



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X kadencja

Druk nr 144-A

**DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH**

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125)

Sejm na 2. posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2024 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 144 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2024 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

- 1) W części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyć wydatki o kwotę 8.366 tys. zł w naczelnym organach sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.320 tys. zł) oraz w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny o kwotę 2.182 tys. zł w naczelnym organach sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.110 tys. zł (sędziowie 1.728 tys. zł, asesory sądowi 233 tys. zł, referendarze sądowi 149 tys. zł)) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r. sygn. akt K 1/23 oraz w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 45 - Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16.184 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki majątkowe).

KP KO

– przyjąć

- 2) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 7.252 tys. zł, z tego: w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 4.030 tys. zł (rozd. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz w jednostkach podległych Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o kwotę 3.222 tys. zł (rozd. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 07 - Najwyższa Izba Kontroli w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozd. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych).

KP KO

– przyjąć

- 3) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.200 tys. zł w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozd. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozd. 75101, wydatki majątkowe).

KP KO

– przyjąć

- 4) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 1.384 tys. zł w urzędach naczelných i centralnych organów administracji rządowej (rozd. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe 1.146 tys. zł, w tym osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 485 tys. zł oraz członkowie korpusu służby cywilnej w kwocie 661 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 27 - Informatyzacja w urzędach naczelných i centralnych organów administracji rządowej (rozd. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe 1.146 tys. zł, w tym osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 485 tys. zł oraz członkowie korpusu służby cywilnej w kwocie 661 tys. zł) w związku z planowaną zmianą Uchwały Rady Ministrów nr 126/2019 dotyczącej Programu GovTech Polska z dnia 22 października 2019 roku oraz przeniesieniem komórki organizacyjnej do obsługi Programu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Cyfryzacji.

KP KO

– przyjąć

- 5) W części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunąć wydatki w kwocie 37.466 tys. zł poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 37.466 tys. zł w urzędach naczelných i centralnych organów administracji rządowej (rozd. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 tys. zł w urzędach naczelných i centralnych organów administracji rządowej (rozd. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe 12.638 tys. zł), o kwotę 10.000 tys. zł na szkoły artystyczne (rozd. 80132, dotacje i subwencje) oraz o kwotę 12.466 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105, dotacje i subwencje) w szczególności na nowe etaty związane z realizacją zadań z zakresu kultury, na zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych, a

także na zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie normowania statusu zawodowego artystów poprzez zapewnienie im zabezpieczenia socjalnego, świadczeń emerytalnych oraz innych zadań z zakresu kultury, w tym mecenatu państwa i ochrony zabytków.

KP KO

– przyjąć

- 6) W części 44 - Zabezpieczenie społeczne zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na pozostałą działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395, z tego dotacje i subwencje o kwotę 38.000 tys. zł, w tym: § 2810 - 15.500 tys. zł, § 2820 - 19.000 tys. zł, § 2830 - 3.500 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2.000 tys. zł, w tym § 4000 - 1.340 tys. zł, § 4170 - 650 tys. zł, § 4410 - 10 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 53 - Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" (rozdz. 75818, w tym dotacje i subwencje o kwotę 38.000 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2.000 tys. zł) w związku z przeniesieniem środków na finansowanie programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" z jednoczesną zmianą nazwy tej rezerwy na: "Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+"".

W załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, tabeli 24 - Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 oraz tabeli 43 - Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 nadać brzmienie zgodnie z załącznikami.

KP KO

– przyjąć

TABELA 24

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					Docelowa										
Jednostka koordynująca/ realizująca					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
													40 000		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*		Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	313	304	304	-	2021-2025	200 000	200 000	80 000	40 000	40 000	-

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

TABELA 43

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					Docelowa										
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												60 000			
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*, Wojewodowie		Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	701	650	650	-	2021-2025	300 000	300 000	120 000	60 000	60 000	-

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

- 7) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 49.881 tys. zł na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z tego: w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 38.886 tys. zł (rozdz. 75101, z tego: wydatki bieżące jednostek budżetowych o 23.886 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł), w jednostkach podległych Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o kwotę 8.412 tys. zł (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa o kwotę 2.102 tys. zł (rozdz. 92127, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o 605 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.497 tys. zł) oraz na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowaną przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o kwotę 481 tys. zł (rozdz. 92128, wydatki bieżące jednostek budżetowych).

KP PiS

– odrzucić

- 8) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 48.976 tys. zł na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 46.976 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.000 tys. zł) na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

KP PiS

– odrzucić

- 9) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 26.472 tys. zł na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 04 - Sąd Najwyższy na naczelne organy sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na Sąd Najwyższy.

KP PiS

– odrzucić

- 10) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 29 - Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej nadać nową nazwę: "Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń

egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych", w związku z umożliwieniem sfinansowania z tej pozycji rezerw celowych wszystkich skutków wynikających ze wzrostu o 30% kwoty bazowej dla nauczycieli w 2024 r., a w przypadku nauczycieli początkujących skutków wzrostu wynagrodzenia średniego o 33%.

KP KO

– przyjąć

- 11) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000 tys. zł (rozdz. 75818, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 74 - Środki na zadania w obszarze zdrowia (rozdz. 85195, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na ochronę zdrowia, ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania na sfinansowanie klasycznych metod leczenia bezpłodności małżeństw, w tym refundację kosztów leczenia i lekarstw oraz finansowanie procedur medycznych. Jednocześnie poz. 74 należy nadać brzmienie "Środki na zadania w obszarze zdrowia, w tym 500.000 tys. zł na sfinansowanie klasycznych metod leczenia bezpłodności małżeństw".

KP PiS

– odrzucić

- 12) W załączniku nr 12 - Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, tabeli nr 9 - Plan finansowy Krajowego Instytutu Mediów nadać brzmienie zgodnie z załącznikiem do poprawki.

Załączony plan odzwierciedla skutek poprawki przyjętej 4 stycznia 2024 r. zmniejszającej wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

KP KO

– przyjąć

PLAN FINANSOWY
Krajowy Instytut Mediów

Tabela 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 906
1.1	Środki pieniężne	18 126
1.2	Należności krótkoterminowe:	780
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 336
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 705
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 536
1.1	wpływy z usług	38 536
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	169
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	159
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	159
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Sprzedaż mierników	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 623
1	Koszty funkcjonowania	38 623
1.1	Amortyzacja	2 529
1.2	Materiały i energia	496
1.3	Usługi obce	11 455
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 233
1.4.1	osobowe	16 994
1.4.2	bezosobowe	2 239
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758
1.6	Składki, z tego na:	3 360
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 802
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	136
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	788
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	82
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	68
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 659
1.1	Środki pieniężne	15 451
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 449

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 451

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej

Warszawa, dnia 17 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca

(-) Janusz Cichoń