —                                  | 18                    |
| AD 5                                   | —  | 11                    | —                                  | 2                     |
| Suma częściowa AD                      | —  | 136                   | —                                  | 119                   |
| AST 11                                 | —  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 10                                 | —  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 9                                  | —  | 1                     | —                                  | 2                     |
| AST 8                                  | —  | 2                     | —                                  | 3                     |
| AST 7                                  | —  | 4                     | —                                  | 4                     |
| AST 6                                  | —  | 4                     | —                                  | 5                     |
| AST 5                                  | —  | 7                     | —                                  | 7                     |
| AST 4                                  | —  | 9                     | —                                  | 9                     |
| AST 3                                  | —  | 3                     | —                                  | 5                     |
| AST 2                                  | —  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 1                                  | —  | —                     | —                                  | —                     |
| Suma częściowa AST                     | —  | 30                    | —                                  | 35                    |
| 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>166</b>            | —                                  | <b>154</b>            |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>166</b>                               |                       | <b>154</b>                         |                       |

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

|                               | 2023      | 2022      |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Pracownicy kontraktowi        |           |           |
| FG IV                         | 23        | 23        |
| FG III                        | 7         | 5         |
| FG II                         | 6         | 6         |
| FG I                          | —         | 2         |
| <b>Ogółem</b>                 | <b>36</b> | <b>36</b> |
| Oddelegowani eksperci krajowi | 4         | 4         |
| <b>Suma całkowita</b>         | <b>40</b> | <b>40</b> |