

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												273 500			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
		Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
		Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3 287	1 000	1 500	1 000	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 502 700	273 500	363 800	190 000

TABELA 2

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032															
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												2 000			
Funkcja 12. Środowisko															
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku														
		Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami													
		Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami													
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: *Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032*	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w%)*	74	70	80	85	2009-2032	40 400 000	40 400 000	14 500	2 000	2 000	2 000
* zastosowany został nowy miernik od 2021 r.															

TABELA 3

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022															
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku													17 766		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
		Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą													
		Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych													
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski w %	-	10	-	-	2019-2022	82 970	82 970	17 766	17 766	-	-

TABELA 4

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program ochrony brzegów morskich															
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												34 000			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie													
		Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich													
21 Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie		Program: "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	12,53	5,37	5,26	7,42	2004-2023	911 000	911 000	68 000	34 000	34 000	-

TABELA 5

w tys. zł																					
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa										
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.							
					2022 r.	2023 r.	2024 r.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028																					
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku													15 567								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																					
21 Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa																				
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza																				
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych																				
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	296 000	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	185 190	15 567	28 440	28 867							
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	28 512	3 000	2 500	2 500														
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów																				
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza w mb	618	300	200	200														

TABELA 6

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską															
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												765 192			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa															
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza															
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów															
21 Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)*	-	50,85	89,42	100,00	2016-2023	1 984 052	1 984 052	975 192	765 192	210 000	-
* zastosowany został nowy miernik od 2022 r.															

TABELA 7

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												268 104		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
24	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym													
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m²)	44 856	44 856	44 856	-	2016-2023	757 270	757 270	375 157	268 104	107 053	-

TABELA 8

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku															
												53 473			
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
	Podzadanie 10.1.2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
	Działanie 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy		Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów w m ²	-	23 387	23 387	-	2020-2023	290 201	290 201	123 272	53 473	69 799	-

TABELA 9

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE															
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												20 000			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
	Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m ²	0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	368 000	20 000	120 000	128 000	

TABELA 10

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
"Niepodległa" na lata 2017-2022															
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												11 000			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
	Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych														
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu		Program: "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	56,4	80	-	-	2017-2022	242 922	242 922	10 000	10 000	-	-
83 Wojewodowie												1 000	1 000	-	-

TABELA 11

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku													152 083		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa														
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	0	2,66	2,68	2,73	2021-2025	906 851	906 851	446 740	122 533	120 863	120 813
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie														
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne														
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych														
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	0	5	5	5		172 825	172 825	118 260	29 550	29 550	29 580

TABELA 12

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029															
Podstawa prawna: uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												9 000			
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
		Podzadanie 16.5.2. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego													
		Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego													
27 Minister właściwy do spraw informatyzacji		Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	78	570	570	570	2019-2029	82 800	82 800	69 200	9 000	9 000	9 000
				Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	630	630	630							
				Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	8	182	182	182							

TABELA 13

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					Docelowa									
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												187 625		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
28 Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m²)	8 394	44 660	88 020	88 020	2016-2027	973 441	945 111	712 772	194 045	134 569	125 111
											w tym z budżetu państwa			
											695 661	187 625	131 583	123 117
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 14

w tys. zł																
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
					2022 r.	2023 r.	2024 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022																
Podstawa prawna: uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku													32 500			
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom															
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R															
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych															
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki		Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	18	245	-	-	2020-2022	101 500	36 500	11 500	11 500	-	-	
Funkcja 14. Rynek pracy																
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy															
	Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa															
	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy															
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej		Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	202	222	-	-			65 000	21 000	21 000	-	-	

TABELA 15

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
Podstawa prawna: uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												14 908			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
		Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt													
		Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego													
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach		Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	43 253	46 648	46 408	-	2019-2023	69 867	69 867	29 944	14 908	15 036	-

TABELA 16

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												4 767 763			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
	Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
	Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
	Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych														
	Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych														
	Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych														
	Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	53,16	62,2	66	69,4	2014-2025	225 187 107	225 187 107	73 496 803	22 240 754	24 553 840	23 648 483	
											w tym z budżetu państwa				
											14 144 015	4 767 763	4 484 220	4 892 032	

TABELA 17

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												2 391 845			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej													
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych													
39 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	847,8	785,7	441	-	2014-2023	76 709 397	76 709 397	29 434 097	15 359 591	14 074 506	-
												w tym z budżetu państwa			
												6 011 282	2 391 845	3 619 437	-

TABELA 18

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												0			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa															
Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej															
Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)															
Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej															
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	89,9	86	87	-	2019-2023	23 833 300	23 833 300	10 623 800	5 157 700	5 466 100	-
												w tym z budżetu państwa			
												4 807 800	0	4 807 800	-

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
				Bazowa	Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO															
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku													40		
Funkcja 12. Środowisko															
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	364 916	46 839	32 454	30 426
												w tym z budżetu państwa			
												435	40	40	40
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032															

TABELA 20

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												11 400		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej													
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	-	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	2 100	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie										100 000	30 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki										7 000	2 100	700	700	700

TABELA 21

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												40 000			
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej		Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	304	304	304	2021-2025	200 000	200 000	160 000	40 000	40 000	40 000

TABELA 22

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												3 372			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne														
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne														
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 12 2) 55 3) 75	1) 24 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	1)- 2)- 3)-	2018-2023	160 629	160 629	6 122	3 372	2 750	-	

TABELA 23

														w tys. zł	
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym															
Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												80 190			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne														
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne														
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Program: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Liczba zakupionych elementów	-	27	15	8	2021-2025	216 550	216 550	177 520	80 190	50 430	21 380	

TABELA 24

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku													34 376		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie		Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" *	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łózek, kubaturze 257.294 m³ i powierzchni 38.350 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	69	100	-	-	2016-2022	364 736	278 898	34 376	34 376	-	-
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 25

