

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) –
Budżet korygujący nr 1**

(2023/C 270/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	27 250 985		27 250 985
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 631 474		4 631 474
	Tytuł 1 — Ogółem	31 882 459		31 882 459
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	83 174 568		83 174 568
	Tytuł 2 — Ogółem	83 174 568		83 174 568
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 667 415		2 667 415
	Tytuł 3 — Ogółem	2 667 415		2 667 415
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	784 712	4 521 728	5 306 440
	Tytuł 6 — Ogółem	784 712	4 521 728	5 306 440
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	118 509 154	4 521 728	123 030 882

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	8 131 801	8 131 801			8 131 801	8 131 801
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	8 386 774	8 386 774			8 386 774	8 386 774
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	137 000	137 000			137 000	137 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	400 705	400 705			400 705	400 705
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	11 202	11 202			11 202	11 202
	Tytuł 2 — Ogółem	17 067 482	17 067 482			17 067 482	17 067 482
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH						
	Środki zróżnicowane	15 167 769	15 167 769			15 167 769	15 167 769
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE						
	Środki zróżnicowane	878 000	750 618			878 000	750 618

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA						
	Środki zróżnicowane	600 000	694 850			600 000	694 850
	Tytuł 3 — Ogółem	16 645 769	16 613 237			16 645 769	16 613 237
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	1 898 690	1 898 690			1 898 690	1 898 690
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	1 898 690	1 898 690			1 898 690	1 898 690

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	WYDATKI OPERACYJNE — DYREKTYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — DYREKTYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE						
	Środki zróżnicowane	2 436 813	2 436 813			2 436 813	2 436 813
	Tytuł 5 — Ogółem	2 436 813	2 436 813			2 436 813	2 436 813
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
	Środki zróżnicowane	784 712	784 712	4 521 728	4 521 728	5 306 440	5 306 440
	Tytuł 6 — Ogółem	784 712	784 712	4 521 728	4 521 728	5 306 440	5 306 440
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 1	INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	118 541 686	118 509 154	4 521 728	4 521 728	123 063 414	123 030 882

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Suma częściowa AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	467	—	467
Ogółem	467		467	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023				2022			
	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	2	0	0	13	2	—	0
Ogółem	100	17	10	14,5	107	17	13	14