

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												1 245 786			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw													
		Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne													
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 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	100	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	2022-2026	4 813 668	4 629 824	3 520 765	1 285 012	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	0	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80				3 423 060	1 245 786	1 100 540	1 076 734

TABELA 2

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					Docelowa									
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												287 600		
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	1 353	1 000	500	400	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 765 400	287 600

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		w tys. zł Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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		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	21 919	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	127 600	25 520	25 520	25 520
												w tym z budżetu państwa			
												54 340	10 868	10 868	10 868

TABELA 4

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												1 800			
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 %)	83	85	88	89	2009-2032	40 400 000	40 400 000	10 500	1 800	1 500	1 500

TABELA 5

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												55 750			
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 %)	-	0	10	0	2023-2026	165 740	165 740	144 660	55 750	79 930	8 980

TABELA 6

w tys. zł																					
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa										
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.							
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												28 867									
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 m³)	205 000	350 000	350 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	141 183	28 867	29 300	27 261						
				Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	3 000	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.)	160	200	200	200													

TABELA 7

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską															
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												143 443			
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 zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	50,85	100	-	-	2016-2024	2 127 494	2 127 494	143 443	143 443	-	-

TABELA 8

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												28 870			
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 %)	3	62	100	-	2022-2025	73 434	72 934	56 749	28 870	27 879	-



TABELA 9

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												217 340			
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 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	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	0	0	17 848	2023-2029	10 262 463	10 262 463	7 453 293	217 340	479 062	1 112 550

TABELA 10

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												180 900			
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 zapewniającej 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	2023-2027	848 941	848 941	847 951	180 900	230 650	218 150
				Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	-	0	0	0							
				Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	-	0	0	0							

TABELA 11

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												33 059			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
		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	906 726	2 500	15 007	344 507
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.				Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	-	0	0	0			3 854 735	3 851 256	30 559	137 459	620 766
				Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0							

TABELA 12

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												60 000			
Funkcja 12. Środowisko															
	Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi														
		Podzadanie 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych													
		Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej													
22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie		<b>Program:</b> "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 %)	-	28,57	41,90	15,24	2023-2026	210 000	210 000	180 000	60 000	88 000	32 000

TABELA 13

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												214 139			
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		<b>Program:</b> "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 m²)	44 856	44 856	44 856	44 856	2016-2026	1 230 794	1 230 794	695 466	214 139	320 509	160 818

TABELA 14

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												161 081			
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														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy		Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m <sup>2</sup> )	0	23 387	-	-	2020-2024	402 479	402 479	161 081	161 081	-	-

TABELA 15

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												62 000			
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 <sup>2</sup> )	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	376 494	62 000	108 800	109 894

TABELA 16

w tys. zł																					
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa										
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.							
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												150 393									
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.)	2,70	2,73	2,77	-	2021-2025	906 851	906 851	203 345	120 813	82 533	-						
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka										172 825	172 825	59 160	29 580	29 580	-						
	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.)	5,51	5,0	5,0	-													



TABELA 17

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												1 200 000			
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													
25 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.)	-	500	410	-	2023-2025	2 000 000	2 000 000	1 857 914	1 200 000	0	-
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki													0	657 914	-

TABELA 18

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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	1 872	570	570	570	2019-2029	82 800	82 800	51 200	9 000	9 000	9 000
				Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	716	630	630	630							
				Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	191	182	182	182							

TABELA 19

w tys. zł																
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												37 400				
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		<b>Program:</b> "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	-	176	296	-	2023-2025	108 000	38 000	25 000	13 000	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		<b>Program:</b> "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	47 200	24 400	22 800	-	

TABELA 20

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												5 500 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
		Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE													
		Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów													
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)	-	116	157	165	2023-2030	58 300 000	58 300 000	52 900 000	5 500 000	6 500 000	6 900 000

TABELA 21

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												2 858 048			
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 Polskie Linie Kolejowe 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)	669	365	450	515	2014-2032	166 358 733	166 358 733	94 728 038	16 973 015	13 655 896	12 397 084
w tym z budżetu państwa															
37 424 210												2 858 048	2 256 979	2 562 393	
83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.												0	1 000 000	1 000 000	

TABELA 22

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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	1	2	3	4	2017-2033	339 938	597	285 062	13 040	43 040	30 040
												w tym z budżetu państwa			
												400	40	40	40

TABELA 23

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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	4 900	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie											100 000	70 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej											7 000	4 900	700	700	700

TABELA 24

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*		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	313	304	304	-	2021-2025	200 000	200 000	80 000	40 000	40 000	-

\* w związku z planowaną zmianą uchwały powołującej Program zmianie ulegnie jednostka realizująca Program. Zostanie to odpowiednio odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa



TABELA 25

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												21 380			
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		<b>Program:</b> "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) 30 2) 5	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	-	2021-2025	216 550	216 550	46 900	21 380	25 520	-

TABELA 26

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												140 000			
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 <sup>2</sup> powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m <sup>2</sup> (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	93	98	100	2018-2026	798 485	625 194	284 342	170 000	75 000	39 342
												w tym z budżetu państwa			
												209 817	140 000	55 000	14 817

TABELA 27

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												164 120			
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 <sup>2</sup> i kubaturze 87.585 m <sup>3</sup> , modernizacja 5.530 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	75	100	-	2018-2025	424 607	396 752	268 276	164 190	104 086	-
												w tym z budżetu państwa			
												268 181	164 120	104 061	-

TABELA 28

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												30 000			
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		<b>Program:</b> "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 %)	7	13	14	36	2019-2028*	875 040	738 785	678 355	30 000	5 000	189 000

