TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**40 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów		**Program**: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	518*	304	-	-	2021-2025	200 000	200 000	40 000	40 000	-	-

*dane wstępne za 2023 rok. Ostateczne wykonanie będzie znane we wrześniu 2024 roku.

TABELA 2

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**1 000 000**		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa													
		Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa												
		Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające												
		Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa												
		Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych												
		Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych												
		Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa												
		Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych												
		Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy												
		Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej												
		Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemytem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym												
19 Krajowa Administracja Skarbowa	**Program:** "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025"	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	-	≥ 100	-	-	2023-2025	3 000 000	3 000 000	1 000 000	886 938	-	-
83 Krajowa Administracja Skarbowa												113 062	-	-

TABELA 3

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**387 600**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
		Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych												
		Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych												
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa, nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 363	700	400	300	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 477 800	387 600	387 600	286 600

TABELA 4

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**10 868**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
		Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw												
		Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji												
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		**Program:** "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	18 657	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	102 080	25 520	25 520	25 520
											w tym z budżetu państwa			
											43 472	10 868	10 868	10 868

TABELA 5

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**1 500**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku													
		Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami												
		Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami												
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	87	88	89	90	2009-2032	40 400 000	40 400 000	8 700	1 500	1 500	1 200

TABELA 6

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**96 826**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
		Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą												
		Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych												
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		**Program:** "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	-	10	0	-	2023-2026	165 740	165 740	104 875	96 826	8 049	-

TABELA 7

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**29 300**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych													
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	292 000	350 000	300 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	112 316	29 300	27 261	27 670
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.)	7 737	2 500	2 500	2 500							
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	222	200	200	200							

TABELA 8

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**27 879**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie		**Program:** "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	23	100	-	-	2022-2025	73 434	72 934	27 879	27 879	-	-

TABELA 9

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029															
Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**479 062**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastrukrury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		**Program:** "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długośc wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniajacej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	-	0	12 005	19 227	2023-2029	10 262 463	7 456 695	10 013 438	637 842	1 226 110	2 571 498
												w tym z budżetu państwa			
												7 235 953	479 062	1 112 550	1 080 864

TABELA 10

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk														
Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**230 650**		
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa													
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza												
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniejącej dostęp do portów												
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		**Program:** "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	0	0	0	1	2023-2027	848 941	848 941	667 051	230 650	218 150	218 251
				Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0	0	0	1						
				Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	0	0	0	1						

TABELA 11

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim														
Podstawa prawna: uchwała Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**152 466**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi													
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii												
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej												
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych												
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych												
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej												
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych												
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	**Program:** "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	-	0	0	0	2023-2029	4 761 777	907 042	904 226	15 007	344 507	474 507
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A.			Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	-	0	0	0			3 854 735	3 820 697	137 459	620 766	1 330 213
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0							

TABELA 12

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce															
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**88 000**		
Funkcja 12. Środowisko															
	Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi														
		Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa													
		Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej													
22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie		**Program:** "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	41,9	15,24	-	2023-2026	210 000	210 000	120 000	88 000	32 000	-

TABELA 13

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**320 509**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
		Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie		**Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m^2)	44 856	44 856	44 856	-	2016-2026	1 230 794	1 230 794	481 327	320 509	160 818	-

TABELA 14

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE														
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**108 800**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
		Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy												
		Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii												
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE		**Program**: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m^2)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	314 494	108 800	109 894	85 000

TABELA 15

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**112 113**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
		Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
		Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,37	2,65	-	-	2021-2025	906 851	906 851	82 533	82 533	-	-
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie														
		Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne													
		Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych													
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie		**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	4,77	5,0	-	-		172 825	172 825	29 580	29 580	-	-

TABELA 16

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**91 103**		
Funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci w kraju i za granicą													
		Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku		**Program:** "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m²)	-	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	279 782	91 103	130 895	57 784

TABELA 17

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z pożn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**9 000**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
		Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego												
		Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego												
27 Ministerstwo Cyfryzacji		**Program:** "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	550	550	550	2019-2029	82 800	82 800	42 200	9 000	9 000	9 000
				Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	850	850	850						
				Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	0	225	225	225						

