

# SPRAWOZDANIE Z ROZDYSPONOWANIA REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023

---

Czerwiec 2024 r.



W ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. rezerwy celowe zaplanowano w wysokości **51 347 295 tys. zł.** Ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r. utworzono 2 nowe rezerwy celowe (poz. 72 i 73) oraz zwiększono ogólną kwotę rezerw celowych, która wyniosła **65 444 572 tys. zł.**

Dodatkowo w trakcie roku budżetowego utworzono 2 nowe rezerwy celowe:

- poz. 74 „Rezerwa na wypłatę zwiększonego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji UB 2023” utworzona na podstawie art. 10b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023,
- poz. 75 „Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” utworzona na podstawie art. 15zi pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje w tej kwestii zawarto w części sprawozdania poświęconej tym rezerwom oraz w załączniku nr 1.

W efekcie utworzenia nowych rezerw w trakcie roku budżetowego, ogólna wysokość rezerw celowych wyniosła **70 707 494 tys. zł**, z czego rozdysponowano **52 051 982 tys. zł (tj. 73,6%)** planu po zmianach. Rozdysponowanie środków w układzie części budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu państwa dokonano zmian przeznaczenia części rezerw celowych. Szczegóły przedstawiono w załączniku nr 3.

Dane liczbowe w niniejszym opracowaniu zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych i mogą wykazywać niewielkie różnice w stosunku do kwot ujętych w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”.

Rozdysponowanie rezerw celowych ujętych w części 83 Załącznika nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2023, w pozycjach 4–65, 68, 71–73 oraz utworzonych w trakcie roku budżetowego w poz. 74 i 75 przedstawiało się następująco:

poz. 4      **Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1 327 929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”** – rezerwę zaplanowano w wysokości **2 327 929 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy w kwocie **2 022 613 tys. zł (86,9%)** zostały rozdysponowane z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” – 1 088 209 tys. zł, w tym z ekwiwalentu złotowego pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – 386 029 tys. zł, ekwiwalentu złotowego z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 350 324 tys. zł, środków budżetu państwa (współtowarzyszących środkom kredytu i pożyczki) – 351 855 tys. zł,
- usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej i komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. w zakresie remontów, odbudowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych oraz mostów w ciągu dróg samorządowych, a także na zadania realizowane w ramach zabezpieczenia dna wąwozów lessowych – 77 233 tys. zł,
- zadania realizowane w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom – 54 814 tys. zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (głównie: ulewnych deszczy, wyładowań atmosferycznych, huraganów, gradobicia) – 1 008 tys. zł,
- zakup przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu dziesięciu urządzeń do natleniania wody (o wydajności ok. 60 m<sup>3</sup>/h) w starorzeczach Odry, tj. Bajkał, Prężyce, Czernica i Łacha - Jelcz – 767 tys. zł,
- sfinansowanie pokrycia kosztów długotrwale prowadzonych działań ratowniczych związanych z pożarem hali magazynowej z odpadami chemicznymi w Przylepie, napraw pojazdów i sprzętu oraz niezwłoczne odtworzenie zużytego, zniszczonego oraz uszkodzonego sprzętu i wyposażenia – 350 tys. zł,
- sfinansowanie zadania własnego dla części 85/12. Województwo małopolskie pn.: „Remont Amfiteatru Letniego w miejscowości

Gromnik” związanego z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałych w infrastrukturze komunalnej w lipcu 2023 roku – 233 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 273 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku, w kwocie 500 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 320 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 roku, w kwocie 300 000 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 305 316 tys. zł.

Rozdysponowanie środków rezerwy do poszczególnych części budżetowych przedstawiono w załączniku nr 4.

**poz. 5      Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej** – rezerwę zaplanowano w wysokości **374 123 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Infrastruktury.

Środki rezerwy rozdysponowano w kwocie **299 210 tys. zł (80%)** na zasilenie:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stosownie do przepisów ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – 174 123 tys. zł,
- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, stosownie do przepisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 125 087 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 74 913 tys. zł.

**poz. 6      Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej** – rezerwę zaplanowano w wysokości **3 025 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Prezesa Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zwiększona do **4 998 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **4 237 tys. zł (84,8%)** z przeznaczeniem na cel wskazany w nazwie rezerwy.

Pozostałość rezerwy wyniosła 761 tys. zł.

**poz. 7      Dopłaty do paliwa rolniczego** – rezerwę zaplanowano w wysokości **1 340 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 339 980 tys. zł (99,9%)**.

Podstawę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych stanowi ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z jej przepisami środki z rezerwy celowej są rozdysponowywane w celu zwiększenia części budżetowych, których dysponentami są wojewodowie, którzy następnie przekazują środki na rzecz gmin dokonujących wypłaty zwrotu podatku producentom rolnym.

Ustalona na rok 2023 stawka zwrotu wynosiła 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego.

Rezerwa została rozdysponowana z przeznaczeniem na cel wskazany w nazwie rezerwy dla województw:

- dolnośląskiego – 107 441 tys. zł,
- kujawsko-pomorskiego – 83 219 tys. zł,
- lubelskiego – 104 370 tys. zł,
- lubuskiego – 22 322 tys. zł,
- łódzkiego – 130 055 tys. zł,
- małopolskiego – 27 939 tys. zł,
- mazowieckiego – 127 181 tys. zł,
- opolskiego – 39 064 tys. zł,
- podkarpackiego – 60 257 tys. zł,
- podlaskiego – 81 114 tys. zł,
- pomorskiego – 53 641 tys. zł,
- śląskiego – 21 366 tys. zł,
- świętokrzyskiego – 34 528 tys. zł,
- warmińsko-mazurskiego – 139 884 tys. zł,
- wielkopolskiego – 256 594 tys. zł,
- zachodniopomorskiego – 51 004 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 20 tys. zł.

poz. 8

**Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej – rezerwę zaplanowano w wysokości 10 975 085 tys. zł, z inicjatywy ministra właściwego do spraw budżetu i finansów publicznych, w porozumieniu m.in. z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zmniejszona do 10 598 085 tys. zł.**

Środki rezerwy były uruchamiane na wniosek: ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w ramach m.in. funduszy strukturalnych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w ramach m.in. wspólnej polityki rolnej, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (POPŻ), ministra właściwego do spraw rybołówstwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PORiM) oraz innych dysponentów, realizujących projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie 5 291 387 tys. zł (49,9%) z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej – 2 831 816 tys. zł, w tym na:
  - płatności realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 2 824 175 tys. zł,
  - finansowanie wyprzedzające PROW 2014–2020 – 7 641 tys. zł,
- zadania realizowane w zakresie programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 – 1 775 984 tys. zł, w tym:
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 790 359 tys. zł,
  - Instrument „Łącząc Europę” – 837 974 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 39 053 tys. zł,
  - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 – 17 853 tys. zł,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 23 553 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia – 12 365 tys. zł,

- programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2014-2020 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) 2014-2020 – 3 035 tys. zł,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 1 373 tys. zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 37 811 tys. zł,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) – 12 608 tys. zł,
- zadania realizowane w zakresie programów w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 – 136 271 tys. zł, w tym:
  - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 68 334 tys. zł,
  - Instrument „Łącząc Europę” 2021-2027 - 63 327 tys. zł,
  - program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 4 429 tys. zł,
  - projekty realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 – 127 tys. zł,
  - projekty realizowane w ramach programów INTERREG 2021-2027 – 54 tys. zł,
- pozostałe programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym wydatki związane z realizacją projektów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych w Zakresie Spraw Wewnętrznych oraz Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo na lata 2021-2027 – 510 912 tys. zł,
- Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oraz Mechanizm Finansowy EOG 2014 – 2021 – 35 774 tys. zł,
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II – 630 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 5 306 698 tys. zł.

**poz. 9      Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego** – rezerwa została zaplanowana w wysokości **9 322 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 887 tys. zł (20,2%)** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- wynikających z ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego dla cz. 85/00. Województwa na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania



Ratunkowego we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Opolu – 1 010 tys. zł,

- „Budowa nowego budynku dla potrzeb „Centrum Ratownictwa 112” przy ul. Kocura w Katowicach”, w części dotyczącej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach – 227 tys. zł,
- „Przebudowa dachu budynku Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy ul. Romualda Traugutta 57”, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania prawidłowego stanu technicznego systemu powiadamiania ratunkowego oraz szkolenia operatorów numerów alarmowych 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu – 650 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 7 435 tys. zł.