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym															
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku												140 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	19	78	100	-	2018-2023	576 485	453 694	251 961	188 320	63 641	-	
											w tym z budżetu państwa				
											160 228	140 000	20 228	-	

TABELA 26

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku												72 233			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy		Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy" *	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m ² i kubaturze 76.230 m ³ , modernizacja 24.909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	17	25	44	71	2018-2025	376 607	348 752	286 734	72 468	101 197	84 902
												w tym z budżetu państwa			
												286 299	72 233	101 005	84 894
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 27

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi															
Podstawa prawna: uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku												1 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu		Program: "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno- Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m ² , liczba łóżek: 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	41	100	-	-	2018-2022	159 921	85 000	28 763	28 763	-	-
												w tym z budżetu państwa			
												1 000	1 000	-	-
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 28

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I															
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku													167 782		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" *	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	29	58	85	2019-2025	872 052	738 785	694 152	167 782	218 248	199 608
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020															

TABELA 29

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku												50 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Świąćckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		Program: „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m², a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	24	60	78	2020-2025	590 978	520 370	562 128	80 958	181 170	150 000
												w tym z budżetu państwa			
												499 870	50 000	149 870	150 000
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 30

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego															
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku													69 291		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy		Program: „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego”	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m²) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	29	59	88	2021-2025	298 500	289 500	271 936	70 291	73 303	79 708
												w tym z budżetu państwa			
												262 936	69 291	73 303	71 708

TABELA 31

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
					Docelowa	2022 r.								2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus															
Podstawa prawna: *															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku													1 076		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Warszawski Uniwersytet Medyczny		Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z AOS – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m ² , 2) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 1 200 m ² .	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	13	20	40	2021-2026	547 810	529 881	529 881	1 076	8 275	40 203
* harmonogram realizacji wynika z planowanej uchwały powołującej Program															

* harmonogram realizacji wynika z planowanej uchwały powołującej Program

TABELA 32

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku													114 231		
Funkcja 20. Zdrowie															
		Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
		Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
46 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych" **	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m ² powierzchni użytkowej.	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	5	24	45	2019-2025	595 964	592 098	424 914	114 902	127 553	137 777
												w tym z budżetu państwa			
												561 149	114 231	126 987	137 777
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020															
** harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 33

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					Docelowa										
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku													450 000		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	14 823	19 000	21 000	23 000	2020-2030	2 644 229	2 644 229	4 400 000	250 000	250 000	250 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny									2 510 000	2 510 000		200 000	200 000	250 000
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia														
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej														
		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)						2 510 000	2 510 000		200 000	200 000	250 000

TABELA 34

w tys. zł																				
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.						
					2022 r.	2023 r.	2024 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												75 000								
Funkcja 20. Zdrowie																				
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																			
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																		
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																		
		Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	33,53	34	-	-	2011-2022	620 000	322 204	44 880	44 880	-	-					
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																		
		Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” *	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców							297 796	30 120	30 120	-	-					
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program																				

TABELA 35

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												15 026			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi														
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	5	9	13	2021-2025	92 013	92 013	73 754	21 265	24 960	18 470
												w tym z budżetu państwa			
												48 704	15 026	16 202	11 350

TABELA 36

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022															
Podstawa prawna: uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												629 642			
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym															
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa														
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa														
	Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa														
	Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa														
	Działanie 4.1.1.3. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych														
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych														
	Działanie 4.1.1.6. Czynnności sprawdzające														
	Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych														
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa														
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego														
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy														
	Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego														
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej														
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE														
	Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym														
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic															
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa														
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne														
	Działanie 11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców														
83 Krajowa Administracja Skarbowa		Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	-10,56	4	-	-	2020-2022	1 586 578	1 586 578	629 642	629 642	-	-

TABELA 37

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów														
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												25 000		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	18	25	25	25	2019-2028	2 877 700	2 877 700	2 767 600	307 000	624 600	788 000
											w tym z budżetu państwa			
											62 600	25 000	19 600	10 000

TABELA 38

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca				Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
						2022 r.	2023 r.								2024 r.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024															
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku															
												25 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju															
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych															
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	11	44	44	44	2019-2024	165 000	165 000	115 000	36 000	36 000	43 000
												w tym z budżetu państwa			
												80 000	25 000	25 000	30 000

TABELA 39

w tys. zł																									
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa														
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.											
					Docelowa																				
					2022 r.	2023 r.	2024 r.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Wieloletni program rządowy "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023																									
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.																									
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												550 000													
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie																								
		Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																							
		Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym																							
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie		Program: „Wieloletni program rządowy "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,637	0,5	0,5	-	2019-2023	249 441	249 441	99 776	49 888	49 888	-										
												w tym z budżetu państwa													
												80 000	40 000	40 000	-										
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna																								
		Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																							
		Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych																							
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: „Wieloletni program rządowy "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1	1	1	-	2019-2023	3 637 500	3 637 500	1 455 000	727 500	727 500	-										
												w tym z budżetu państwa													
85												700 000	350 000	350 000	-										
83		320 000	160 000	160 000	-																				

TABELA 40

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												60 000			
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu (narastająco)	774	745	820	895	2021-2025	300 000	300 000	240 000	60 000	60 000	60 000

TABELA 41

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program polskiej energetyki jądrowej															
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku												42 818			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
68 Państwowa Agencja Atomistyki		Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	62,5	51	52	53	2020-2033	588 350	588 350	583 926	12 818	-	-
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki															

TABELA 42

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu															
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku												13 972			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
85/02 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	Program: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	3	20	51	2020-2025	727 500	300 000	721 660	17 465	120 934	227 017	
											w tym z budżetu państwa				
											300 000	13 972	96 747	181 614	