TABELA 18

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**34 800**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom													
		Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R												
		Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych												
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		**Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	296	-	-	2023-2025	108 000	38 000	12 000	12 000	-	-
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy													
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa												
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy												
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		**Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	238	333	-	-			70 000	22 800	22 800	-	-

TABELA 19

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 238/2023 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**22 813**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego													
		Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego												
		Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego												
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach		**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	-	46 520	46 480	46 520	2024-2028	114 116	114 116	91 551	22 813	22 753	22 846

TABELA 20

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**6 500 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
		Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych												
		Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych												
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych												
		Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych												
		Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych												
		Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych												
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych												
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		**Program**: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	47,4	137	63	64	2023-2030	58 300 000	58 300 000	47 400 437	6 500 000	6 900 000	7 500 000

TABELA 21

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**3 256 979**		
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej												
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych												
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.		**Program:** "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 009,7	451,9	546,9	727,7	2014-2032	166 358 733	166 358 733	77 755 022	13 655 896	12 397 084	14 766 300
												w tym z budżetu państwa			
												34 566 162	3 256 979	3 562 393	6 718 968

TABELA 22

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku														
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**7 837 800**		
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej												
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)												
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej												
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej		**Program:** "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	91,60	1) ≥89 2) 100 3) ≥90 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥90 2) 100 3) ≥95 4) 100	2024-2028	49 216 500	49 216 500	41 287 300	8 823 100	9 921 200	10 610 900
											w tym z budżetu państwa			
				Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	-	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34	1) ≥96; ≥81; ≥62; ≥41 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥36				37 492 900	7 837 800	8 968 500	9 701 600
				Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	-	1) ≤43,4 2) ≤38,0 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43,0 3) ≤84,22 4) ≤365,52	1) ≤47,7 2) ≤50,0 3) ≤75,27 4) ≤428,70							

* dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych

** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm)

Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 23

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia: 2025 r.	Nakłady do poniesienia: 2026 r.	Nakłady do poniesienia: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**40**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi													
		Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne												
		Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne												
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju		**Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO"	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	2	3	4	5	2017-2033	339 938	597	272 022	43 040	30 040	13 540
											w tym z budżetu państwa			
											360	40	40	40

TABELA 24

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**1 100 540**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi													
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw												
		Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne												
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	122	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	-	2022-2026	4 813 668	4 629 824	2 235 753	1 127 591	1 108 162	-
											w tym z budżetu państwa			
				Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	68	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	-				2 177 274	1 100 540	1 076 734	-

TABELA 25

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**11 400**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
		Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych												
		Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej												
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		**Program:** "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 200	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie											100 000	60 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej											7 000	4 200	700	700	700

TABELA 26

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**25 520**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne													
		Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne												
		Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego												
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe		**Program**: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco)	1) 41 2) 7	1) 48 2) 19	-	-	2021-2025	216 550	216 550	25 520	25 520	-	-

TABELA 27

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**55 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi		**Program**: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	72	98	100	-	2018-2026	798 485	625 194	69 817	55 000	14 817	-

TABELA 28

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**104 061**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy		**Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m^2 i kubaturze 87.585 m^3, modernizacja 5.530 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	33	100	-	-	2018-2025	424 607	396 752	104 061	104 061	-	-

TABELA 29

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I															
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**5 000**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		**Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	14	36	62	2019-2028*	875 040	738 785	648 355	5 000	189 000	227 747

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 30

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**200 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		**Program:** "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użykowa ok. 45.000 m^2, a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	33	85	95	100	2020-2027	860 000	730 370	320 000	200 000	105 000	15 000

TABELA 31

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**63 206**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy		**Program:** "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	38	100	-	-	2021-2025	298 500	289 500	63 206	63 206	-	-

TABELA 32

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus															
Podstawa prawna: uchwała Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**210 067**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny		**Program:** "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2. 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	13	65	100	-	2022-2026	547 810	529 881	480 327	210 067	270 260	-

TABELA 33

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**202 680**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		**Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m2 i 2 380 m2 - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	7,37	72,85	100	-	2019-2026*	805 964	802 098	420 536	202 680	217 856	-

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 34

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu															
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**203 568**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu		**Program:** "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	23,21	39,0	28,12	2020-2027	1 337 937	550 000	497 152	203 568	293 584	-