**poz. 10      Zadania w obszarze mieszkalnictwa** – rezerwę zaplanowano w wysokości **251 900 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Środki zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)**.

Zgodnie z celem ww. rezerwy rozdysponowano 2 511 tys. zł na zasilenie Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 314 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2023 roku, w kwocie 248 554 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 367 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 10 października 2023 roku, w kwocie 835 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

**poz. 11      Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **14 500 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministra Edukacji). W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy uległa zwiększeniu i wyniosła **17 500 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości **17 498 tys. zł (99,9%)**.

W roku szkolnym 2022/2023 stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosiło 300 zł miesięcznie i zostało przyznane w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. dla 5378 uczniów oraz dodatkowo w przypadku 22 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2022 r. Od roku szkolnego 2023/2024 stypendium na 1 ucznia zostało zwiększone z 300 zł do 500 zł i w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. zostało przyznane dla 3896 uczniów. Środki zostały uruchomione do części, których dysponentami są wojewodowie, w wysokości zapewniającej wypłatę stypendiów dla wszystkich uczniów spełniających kryteria.

Pozostałość rezerwy wyniosła 2 tys. zł.

**poz. 12      Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – rezerwę zaplanowano w wysokości 548 122 tys. zł, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **546 572 tys. zł (99,7%)** z przeznaczeniem głównie na:

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz realizację zadań zleconych przez Komisję Europejską,
- sfinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (Główny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii),
- wynagrodzenia dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 258 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku w kwocie 2 500 tys. zł (z czego rozdysponowano 2 000 tys. zł).

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 550 tys. zł.

**poz. 13      Pomoc dla repatriantów** – rezerwę zaplanowano w wysokości **44 710 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** i przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy dla repatriantów, z tego dla części budżetowych:

- 42. Sprawy wewnętrzne, na realizację pomocy dla repatriantów, w zakresie określonym w ustawie o repatriacji, tj. na sfinansowanie kosztów prowadzenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów oraz pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – 18 588 tys. zł,
- 85/00. Województwa, w szczególności na: zapewnienie lokali mieszkalnych dla repatriantów, jednorazową pomoc dla repatriantów, zwrot kosztów poniesionych na remont lub adaptację lokali mieszkalnych dla repatriantów, aktywizację zawodową repatriantów – 25 048 tys. zł,
- 30. Oświata i wychowanie, na organizację i prowadzenie kursów języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim dla repatriantów i przybyłych z nimi do Polski członków ich najbliższych rodzin – 1 066 tys. zł,
- 45. Sprawy zagraniczne, na sfinansowanie kursów języka polskiego dla kandydatów do repatriacji oraz kosztów podróży do Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, którym wydano wizę repatriacyjną – 8 tys. zł.

**poz. 14      Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce** – rezerwę zaplanowano w wysokości **10 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki ww. rezerwy rozdysponowano w wysokości **9 515 tys. zł (95,2%)** oraz przekazano do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie, z przeznaczeniem na działania w obszarze:

- edukacji (poprawy wyników nauczania i poprawy frekwencji uczniów pochodzenia romskiego),
- kultury i zachowania romskiej tożsamości etnicznej (organizacji dni kultury i koncertów),
- zdrowia (m.in. szkoleń, zakupów pomocy medycznych i środków higienicznych),
- sytuacji bytowej (m.in. remontów, zakupów mieszkań socjalnych),
- innowacyjnych projektów integracyjnych.

Pozostałość rezerwy wyniosła 485 tys. zł.

**poz. 15 Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny** – rezerwę zaplanowano w wysokości **63 025 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy rozdysponowano w **pełnej wysokości (100%)** i przekazano do wojewodów, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz Ministra Infrastruktury z przeznaczeniem:

- na wypłatę dotacji przedmiotowej w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg dla rodziców i małżonków rodziców, którzy uzyskali uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 52 800 tys. zł,
- na dotacje celowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (KDR) – 5 160 tys. zł,
- na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw rodziny produkcji blankietów Kart, personalizacji blankietów Kart, dystrybucji Kart, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – 4 765 tys. zł,
- dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 300 tys. zł.

**poz. 16 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa** – rezerwę zaplanowano w wysokości **1 566 217 tys. zł**, z inicjatywy Ministra Finansów.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 472 150 tys. zł (94%)** z przeznaczeniem głównie na:

- uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 roku sygn. akt K 1/23 – 346 622 tys. zł,

- pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 263 104 tys. zł,
- uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z tytułu wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy oraz ich rodzin, a także podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych – 215 000 tys. zł,
- wypłaty dotacji przedmiotowej w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego utraconych przychodów w związku ze stosowaniem obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym – 193 732 tys. zł,
- uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa Policji, głównie w zakresie wydatków bieżących oraz z tytułu wydatków wynikających z wyroków sądowych – 185 956 tys. zł,
- uregulowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizacji art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 63 424 tys. zł,
- wypłatę należności wynikających z ugód i wyroków sądowych – 43 216 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów ponoszonych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów z tytułu zwrotu m.in kosztów postępowania sądowego, prokuratorskiego, egzekucyjnego, komorniczego, skarg kasacyjnych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania kasacyjnego i odpraw pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby funkcjonariuszy oraz pozostałe odsetki – 28 629 tys. zł,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki chronione w pogłowiu zwierząt gospodarskich (wilki), w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych (niedźwiedzie), w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim (bobry) – 26 020 tys. zł,

- wypłatę odszkodowań za wywłaszczone i przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości oraz wypłatę pozostałych zobowiązań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających, m.in. z decyzji administracyjnych, ugód sądowych i prawomocnych wyroków – 16 589 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych - dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – 14 325 tys. zł,
- pokrycie niedoboru środków z tytułu wypłaty świadczeń finansowanych z budżetu państwa zleconych do wypłaty dysponentowi części 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w tym na sfinansowanie skutków ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – 14 000 tys. zł,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie oraz ustawą o ochronie przyrody – 9 284 tys. zł,
- sfinansowanie dotacji do posiłków w barach mlecznych - 9 190 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych powstałych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych – 8 818 tys. zł,
- sfinansowanie wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa praw własności do nieruchomości, na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – 7 159 tys. zł,
- sfinansowanie należności wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – 4 881 tys. zł,
- spłatę zobowiązań wymagalnych komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, głównie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy – 3 323 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, głównie z tytułu kosztów postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wpisów od skarg kasacyjnych – 3 032 tys. zł.

Ponadto środki w wysokości 23 tys. zł zostały rozdysponowane na realizację należnej dotacji przedmiotowej z tytułu rekompensat wypłacanych przez PKO BP zgodnie z ustawą o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

Pozostałość rezerwy wyniosła 94 067 tys. zł.

Rozdysponowanie środków rezerwy do poszczególnych części budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5.

**poz. 17      Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów** – rezerwę zaplanowano w wysokości **1 395 570 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **497 926 tys. zł (35,7%)** i przekazane do Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych m.in. z:

- wyborami do Sejmu RP i Senatu RP – 477 590 tys. zł,
- referendum ogólnokrajowym – 16 597 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 897 644 tys. zł.

**poz. 18      Środki na realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską”** – rezerwę zaplanowano w wysokości **354 330 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy rozdysponowano w **pełnej wysokości (100%)** z przeznaczeniem dla Komendy Głównej Straży Granicznej na cel wskazany w nazwie rezerwy.

**poz. 19      Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)** – rezerwę zaplanowano na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw w wysokości **3 280 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **2 245 tys. zł (68,5%)**, z tego na wynagrodzenia – 1 879 tys. zł i pochodne od wynagrodzeń – 366 tys. zł.

Zgodnie z art. 154 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podziału rezerwy dokonuje Rada Ministrów.

Środki przekazano do poszczególnych dysponentów na:

- skutki przechodzące na rok 2023, wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów w roku 2022 uchwały Nr 206/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w roku 2023 uchwałami w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2023 r. tj.:
  - Nr 41/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej,
  - Nr 83/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  - Nr 154/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  - Nr 184/2023 z dnia 9 października 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy zostały przekazane do 8 dysponentów, u których wystąpiło na nie zapotrzebowanie.

Pozostałość rezerwy wniosła 1 035 tys. zł.

poz. 20      **Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące** – rezerwę zaplanowano w wysokości **4 674 tys. zł**, w uzgodnieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym na podstawie „Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025”.



Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **4 307 tys. zł (92,2%)** z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- skutków przechodzących z roku 2022, tj. dodatków służby cywilnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla mianowanych urzędników służby cywilnej z dniem 1 grudnia 2022 r. oraz nowych mianowań w 2023 r. – 3 690 tys. zł,
- szkoleń centralnych dla członków korpusu służby cywilnej – 617 tys. zł.