\*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 29

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												190 000			
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 użytkowa ok. 45.000 m <sup>2</sup> , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	15	65	85	95	2020-2027	860 000	730 370	510 000	190 000	200 000	105 000

TABELA 30

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												104 493			
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 %)	16	79	100	-	2021-2025	298 500	289 500	175 699	112 493	63 206	-
												167 699	104 493	63 206	-

TABELA 31

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												45 478			
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		<b>Program:</b> "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 łózek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łózek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łózek, 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 %)	3	30	65	100	2022-2026	547 810	529 881	525 805	45 478	210 067	270 260

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												213 244			
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 %)	5,23	47,59	72,85	100	2019-2026*	805 964	802 098	636 365	213 961	203 580	218 824
												w tym z budżetu państwa			
												633 780	213 244	202 680	217 856

\* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020



TABELA 33

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												52 849			
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		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 %)	0,55	9,66	32,88	71,88	2020-2027	1 337 937	550 000	1 330 637	121 936	310 664	521 768
												w tym z budżetu państwa			
												550 000	52 849	203 568	293 584

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa										
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.							
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												500 000									
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: "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	42 000	44 000	46 000	2020-2030	5 154 229	3 831 229	3 500 000	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 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa														
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.											
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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.W 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.)	150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 350 000	150 000	150 000	150 000										
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny										1 206 000	1 080 000	120 000	120 000	120 000										
		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.)																						

TABELA 36

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa														
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.											
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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	39,45	36	37	38	2023-2032	975 000	580 000	540 000	60 000	60 000	60 000										
	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 Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców							395 000	360 000	40 000	40 000	40 000										

TABELA 37

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												59 928			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska		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	2020-2033	588 350	588 350	480 110	28 500	30 500	17 500
68 Państwowa Agencja Atomistyki													20 428	21 136	24 188
83 Państwowa Agencja Atomistyki													11 000	10 000	10 000

TABELA 38

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												17 402			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska		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 %)	-	100	100	100	2023-2027	91 744	91 744	48 206	14 378	12 721	16 568
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska												18 086	3 024	4 861	9 584

TABELA 39

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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 4.1.1.4. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych													
		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	≥ 100	-	2023-2025	3 000 000	3 000 000	2 000 000	986 224	0	-
83 Krajowa Administracja Skarbowa													13 776	1 000 000	-

TABELA 40

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												10 000			
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	2 877 700	1 836 000	788 000	323 000	275 000
												w tym z budżetu państwa			
												18 000	10 000	8 000	0



TABELA 41

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												102 143			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
	Podzadanie 17.1.2. 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)	44	56	56	56	2019-2026	428 018	428 018	202 679	127 679	47 500	27 500
												w tym z budżetu państwa			
												162 143	102 143	38 000	22 000

TABELA 42

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												11 350			
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)	5	13	19	-	2021-2025	92 013	92 013	27 529	18 470	9 059	-
												w tym z budżetu państwa			
												17 476	11 350	6 126	-

TABELA 43

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*, 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	701	650	650	-	2021-2025	300 000	300 000	120 000	60 000	60 000	-

\* w związku z planowaną zmianą uchwały powołującej Program zmianie ulegnie jednostka realizująca Program. Zostanie to odpowiednio odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa

TABELA 44

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												31 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
		Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju													
		Podzadanie 17.1.2. 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)	-	4	8	12	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 832 500	38 750	72 500	140 000
												w tym z budżetu państwa			
												3 066 000	31 000	58 000	112 000

TABELA 45

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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.)	-	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	249 441	249 441	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												200 000	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)	-	0,8	0,8	0,8	2024-2028	3 637 500	3 637 500	3 637 500	727 500	727 500	727 500
w tym z budżetu państwa															
85												1 750 000	350 000	350 000	350 000
83												800 000	160 000	160 000	160 000

TABELA 46

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												100 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie Podkarpacki i Lubelski		Program: "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Roztocza poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu	Liczba jednostek samorządu terytorialnego na które oddziałują działania podejmowane w ramach Programu (szt. w danym roku)	-	3	2	2	2023-2030	625 000	500 000	625 000	125 000	81 250	81 250
												w tym z budżetu państwa			
												500 000	100 000	65 000	65 000

TABELA 47

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku													13 830		
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 reliktyw 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	293 612	13 830	91 103	130 895

TABELA 48

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												6 512 500			
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 Polskie Linie Kolejowe 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 %)	91,14	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	49 216 500	7 929 200	9 023 100	9 921 200
				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) ≥30	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34				44 005 400	6 512 500	8 037 800	8 968 500
				Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	-	1) ≤40,1 2) ≤34 3) ≤69,04 4) ≤263,57	1) ≤43,4 2) ≤38 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43 3) ≤84,22 4) ≤365,52							

\* dla PKP PLK SA (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/1 pockm)

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



TABELA 49

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024															
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												75 000			
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		Program: "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024"	Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach	Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	-	100	-	-	2022-2024	90 000	90 000	75 000	75 000	-	-

TABELA 50

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												17 470			
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 %)	–	0,23	0,50	4,55	2023-2032	7 551 640	7 550 620	7 550 620	17 470	20 130	306 020

TABELA 51

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												22 565			
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	-	46 400	46 520	46 480	2024-2028	114 116	114 116	114 116	22 565	22 813	22 753

TABELA 52

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 roku												70 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
		Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju													
		Podzadanie 17.1.2. 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	2024-2028	312 500	250 000	312 500	87 500	62 500	50 000
												w tym z budżetu państwa			
												250 000	70 000	50 000	40 000