TABELA 35

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**500 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia		**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	40 045	44 000	46 000	48 000	2020-2030	5 154 229	3 831 229	3 000 000	400 000	400 000	400 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia												
		Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej												
		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)							1 323 000		100 000	100 000	100 000

TABELA 36

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**270 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	1 045	1 100	2 000	2 050	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 200 000	150 000	150 000	150 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia													
	Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)							1 206 000	960 000	120 000	120 000	120 000

TABELA 37

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Transplantacyjny														
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**100 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej													
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych													
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	50,65	50	52	54	2023-2032	975 000	580 000	480 000	60 000	60 000	60 000
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									395 000	320 000	40 000	40 000	40 000
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców											

TABELA 38

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**61 636**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi													
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii												
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej												
68 Państwowa Agencja Atomistyki		**Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	1	1	1	1	2020-2033	613 661	613 661	445 493	23 708	26 942	27 249
83 Ministerstwo Przemysłu, Państwowa Agencja Atomistyki												37 928	27 500	18 000

TABELA 39

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., z późn. zm														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**60 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
83 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie		**Program**: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	741*	650	-	-	2021-2025	300 000	300 000	60 000	60 000	-	-

*dane wstępne za 2023 rok. Ostateczne wykonanie będzie znane we wrześniu 2024 roku.

TABELA 40

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**6 126**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą												
		Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi												
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski		**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	9	19	-	-	2021-2025	92 013	92 013	9 059	9 059	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											6 126	6 126	-	-

TABELA 41

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich														
Podstawa prawna: uchwała Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**657 914**		
Funkcja 8. Kultura fizyczna														
	Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich													
		Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich												
		Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej												
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki		**Program**: "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.)	8	410	-	-	2023-2025	2 000 000	2 000 000	657 914	657 914	-	-

TABELA 42

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**550 000**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
		Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej												
		Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym												
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie		**Program:** "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,611	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	249 441	199 552	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												160 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
		Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
		Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych												
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		**Program:** "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	0,75	0,75	0,75	0,75	2024-2028	3 637 500	3 637 500	2 910 000	727 500	727 500	725 500
												w tym z budżetu państwa			
85												1 400 000	350 000	350 000	350 000
83												640 000	160 000	160 000	160 000

TABELA 43

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów														
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**8 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych												
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne												
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie		**Program**: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	25	25	2019-2028	2 877 700	90 000	1 048 000	323 000	275 000	375 000
												w tym z budżetu państwa		
												8 000	8 000	0	0

TABELA 44

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**38 000**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju													
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego												
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		**Program**: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	56	60	60	-	2019-2026	428 018	335 000	75 000	47 500	27 500	-
												w tym z budżetu państwa		
												60 000	38 000	22 000	-

TABELA 45

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia: 2025 r.	Nakłady do poniesienia: 2026 r.	Nakłady do poniesienia: 2027 r.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**58 000**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki		**Program**: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"	Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	2	8	12	14	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 793 750	72 500	140 000	312 500
												w tym z budżetu państwa			
												3 035 000	58 000	112 000	250 000

TABELA 46

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**65 000**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko-Mazurski		**Program**: "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	-	33	33	33	2024-2030	625 000	500 000	500 000	81 250	81 250	81 250
												w tym z budżetu państwa			
												400 000	65 000	65 000	65 000

TABELA 47

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2026 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2025 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2026 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu: 2027 r.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim															
Podstawa prawna: uchwała Nr 240/2023 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**50 000**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego													
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		**Program:** "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"	Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	10	20	30	40	2024-2028	312 500	250 000	225 000	62 500	50 000	50 000
												w tym z budżetu państwa			
												180 000	50 000	40 000	40 000

TABELA 48

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.														
Podstawa prawna: uchwała Nr 108/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												**17 582**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi													
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii												
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej												
83 Ministerstwo Przemysłu		**Program:** "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	86,7	100	100	100	2023-2027	91 744	91 744	48 890	17 582	26 152	5 156

TABELA 49

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zagospodarowanie Dolnej Wisły															
Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													**20 130**		
Funkcja 12 Środowisko															
	Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi														
		Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa													
		Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej													
83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		**Program:** "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"	Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %)	-	0,51	4,56	8,63	2023-2032	7 551 640	7 551 640	7 533 150	20 130	306 020	307 000