W 2023 r. prawo do mianowania uzyskały łącznie 202 osoby, z tego 174 pracowników służby cywilnej, którzy ukończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikami uprawniającymi do mianowania oraz 28 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy w 2023 r. złożyli wnioski o mianowanie. W związku z ustaniem stosunku pracy jednej z osób uprawnionych do mianowania ostatecznie mianowanie uzyskało 201 osób. Zatem, limit mianowań został wykorzystany w 73,1%. W roku 2023 mianowano wszystkie uprawnione do tego osoby na dzień 1 grudnia 2023 r.

Środki rezerwy zostały przekazane do dysponentów 50 części budżetowych, u których wystąpiło zapotrzebowanie na środki.

Pozostałość rezerwy wniosła 367 tys. zł.

**poz. 21**      **Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – rezerwę zaplanowano w wysokości 2 000 tys. zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 332 tys. zł (66,6%)**, z tego na wynagrodzenia – 1 292 tys. zł i pochodne od wynagrodzeń – 41 tys. zł.

Środki rezerwy zostały przekazane do dysponentów 22 części budżetowych, u których wystąpiło zapotrzebowanie na środki.

Pozostałość rezerwy wyniosła 668 tys. zł.

**poz. 22 Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **129 925 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **104 505 tys. zł (80,4%)** z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne – głównie na zakup urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu, kombinezonów pirotechnicznych, urządzeń do badania autentyczności dokumentów, czytników linii papilarnych, koparko-ładowarki, pojazdów i innych zakupów inwestycyjnych na potrzeby przejść granicznych oraz na opłatę podatku VAT od dostawy i montażu stacjonarnych monitorów promieniowania – Program „Druga Linia Obrony” Departamentu Energii USA – 12 025 tys. zł,
- inwestycje budowlane – 92 480 tys. zł, głównie w województwach:
  - podkarpackim – na budowę drogowego przejścia granicznego w Malhowicach - 74 190 tys. zł,
  - zachodniopomorskim – na budowę terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, Sanepidu i służby celnej w województwie zachodniopomorskim, na morskim przejściu granicznym Szczecin-Port - 10 583 tys. zł,
  - podlaskim – na realizację zadania "Przystosowanie kolejowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych" - 4 708 tys. zł,
  - warmińsko-mazurskim – w tym głównie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Oddziału Celnego" na drogowym przejściu granicznym Bezledy – Bagrationowsk - 2 117 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 25 420 tys. zł.

**poz. 23 Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025** – rezerwę zaplanowano w wysokości **16 202 tys. zł** w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy rozdysponowano **w pełnej wysokości (100%)**.

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 16 182 tys. zł przeznaczono na wydatki majątkowe, natomiast 20 tys. zł na dotacje i subwencje. Środki zostały rozdysponowane stosownie do wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przekazane do części budżetowej pozostającej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego na:

- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego,
- utworzenie zespołu szkolno – przedszkolnego w Brzezince,
- zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezince,
- "Najodważniejszy z odważnych" - budowę wieży widokowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skąta,
- przebudowę ul. Zapłocie w Brzezince,
- przebudowę ul. Załawie w Babicach,
- utrzymanie terenów Skarbu Państwa.

**poz. 24      Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej** – rezerwę zaplanowano w wysokości **20 000 tys. zł** z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), która przedłużyła do 31 grudnia 2023 r. okres, w którym pozostawiało się bez rozpoznania złożone wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, nie uruchamiano środków rezerwy na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **2 545 tys. zł (12,7%)** zgodnie z opiniami Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia tej rezerwy celowej tj.:

- opinią nr 261 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku, w kwocie 2 516 tys. zł (z czego rozdysponowano 2 468 tys. zł),
- opinią nr 299 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2023 roku, w kwocie 304 tys. zł (z czego rozdysponowano 67 tys. zł),
- opinią nr 356 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 10 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 17 455 tys. zł.

poz. 25

**Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie** – rezerwa została zaplanowana w wysokości **261 648 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Środki ww. rezerwy rozdysponowano **w pełnej wysokości (100%)** do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie, z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (dotacje celowe na realizację przez powiaty i gminy inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 19 765 tys. zł) – 156 671 tys. zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 50 556 tys. zł,
- pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na wypłatę zasiłków celowych oraz udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 34 217 tys. zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania – 6 884 tys. zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy – 6 067 tys. zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 5 921 tys. zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną wraz z obsługą tego zadania – 1 152 tys. zł,
- finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 180 tys. zł.

**Poz. 26**      **Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego „Aktywna tablica” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty – rezerwę zaplanowano w wysokości 908 089 tys. zł, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministra Edukacji).**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **807 129 tys. zł (88,9%)** i przekazane do budżetów wojewodów oraz ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie, w ramach wdrażania tzw. „darmowego podręcznika”, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 404 268 tys. zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – 182 556 tys. zł,

- realizację programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra Edukacji i Nauki – 102 321 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 59 985 tys. zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 29 539 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 19 414 tys. zł,
- wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne – 46 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 366 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 10 października 2023 roku, w kwocie 9 000 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 100 960 tys. zł.

**poz. 27      Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023** – rezerwę zaplanowano w wysokości **200 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministra Edukacji).

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **199 927 tys. zł (99,9%)** i przekazane do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 r., z tego na:

- dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin w tym na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza

osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych – 160 000 tys. zł,

- realizację zadań dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 39 927 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 73 tys. zł.

**poz. 28      Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka** – rezerwę zaplanowano w wysokości **40 828 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **40 808 tys. zł (99,9%)** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o Karcie Polaka, m.in. na finansowanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałość rezerwy wyniosła 20 tys. zł.

**poz. 29      Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej** – rezerwę zaplanowano w wysokości **137 300 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministra Edukacji).

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **124 724 tys. zł (90,8%)** i przekazane do ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie od stycznia 2023 r. podwyższenia o 7,8% wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez:
  - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 78 036 tys. zł,
  - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 26 359 tys. zł,
  - Ministra Sprawiedliwości – 8 181 tys. zł,
  - Ministra Klimatu i Środowiska – 3 980 tys. zł,
  - Ministra Edukacji i Nauki – 1 616 tys. zł,
  - Ministra Obrony Narodowej – 638 tys. zł,
  - Ministra Infrastruktury – 449 tys. zł,

- uzupełnienie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – 3 170 tys. zł,
- sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r., skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r., skutków przyspieszenia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2023 r., całorocznych skutków zatrudnienia od 1 września 2022 r. nauczycieli dodatkowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zatrudnionych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) – 2 295 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 12 576 tys. zł.

**poz. 30      Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich** – rezerwę zaplanowano w wysokości **200 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** zgodnie z opiniami Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia tej rezerwy celowej tj.:

- opinią nr 309 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 roku w kwocie 100 000 tys. zł,
- opinią nr 324 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 roku w kwocie 100 000 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

**poz. 31      Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2023 r.** – rezerwę zaplanowano w wysokości **34 188 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** do części budżetowych:

- 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – z przeznaczeniem na realizację projektów: „Program Solidarności Podatkowej dla Ukrainy - podatkowa ścieżka do UE”, „Program



- Solidarności Podatkowej dla Tanzanii - wsparcie Tanzanii w poprawie efektywności i cyfryzacji systemu podatkowego” oraz „Program Solidarności Podatkowej dla Etiopii - wsparcie Etiopii w poprawie efektywności i cyfryzacji systemu podatkowego” – 740 tys. zł,
- 20. Gospodarka – z przeznaczeniem na realizację projektu „Polsko-Mołdawska współpraca i transfer wiedzy dla administracji publicznej i samorządowej w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej” – 79 tys. zł,
  - 28. Szkolnictwo wyższe i nauka – 20 466 tys. zł z przeznaczeniem na realizację:
    - Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – "Solidarni z Białorusią",
    - Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha,
  - 29. Obrona Narodowa – z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Planie współpracy rozwojowej na 2023 r., w pozycji "Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej - moduły z 2022", zgłoszonych do realizacji przez Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Libańskiej w ramach misji pokojowej UNIFIL – 599 tys. zł,
  - 34. Rozwój regionalny – z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów: „Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w procesie integracji z UE w obszarze zarządzania funduszami europejskimi”, „Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości”, „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów” oraz „Wsparcie administracji publicznej na Ukrainie w implementacji Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2021–2027 w obszarze rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich - kontynuacja” – 3 614 tys. zł,
  - 39. Transport – z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie UKSATSE w obszarze przygotowań do wznowienia operacji lotniczych cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Ukrainy i transgranicznego ruchu lotniczego z Polską” – 312 tys. zł,
  - 42. Sprawy wewnętrzne – w kwocie 5 664 tys. zł na realizację przez:
    - Policję - projektów pn.: "Szkolenia policjantów w zakresie wieloaspektowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji", „Poprawa poziomu wyszkolenia ukraińskich policjantów z jednostek specjalnych poprzez organizację szkolenia z zakresu metod i form przygotowania do

podjęcia działań minersko-pirotechnicznych” oraz „Gromadzenie materiału dowodowego za pomocą skanerów laserowych 3D w trakcie oględzin miejsc zdarzeń będących wynikiem katastrof, ataków terrorystycznych lub działań wojennych”,

- Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - projektu pn. „Oględziny zewnętrzne zwłok na miejscu ich znalezienia”,
- Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie - projektów pn.: „Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji”, „Poprawa efektywności działań grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, doskonalenie umiejętności technicznych członków grupy oraz rozbudowę centrum treningowego - poligonu grupy” oraz „Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju”,
- Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie - projektów pn.: „Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii – Etap II”, „Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych”, „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej”, „Wsparcie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe” oraz „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego – wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, część II”,
- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej w Józefowie - projektu pn. „Wsparcie profilaktyki społecznej w Mołdawii poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa z wykorzystaniem sal edukacyjnych i kampanii społecznych”,

- Straż Graniczną - projektu pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”,
- 45. Sprawy zagraniczne – 2 172 tys. zł na sfinansowanie m.in.:
  - United Nations Development Programme Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) w celu kontynuacji programu Polish Challenge Fund (PCF),
  - wpłaty na rzecz Biura Narodów Zjednoczonych ws. ograniczania ryzyka katastrof (UNDRR),
- 53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – na realizację projektu pn. „Pomoc instytucjonalna dla urzędów antymonopolowych w Ukrainie i Mołdawii” – 385 tys. zł,
- 85/12. Województwo małopolskie – na realizację projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap V” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – 157 tys. zł.

**poz. 32**      **Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej – rezerwę zaplanowano w wysokości 14 000 tys. zł z inicjatywy Ministra Finansów, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wojewodów.**

**Środki rezerwy rozdysponowano w pełnej wysokości (100%) z przeznaczeniem na:**

- zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego – 7 720 tys. zł,

- zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 019 tys. zł,
- wypłatę części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, które złożyły wnioski o przyznanie tej części subwencji i są wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022 – 4 261 tys. zł.

**poz. 33 Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy – rezerwę zaplanowano w wysokości 173 950 tys. zł, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym m.in. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **157 964 tys. zł (90,8%)** do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie, Minister Edukacji i Nauki (obecnie Minister Edukacji) oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z przeznaczeniem na:

- wsparcie dla uczennic w ciąży, wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, tranzycję na rynek pracy oraz świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – 113 550 tys. zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu – 28 648 tys. zł,
- wsparcie mieszkaniowe – tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych – 10 757 tys. zł,
- wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, w tym rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 5 000 tys. zł,
- utworzenie i utrzymanie portalu informacyjnego oraz infolinii „Za życiem” – 9 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 15 986 tys. zł.

poz. 34

Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) – rezerwę zaplanowano w wysokości **108 439 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Środki z rezerwy rozdysponowano **w pełnej wysokości (100%)** do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie, z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 87 772 tys. zł,
- organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz na pobyt w pieczy zastępczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 19 347 tys. zł,
- realizację zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych – 1 320 tys. zł.

**poz. 35**      **Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa – rezerwę zaplanowano w wysokości 3 107 307 tys. zł z inicjatywy Ministra Finansów oraz w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym m.in. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 819 436 tys. zł (58,6%)** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 909 630 tys. zł,
- uzupełnienie dotacji celowej z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 403 500 tys. zł,
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – 413 690 tys. zł,
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszom Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej – 92 616 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 287 871 tys. zł.

**poz. 36**      **Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa – rezerwę zaplanowano w wysokości 3 704 477 tys. zł, z inicjatywy Ministra Finansów.**

Środki rezerwy nie zostały rozdysponowane w związku z brakiem zapotrzebowania na środki.

**poz. 37**      **Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – rezerwę zaplanowano w wysokości 12 000 tys. zł, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **11 982 tys. zł (99,9%)** do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla organizacji pożytku publicznego w celu dofinansowania zadań realizowanych w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, tj. na realizację następujących celów szczegółowych Programu:

- wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
- podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Celem programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Pozostałość rezerwy wyniosła 18 tys. zł.

**poz. 38**      **Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej – rezerwę zaplanowano w wysokości 4 843 tys. zł, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **4 793 tys. zł (99%)** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zaplanowanych:

- w częściach budżetowych, którymi dysponują wojewodowie, na finansowanie działalności:
  - powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania związane z wydawaniem

- karty parkingowej oraz wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej – 3 540 tys. zł,
- wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 135 tys. zł,
- dla części 44. Zabezpieczenie społeczne – na pokrycie kosztów produkcji blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, kart parkingowych oraz ich personalizację i dystrybucję – 1 118 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 50 tys. zł.

**poz. 39      Finansowanie zadań związanych z informatyzacją** – rezerwę zaplanowano w wysokości **5 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Cyfryzacji.

Środki rezerwy rozdysponowano **w pełnej wysokości (100%)** z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i dodatków zadaniowych dla pracowników Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania systemów i aplikacji informatycznych oraz zapewnienie usług specjalistycznych z zakresu IT.

**poz. 40      Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **1 741 738 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Finansów. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zmniejszona do **1 616 586 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 393 904 tys. zł (86,2%)** z przeznaczeniem na:

- realizację programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025” – 938 756 tys. zł,
- sfinansowanie zadań i projektów związanych z odbudową dochodów budżetu państwa oraz z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych – 232 110 tys. zł,
- modernizację infrastruktury i usług informatycznych, rejestrów, rozbudowę systemów kontroli – 150 922 tys. zł,
- dotację podmiotową dla spółki celowej Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. w związku ze zwiększonymi kosztami działalności w wyniku przeniesienia do Spółki od 2023 roku większości zadań dotyczących



- rozwoju systemów IT Resortu Finansów, co dotąd stanowiło obszar działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów – 47 613 tys. zł,
- skutki przechodzące z Programu Modernizacja Krajowej Administracji w latach 2020-2022 – 22 492 tys. zł,
  - implementację zmian w przepisach prawa PL i UE – 2 011 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 224 171 tys. zł.

**poz. 41      Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami** – rezerwę zaplanowano w wysokości **27 430 tys. zł**, z inicjatywy Ministra Finansów.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **26 151 tys. zł (95,3%)** z przeznaczeniem głównie na:

- sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi publiczne,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizację opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- remonty i rozbiórki obiektów zagrażających bezpieczeństwu, położonych na nieruchomościach Skarbu Państwa.

Środki rezerwy zostały wykorzystane stosownie do potrzeb i zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 279 tys. zł.

**poz. 42      Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **4 000 tys. zł**, z inicjatywy Ministra Finansów. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zwiększona do **7 000 tys. zł**.

Środki rezerwy rozdysponowano **w pełnej wysokości (100%)** i przekazano do 47 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe, aktualizację programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego – 3 691 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe głównie dla pozaetatowych członków kolegium uczestniczących w składach orzekających – 2 983 tys. zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego za pracę – 325 tys. zł.

**poz. 43**      **Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa** – rezerwę zaplanowano w wysokości **6 880 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Cyfryzacji.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z uchwały Nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

**poz. 44**      **Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **4 826 833 tys. zł** z inicjatywy Ministra Finansów, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególnych dysponentów części budżetowych.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **4 358 262 tys. zł (90,3%)** z przeznaczeniem głównie na sfinansowanie lub dofinansowanie:

- międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach usług publicznych – 675 000 tys. zł,
- realizacji przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, w zakresie kontynuacji finansowania wypłaty i obsługi wypłaty świadczenia ratowniczego – 320 275 tys. zł,
- realizacji inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec” – 164 097 tys. zł,
- zwiększenia w 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii oraz Powiatowych Inspektoratach Weterynarii – 141 930 tys. zł,
- regulacji wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r. dla pracowników Urzędów Wojewódzkich – 80 000 tys. zł,
- wydatków bieżących i kontynuację prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w Agencji Wywiadu, a także zwiększonych wydatków z funduszu operacyjnego wynikających z bieżącej sytuacji międzynarodowej – 70 784 tys. zł,

- wydatków bieżących oraz na kontynuację zadań remontowych i inwestycyjnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 70 000 tys. zł,
- zakupu przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA niespersonalizowanych blankietów dowodów osobistych oraz niespersonalizowanych książeczek paszportowych – 60 500 tys. zł,
- realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania niezbędnych dla rozwoju i wyposażenia przedszkoli, szkół lub placówek w ramach dwóch programów, tj: „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” oraz „Inwestycje w oświacie” – 50 000 tys. zł,
- regulacji wynagrodzeń wraz pochodnymi od 1 stycznia 2023 r. dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej – 45 952 tys. zł,
- kontynuacji zadań w zakresie zakupu: materiałów i wyposażenia, w tym paliwa, energii, usług pozostałych, usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych, kontynuację pilnych prac remontowych oraz inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, a także na działalność operacyjną – 45 581 tys. zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym na zatrudnienie nowych etatów instruktorów nauki jazdy kat. C w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej – 31 382 tys. zł,
- wzrostu od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz dla członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w kuratoriach oświaty – 30 659 tys. zł,
- realizacji zadań Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 28 932 tys. zł,
- realizacji inwestycji pn. „Budowa siedziby Ambasady RP w Republice Białorusi z siedzibą w Mińsku przy ulicy Starowileński Trakt” – 19 630 tys. zł,

- realizacji zadań publicznych w zakresie przygotowania do igrzysk olimpijskich oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich oraz wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizowanych w Polsce międzynarodowych imprez mistrzowskich, zawodów z cyklu Pucharu Świata oraz zawodów zaliczanych do klasyfikacji światowej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski – 19 460 tys. zł,
- wydatków wynikających z realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” w Kielcach – 16 950 tys. zł,
- zwiększenia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz zwiększenia zatrudnienia w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków – 15 429 tys. zł,
- zwiększenia dotacji celowej dla instytutów badawczych na realizację zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 14 069 tys. zł,
- wzrostu od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – 13 529 tys. zł,
- zwiększenia dotacji celowej na wydatki bieżące dla jednostek doradztwa rolniczego w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej oraz sygnalizacją agrofagów w ramach projektu eDWIN – 12 955 tys. zł,
- wzrostu zatrudnienia o 150 etatów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz na sfinansowanie zwiększonych wydatków z funduszu operacyjnego wynikających z bieżącej sytuacji międzynarodowej – 12 207 tys. zł,
- dotacji celowej dla Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na sfinansowanie wydatków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO) – 10 000 tys. zł,
- realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 10 000 tys. zł,
- realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pałac Prezydencki i Belweder” – 7 759 tys. zł,

- funkcjonowania oddziałów dziecięcych dla dzieci 3-6 letnich w szkołach polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP – 7 120 tys. zł,
- niezbędnych wydatków bieżących oraz inwestycyjnych w celu zapewnienia kontynuacji realizacji zadań statutowych Głównego Urzędu Miar – 7 039 tys. zł,
- zwiększenia w 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Głównym Inspektoracie Weterynarii oraz Granicznych Inspektoratach Weterynarii – 6 910 tys. zł,
- uzupełnienia wydatków na czynsze za wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach za granicą oraz sfinansowanie opłat eksploatacyjnych i opłat za wynajem pomieszczeń biurowych – na potrzeby Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – 6 710 tys. zł,
- budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 6 400 tys. zł,
- dodatków zadaniowych i specjalnych (wraz z pochodnymi) dla pracowników Głównego Urzędu Miar – 5 229 tys. zł,
- wypłaty nagród dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa wraz z pochodnymi – 5 200 tys. zł,
- zakupu świadczenia usług doradców zewnętrznych w zakresie usług finansowych oraz usług prawnych w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce poprzez wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa – 5 021 tys. zł,
- dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kontynuowanych zadań – 4 500 tys. zł,
- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz realizacją zadań ustawowych dla Państwowej Straży Pożarnej - 4 394 tys. zł,
- dotacji podmiotowej dla Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - 4 250 tys. zł,
- wydania legitymacji strażakom ratownikom OSP i osobom posiadającym uprawnienia do świadczenia ratowniczego oraz na wykonanie odznaczeń i orderów, które będą przyznawane członkom i strażakom OSP – 4 207 tys. zł,

- od 1 lipca 2023 r. regulacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników regionalnych izb obrachunkowych – 4 187 tys. zł,
- kosztów związanych ze wzmocnieniem kadrowym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 4 071 tys. zł,
- realizacji przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej umowy z zewnętrznym pełnomocnikiem procesowym w celu wykonywania zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed sądami lub trybunałami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych (1 833 tys. zł), oraz na realizację wydatków na wynagrodzenia arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego (1 472 tys. zł) – 3 305 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 260 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku, w kwocie 90 200 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 268 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2023 roku, w kwocie 600 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 295 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2023 roku, w kwocie 189 700 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 296 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2023 roku, w kwocie 1 400 000 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 468 571 tys. zł.

**poz. 45      Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego** – rezerwę zaplanowano w wysokości **490 000 tys. zł**, przede wszystkim w związku z zapotrzebowaniem wynikającym z udzielonych przez Ministra Finansów zapewnień finansowania, o których mowa w art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz zgłoszonym przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zwiększona do **590 000 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **334 168 tys. zł (56,6%)** i przeznaczone na realizację programów wieloletnich pod nazwą:

- „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026” – 58 675 tys. zł,
- „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów” – 4 896 tys. zł,
- „Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030” – 4 502 tys. zł.

Ponadto środki rezerwy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska – 20 000 tys. zł,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna II etap – 12 404 tys. zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli – 10 062 tys. zł,
- Kompleksowa realizacja inwestycji w formie zaprojektuj-wybuduj-wyposaż polegającej na budowie pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - doposażenie infrastruktury krytycznej szpitala – kontynuacja zadania – 10 000 tys. zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi – 9 585 tys. zł,
- Budowa przedszkola z częścią senioralną w Borzęcinie Dużym – część przedszkolna – 9 490 tys. zł,
- Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu – 8 840 tys. zł,
- Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach – 7 866 tys. zł,
- Modernizacja instalacji WOD - KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Etap II SPZOZ w Puławach – 7 423 tys. zł,
- Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami – 6 616 tys. zł,
- Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie – 6 384 tys. zł,
- Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrze – 6 000 tys. zł,

- Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej – 5 900 tys. zł,
- Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach – 5 362 tys. zł,
- Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie – 5 344 tys. zł,
- Budowa kładki dla pieszych nad Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie – 5 070 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 255 832 tys. zł.

**poz. 46      Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych -**  
rezerwę zaplanowano w wysokości **17 000 tys. zł** z inicjatywy Ministra Finansów.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **16 896 tys. zł (99,4%)** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby informatyki śledczej dla IAS Opole” oraz na zakup broni i amunicji oraz na realizację szkoleń strzeleckich dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej – 8 270 tys. zł,
- zakup sprzętu dla Straży Granicznej do realizacji czynności operacyjno-śledczych wymierzonych w zorganizowane struktury przestępcze trudniące się przemytem, produkcją i dystrybucją nielegalnych wyrobów tytoniowych – 6 392 tys. zł,
- dofinansowanie realizowanych przez Policję zadań w zakresie zwalczania przemytu papierosów i eliminacji z rynku nielegalnych produktów tytoniowych – 2 234 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 104 tys. zł.

**poz. 47      Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo**  
**o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy**  
**o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych**  
**czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest**  
**w ujednolicony sposób - rezerwę zaplanowano w wysokości 266 665 tys. zł**  
**z inicjatywy Ministra Finansów.**



Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **112 711 tys. zł (42,3%)** i przekazane do części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – 44 413 tys. zł,
- uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 36 056 tys. zł,
- uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 32 243 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 153 954 tys. zł.

**poz. 48      Rezerwa na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać – rezerwę zaplanowano w wysokości **150 000 tys. zł**, w związku z art. 12 ustawy o rezerwach strategicznych i zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** zgodnie z opinią Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia tej rezerwy celowej tj.:

- opinią nr 260 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku, w kwocie 150 000 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

**poz. 49      Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych – rezerwę zaplanowano w wysokości **4 047 968 tys. zł** z inicjatywy Ministra Finansów, w związku**

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególnych dysponentów części budżetowych. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej zmieniona została nazwa tej rezerwy celowej na: „Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” i jej wysokość została zmniejszona do kwoty **2 436 296 tys. zł.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **993 365 tys. zł (40,8%)** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 300 000 tys. zł,
- realizację zakupu na rzecz Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem szpitala nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 39-41 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00115566/6 wraz z wyposażeniem medycznym funkcjonalnie powiązanym z tym budynkiem oraz nieruchomości zabudowanych układami drogowymi i parkingami zapisanymi w księgach wieczystych nr KA1K/00135982/4 i nr KA1K/00124297/5 (dotacja dla Katowic miasta na prawach powiatu) – 205 022 tys. zł,
- dofinansowanie tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – 39 728 tys. zł,
- subwencję dla dziewięciu uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń – 37 000 tys. zł,
- zwiększenie wydatków w części 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, celem zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na:
  - uzupełnienie, stosownie do art. 36b ww. ustawy, dochodów jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia ustalonej kwoty minimalnej - 25 655 tys. zł,
  - uzupełnienie, stosownie do art. 70s ust. 2 ww. ustawy, środków na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji

Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy  
Karta Nauczyciela - 3 286 tys. zł,

- inwestycje SP ZOZ MSWiA: zakup wyposażenia medycznego i pozostałego, celem uruchomienia obiektu szpitala przy ul. Wita Stwosza 39-41 w Katowicach oraz realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi” oraz „Dostosowanie obiektu przy ul. Wita Stwosza 39-41 w Katowicach na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej” – 22 500 tys. zł,
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – 19 989 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem Laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem” – 18 674 tys. zł,
- sfinansowanie zachowania trwałości produktów wytworzonych oraz planowanych do wytworzenia w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, w tym głównie w ramach projektu pn. „Wdrażanie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” – 13 037 tys. zł,
- utrzymanie rezultatów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, tj. „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”, „KGESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”, „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” – 4 000 tys. zł,
- realizację zadania pn. "Pokrycie niezbędnych kosztów uruchomienia i utrzymania Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach", w związku z planowanym zakończeniem projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - 3 598 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 288 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 roku, w kwocie 38 875 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 321 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 roku, w kwocie 242 500 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 334 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2023 roku, w kwocie 15 400 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 442 931 tys. zł.

**poz. 50      Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **40 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki rezerwy rozdysponowano zgodnie z jej celem **w pełnej wysokości (100%)** i przekazano dla województw:

- dolnośląskiego – 2 947 tys. zł,
- kujawsko-pomorskiego – 3 858 tys. zł,
- lubelskiego – 1 590 tys. zł,
- lubuskiego – 1 249 tys. zł,
- łódzkiego – 3 263 tys. zł,
- małopolskiego – 1 393 tys. zł,
- mazowieckiego – 5 894 tys. zł,
- opolskiego – 1 596 tys. zł,
- podkarpackiego – 2 073 tys. zł,
- podlaskiego – 2 729 tys. zł,
- pomorskiego – 719 tys. zł,
- śląskiego – 1 840 tys. zł,
- świętokrzyskiego – 1 143 tys. zł,
- warmińsko-mazurskiego – 1 693 tys. zł,
- wielkopolskiego – 6 628 tys. zł,
- zachodniopomorskiego – 1 385 tys. zł.

**poz. 51**      **Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego** – rezerwę zaplanowano w wysokości **152 500 tys. zł** na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o funduszu sołecznym oraz w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **139 814 tys. zł (91,7%)**.

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków poniesionych w ramach funduszu został dokonany w trybie wynikającym z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.

Środki rezerwy zostały przekazane do poszczególnych Wojewodów.

Pozostałość rezerwy wyniosła 12 686 tys. zł.

**poz. 52**      **Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego** – rezerwę zaplanowano w wysokości **1 749 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministra Edukacji), z uwzględnieniem, ustalonego w art. 110 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w 2023 r. przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 748 998 tys. zł (99,9%)** z przeznaczeniem na zwiększenie części budżetowych, którymi dysponują wojewodowie, w celu udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Pozostałość rezerwy wyniosła 2 tys. zł.

**poz. 53**      **Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"** – rezerwę zaplanowano w wysokości **60 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem

zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **58 885 tys. zł (98,1%)** z przeznaczeniem na:

- dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu – 58 102 tys. zł,
- obsługę Programu realizowaną przez wojewodów oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 783 tys. zł.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+”, przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 115 tys. zł.

**poz. 54**      **Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **65 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Środki ww. rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 331 tys. zł (2%)** z przeznaczeniem na wypłatę dotacji przedmiotowej dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Pozostałość rezerwy wyniosła 63 669 tys. zł.

**poz. 55**      **Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców** – rezerwę zaplanowano w wysokości **120 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Środki ww. rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na

sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

**poz. 56      Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania** – rezerwę zaplanowano w wysokości **5 464 963 tys. zł**, z inicjatywy Ministra Finansów w związku, z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególnych dysponentów części budżetowych. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zwiększona do **5 483 963 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **3 819 264 tys. zł (69,6%)** z przeznaczeniem głównie na:

- sfinansowanie skutków ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla części 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczącej przede wszystkim zmiany sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych poprzez ustalenie od 2023 r. nowej, wyższej podstawy do waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych (tj. emerytury podstawowej w kwocie równej 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych) oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa regulującej kwestię wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – 2 057 075 tys. zł,
- wypłatę Poczcie Polskiej S.A. jako operatorowi wyznaczonemu, kosztu netto z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych za 2021 i 2022 rok – 697 000 tys. zł,
- wypłaty funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa należności z tytułu m.in. świadczenia za długoletnią służbę, dodatku stołecznego, dodatku funkcyjnego oraz nagród – 463 372 tys. zł,
- dotacje celowe dla Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na inwestycje budowlane, zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz dotacje na wydatki bieżące (inne niż wynagrodzenia), w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2023 roku ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 155 600 tys. zł,

- dotację podmiotową i celową dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, na finansowanie bieżącej działalności w 2023 r. – 58 219 tys. zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Celno-Skarbowych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz w Centrali Ministerstwa Finansów - 45 363 tys. zł,
- wypłaty świadczeń za długoletnią służbę, dodatków stołecznych i terenowych oraz na wypłatę odpraw i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom odchodzącym ze służby w 2023 roku dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 34 419 tys. zł,
- wypłaty świadczeń za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Służby Więziennej zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę - 25 062 tys. zł,
- budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Wyborców – 24 906 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów budowy, wdrożenia i utrzymania usług elektronicznych tzw. „Usług Wyborczych Mężów Zaufania” – 22 500 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z realizacji przez wojewodów oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – 16 742 tys. zł,
- dotację celową dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. na realizację programu wieloletniego pod nazwą "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026" – 16 500 tys. zł,
- dotację celową dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych na realizację programu wieloletniego pod nazwą "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r." – 15 952 tys. zł,
- wypłaty świadczeń za długoletnią służbę, dodatków stołecznych i terenowych oraz świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu – 10 906 tys. zł,
- dotacje celowe dla Polskiej Agencji Kosmicznej, w związku z realizacją Krajowego Programu Kosmicznego – działania Ministra Rozwoju i Technologii na lata 2023-2027, przyjętego przez Ministra Rozwoju i Technologii w dniu 14 września 2023 r. na podstawie Polskiej



Strategii Kosmicznej przyjętej uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. – 10 000 tys. zł,

- sfinansowanie skutków zmian w sądach powszechnych wynikających z ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych – 8 200 tys. zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, dla którego, na mocy porozumienia, organem prowadzącym od 1 kwietnia 2023 r. jest Minister Infrastruktury – 5 417 tys. zł,
- wypłaty świadczeń za długoletnią służbę, dodatków stołecznych i terenowych oraz świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego – 4 367 tys. zł,
- sfinansowanie wydatków Państwowej Agencji Atomistyki związanych z nadzorem nad wdrożeniem nowych technologii jądrowych, w tym licencjonowanie małych reaktorów modułowych SMR – 5 000 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących opracowania i aktualizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych – 3 924 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów budowy systemu Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) – 3 800 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania od 1 stycznia 2023 r. nowej komórki organizacyjnej Urzędu Transportu Kolejowego – Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) – 3 750 tys. zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim" przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Morski w Gdyni – 3 729 tys. zł,
- wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla członków korpusu służby cywilnej Urzędu Regulacji Energetyki, w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – 3 374 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 254 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 1 marca 2023 roku, w kwocie 8 004 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 281 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów, uchwaloną na posiedzeniu w dniu 9 maja 2023 roku, w kwocie 33 433 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 286 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 24 maja 2023 roku, w kwocie 12 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 321 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 roku, w kwocie 50 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 367 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 10 października 2023 roku, w kwocie 6 780 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 664 699 tys. zł.

Rozdysponowanie środków rezerwy do poszczególnych części budżetowych przedstawiono w załączniku nr 6.

**poz. 57      Środki na wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku** – rezerwę zaplanowano w wysokości **216 200 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **215 983 tys. zł (99,9%)** z przeznaczeniem na:

- inwestycje sportowe związane z realizacją ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – 177 243 tys. zł,
- realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie przygotowania i organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku” – 38 740 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 217 tys. zł.

**poz. 58      Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3** – rezerwę zaplanowano w wysokości **98 579 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem

zgłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **27 358 tys. zł (27,8%)** zgodnie z opiniami Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia tej rezerwy celowej tj.:

- opinią nr 322 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 roku, w kwocie 23 500 tys. zł,
- opinią nr 355 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 3 858 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 71 221 tys. zł.

**poz. 59      Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** – rezerwa została zaplanowana w wysokości **475 087 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem i w wysokości określonej przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Infrastruktury.

Rezerwa została rozdysponowana w wysokości **449 106 tys. zł (94,5%)**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, zgodnie z art. 410c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 253 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Pozostałość rezerwy wyniosła 25 981 tys. zł.

**poz. 60      Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne** – rezerwę zaplanowano w wysokości **173 500 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **1 724 tys. zł (1%)** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w celu obsługi Programu „Stop Smog” – 399 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 357 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 1 325 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 171 776 tys. zł.

**poz. 61**      **Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych** – rezerwę zaplanowano w wysokości **6 900 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Środki rezerwy rozdysponowano w **pełnej wysokości (100%)** z przeznaczeniem na wypłatę Poczcie Polskiej S.A., jako operatorowi wyznaczonemu, kosztu netto z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych za 2013 rok.

**poz. 62**      **Fundusz Gwarancji w Rolnictwie** – rezerwę zaplanowano w wysokości **1 000 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki z rezerwy rozdysponowano w kwocie **995 374 tys. zł (99,5%)** zgodnie z opiniami Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia tej rezerwy celowej tj.:

- opinią nr 259 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku, w kwocie 9 175 tys. zł (z czego rozdysponowano 4 549 tys. zł),
- opinią nr 269 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2023 roku w kwocie 473 tys. zł,
- opinią nr 271 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku, w kwocie 3 200 tys. zł,
- opinią nr 272 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku, w kwocie 900 tys. zł,
- opinią nr 282 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 9 maja 2023 roku, w kwocie 31 685 tys. zł,
- opinią nr 292 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2023 roku, w kwocie 600 000 tys. zł,
- opinią nr 305 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 roku, w kwocie 84 tys. zł,
- opinią nr 306 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 roku, w kwocie 20 000 tys. zł,
- opinią nr 307 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 roku, w kwocie 100 000 tys. zł,

- opinią nr 308 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 roku, w kwocie 24 774 tys. zł,
- opinią nr 323 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2023 roku, w kwocie 115 000 tys. zł,
- opinią nr 335 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2023 roku, w kwocie 23 560 tys. zł,
- opinią nr 336 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2023 roku, w kwocie 665 tys. zł,
- opinią nr 350 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 19 060 tys. zł,
- opinią nr 351 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 995 tys. zł,
- opinią nr 360 uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 50 429 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 4 626 tys. zł.

**poz. 63      Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego** – rezerwę zaplanowano w wysokości **5 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **4 999 tys. zł (99,9%)**.

Rezerwa została zaplanowana z przeznaczeniem na wsparcie organów nadzoru budowlanego w ponoszeniu kosztów związanych z zastosowaniem wykonania zastępczego w ramach prowadzonego przez te organy postępowania egzekucyjnego. Na ten cel uruchomiono środki w wysokości 2 045 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 359 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku w kwocie 1 904 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 367 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 10 października 2023 roku, w kwocie 1 050 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3

Pozostałość rezerwy wyniosła 1 tys. zł.

**poz. 64      Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska – rezerwę zaplanowano w wysokości 18 000 tys. zł z inicjatywy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości 17 900 tys. zł (99,4%) z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie projektów: Mobilne Laboratoria Przyszłości, Laboratoria Przyszłości, projektu edukacja.gov.pl (w tym Zintegrowana Platforma Edukacyjna) oraz wdrażania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zajęć pt. "Biznes i zarządzanie" – 5 850 tys. zł,
- sfinansowanie Programu GovTech – 4 600 tys. zł,
- dotację celową dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego na realizację otwartego konkursu ofert dotyczącego wyposażenia w sprzęt komputerowy i multimedialny szkół polonijnych i polskich za granicą – 2 910 tys. zł,
- sfinansowanie zlecenia przez Ministra Edukacji i Nauki podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki realizacji zadania mającego na celu wypracowanie metody budowania nowoczesnych kadr dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym sektora B+R w oparciu o kompetencje przyszłości – 2 000 tys. zł,
- rozbudowę posiadanej infrastruktury Fiber Channel i Storage oraz zakup urządzeń Firewall, LoadBalancer, routera brzegowego, macierzy dyskowej i serwerów w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych utrzymywanych przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki na rzecz Ministerstwa Edukacji i Nauki – 1 350 tys. zł,
- realizację projektu „Angażowanie społeczeństwa w proces popularyzacji innowacji branży EdTech w celu wykorzystania potencjału współpracy z sektorem przemysłów kreatywnych” – 600 tys. zł,

- zakup i dystrybucję laptopów wraz z oprogramowaniem dla 76 szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP oraz dla 4 sekcji polskich we Francji – 590 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 100 tys. zł.

**poz. 65      Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości** – rezerwę zaplanowano w wysokości **40 000 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Rozwoju i Technologii. Od 1 sierpnia 2022 roku nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości sprawuje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości **39 943 tys. zł (99,9%)** z przeznaczeniem na dotację celową dla Krajowego Zasobu Nieruchomości na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z wnoszeniem aportu do spółek celowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego, zgodnie z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Pozostałość rezerwy wyniosła 57 tys. zł.

*Pozycje 66 i 67 stanowią oznaczenie działu i rozdziału – nie stanowią kolejnych pozycji rezerw celowych.*

**poz. 68      Środki na zadania w obszarze zdrowia** – rezerwę utworzono w wysokości **1 678 044 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Zdrowia. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej kwota rezerwy została zmniejszona do **1 638 338 tys. zł**.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości **1 629 647 tys. zł (99,5%)** z przeznaczeniem m.in. na:

- zwiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia – 551 074 tys. zł,
- dotację na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 227 703 tys. zł,
- wydatki majątkowe na wsparcie podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – 205 232 tys. zł,
- dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia – 200 000 tys. zł,

- zadania określone w zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu P1 oraz zapewnienie ciągłości działania systemów utrzymywanych przez Centrum e-Zdrowia, w tym systemów wytworzonych w ramach projektów P1, P2 i P4” – 167 855 tys. zł,
- podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych – 47 483 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu nowych ambulansów dla dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego w 12 województwach – 36 600 tys. zł,
- jednorazowe dodatki motywacyjne dla LPR, PLAD, ABM, GBL oraz uczelni medycznych i CMKP – 30 472 tys. zł,
- jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 25 877 tys. zł,
- subwencję na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania uczelni medycznych – 19 670 tys. zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym w 2023 r. – 18 576 tys. zł,
- subwencję dla dziewięciu uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń – 13 541 tys. zł,
- obsługę infolinii Programu Pilotażowego Profilaktyka 40+, Teleplatformy Pierwszego Kontakt u oraz Usługi infolinii szczepień przeciw HPV – 13 250 tys. zł,
- realizację przez Centrum e-Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023", zadania: "Utworzenie i prowadzenie systemu obsługi pacjenta chorego na hemofilię, w tym rejestru medycznego chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne" – 10 997 tys. zł,
- wynagrodzenia z tytułu utrzymania potencjału niezbędnego do realizacji zadań przez jednostki budżetowe ochrony zdrowia – 7 677 tys. zł,
- zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie nowych etatów oraz podwyższenia wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników – 6 679 tys. zł,



- emisję w radiu i telewizji spotów oraz produkcji audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących bezpłatnych leków z tytułu rozszerzenia grupy ich odbiorców i listy leków – 6 000 tys. zł,
- wzmocnienie potencjału kadrowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych poprzez zwiększenie środków na wynagrodzenia dla inspektorów farmaceutycznych oraz podniesienie poziomu zatrudnienia w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych – 5 990 tys. zł,
- realizację zadań związanych z Planem dla Chorób Rzadkich przez Centrum e-Zdrowia – 5 985 tys. zł,
- dotację podmiotową na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w CMKP – 5 518 tys. zł,
- dotację celową dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych na realizację programu wieloletniego pod nazwą "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r." – 4 500 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji, w związku z art. 16m ust. 1b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – 4 152 tys. zł,
- realizację zadań Centrum e-Zdrowia związanych z utworzeniem Systemu Krajowej Sieci Onkologicznej – 3 893 tys. zł,
- zwiększenie wysokości subwencji dla Narodowego Instytutu Leków – 3 000 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 8 691 tys. zł.

*Pozycje 69 i 70 stanowią oznaczenie działu i rozdziału – nie stanowią kolejnych pozycji rezerw celowych.*

**poz. 71      Wsparcie młodzieżowych lub dziecięcych drużyn pożarniczych – rezerwę utworzono w wysokości 40 000 tys. zł.**

Środki ww. rezerwy zostały rozdysponowane **w pełnej wysokości (100%)** z przeznaczeniem dla części 42. Sprawy wewnętrzne na sfinansowanie dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych na wsparcie młodzieżowych lub dziecięcych drużyn pożarniczych.

poz. 72

**Wydatki związane ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie – rezerwę utworzono w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej w wysokości 16 000 000 tys. zł.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości **13 820 601 tys. zł (86,4%)** z przeznaczeniem:

- na zasilenie Funduszu Pomocy w celu sfinansowania zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, realizowanych w ramach Funduszu Pomocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 4 450 000 tys. zł,
- dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 965 000 tys. zł na:
  - program 2023 Locha+ – 500 000 tys. zł,
  - dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 100 000 tys. zł,
  - pomoc dla producenta rolnego, który zakupił materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych zgodnie z §13zza rozporządzenia Rady Ministrów – 160 000 tys. zł,
  - dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych – 150 000 tys. zł,
  - pomoc dla producentów malin – 55 000 tys. zł,
- dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz związanych z zakupem dodatkowych rezerw strategicznych, w związku z trwającymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy – 146 000 tys. zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków tej rezerwy:

- zgodnie z opinią nr 337 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2023 roku, w kwocie 6 938 670 tys. zł,

- zgodnie z opinią nr 352 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 400 439 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 353 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 40 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 354 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 66 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 358 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 80 000 tys. zł,
- zgodnie z opinią nr 361 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 roku, w kwocie 565 572 tys. zł (z czego rozdysponowano 534 492 tys. zł),
- zgodnie z opinią nr 368 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów uchwaloną na posiedzeniu w dniu 10 października 2023 roku, w kwocie 200 000 tys. zł.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opinii Komisji Finansów Publicznych przedstawiono w załączniku nr 3.

Pozostałość rezerwy wyniosła 2 179 399 tys. zł.

**poz. 73      Zwiększenie wynagrodzeń, w tym środki na nagrody specjalne i jednorazowe wynagrodzenia oraz na finansowanie skutków zmiany podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze socjalne** – rezerwę utworzono w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej, w wysokości **123 834 tys. zł.**

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości **74 002 tys. zł (59,8%)** z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan wydatków następujących dysponentów:
  - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 7 275 tys. zł,
  - Ministra Finansów - 6 267 tys. zł,
  - sądów powszechnych – 4 665 tys. zł,
  - Wojewodów – 3 090 tys. zł,

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3 048 tys. zł,
  - Ministra Sprawiedliwości – 1 293 tys. zł,
  - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 772 tys. zł,
  - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 659 tys. zł,
  - Głównego Urzędu Miar – 202 tys. zł,
  - Ministra Klimatu i Środowiska – 107 tys. zł,
  - Wyższego Urzędu Górniczego - 77 tys. zł,
  - Samorządowych Kolegiów Odwoławczych – 37 tys. zł,
  - Prokuraturii Generalnej RP - 36 tys. zł,
  - Ministra Infrastruktury - 27 tys. zł,
  - Ministra Obrony Narodowej – 24 tys. zł,
  - Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – 20 tys. zł,
  - Ministra Rozwoju i Technologii - 10 tys. zł,
  - Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministra Edukacji) – 8 tys. zł,
- wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych:
- prowadzonych oraz rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego– 13 181 tys. zł,
  - będących pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 3 560 tys. zł,
  - prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości – 1 230 tys. zł,
  - prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska - 553 tys. zł,
  - podległych Ministrowi Edukacji i Nauki – 315 tys. zł,
  - prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej – 133 tys. zł,
  - prowadzonych przez Ministra Infrastruktury - 132 tys. zł,
- specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w art. 41a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 dla:
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem dla pracowników: Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 19 031 tys. zł,

- Ministra Infrastruktury z przeznaczeniem dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 5 467 tys. zł,
  - Ministra Klimatu i Środowiska z przeznaczeniem dla pracowników parków narodowych - 1 595 tys. zł,
  - pracowników instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - 405 tys. zł,
  - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem dla pracowników i funkcjonariuszy Akademii Policji w Szczytnie i Akademii Pożarniczej w Warszawie - 227 tys. zł,
  - Ministra Rozwoju i Technologii z przeznaczeniem dla pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej - 157 tys. zł.
  - Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - 90 tys. zł,
  - pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 49 tys. zł,
- wynagrodzeń ryczałtowych członków komisji orzekających, rzeczników i ich zastępców w regionalnych izbach obrachunkowych - 259 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 49 832 tys. zł.

**poz. 74**

**Rezerwa na wypłatę zwiększonego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji UB 2023** - rezerwę utworzono w wysokości **236 681 tys. zł**, na podstawie art. 10b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, z kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości **236 462 tys. zł (99,9%)** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty kwot zwiększonego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 w:

- powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - 231 116 tys. zł,
- Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 5 345 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 220 tys. zł.

**poz. 75**      **Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – rezerwę utworzono w wysokości **5 026 241 tys. zł**, na podstawie art. 15z pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2023 r. wydanym Ministrowi Finansów do utworzenia nowej rezerwy celowej z przeznaczeniem na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki rezerwy rozdysponowano **w pełnej wysokości (100%)**, do części 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## REZERWY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

**poz. 97**      **Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa** – rezerwę zaplanowano w wysokości **26 834 398 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Ujęte w rezerwie środki nie zostały rozdysponowane z uwagi na fakt, że wpływ zaliczki z Komisji Europejskiej nastąpił 28 grudnia 2023 roku, co uniemożliwiło sfinansowanie wydatków z budżetu środków europejskich w 2023 roku.

**poz. 98**      **Finansowanie programów z budżetu środków europejskich** – rezerwę zaplanowano w wysokości **45 045 700 tys. zł**, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Środki rezerwy rozdysponowano w kwocie **26 192 700 tys. zł (58,1%)** z przeznaczeniem na:

- wspólną politykę rolną – na płatności realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 9 144 811 tys. zł,
- finansowanie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 – 13 521 316 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 4 715 905 tys. zł,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 2 128 352 tys. zł,
- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 – 4 289 927 tys. zł,
- Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – 581 788 tys. zł,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 484 771 tys. zł,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia – 261 525 tys. zł,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 862 411 tys. zł,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) – 71 449 tys. zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 125 188 tys. zł,

— finansowanie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021-2027 – 3 274 245 tys. zł, w tym:

- Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 – 1 095 900 tys. zł,
- Program Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 525 963 tys. zł,
- 16 Programów Regionalnych dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1 293 719 tys. zł,
- Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027 – 358 663 tys. zł,

— Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 252 328 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 18 853 000 tys. zł.

**poz. 99**    **Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich** – rezerwę zaplanowano w wysokości **67 898 tys. zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (56 733 tys. zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (11 165 tys. zł), w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Środki rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie **26 717 tys. zł (39,3%)** (z tego na wynagrodzenia osobowe 22 778 tys. zł i pochodne od wynagrodzeń 3 939 tys. zł).

Środki rozdysponowano w związku z realizacją projektów dotyczących:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 14 057 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 8 936 tys. zł,
- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 2 037 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 1 482 tys. zł,
- Programów regionalnych 2021-2027 – 86 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 60 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 40 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 19 tys. zł.

Pozostałość rezerwy wyniosła 41 181 tys. zł.