



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-0610-117-21

Druk nr 1585
Warszawa, 22 września 2021 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

na podstawie art. 221 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych
został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021

Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 482 985 154 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 523 372 865 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 987 332 496 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.¹⁾), w wysokości 771 446 873 tys. zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40 387 711 tys. zł.”;

- 2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 560 346 093 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 513 093 536 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 47 252 557 tys. zł.”;

- 3) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę.”;

- 4) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 600 000 tys. zł.”;

- 5) w art. 16 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 666 146 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 50 401 tys. zł.”;

- 6) art. 17 i art. 18 otrzymują brzmienie:

„Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 104,3%.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 104,3%.”;

- 7) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 232 900 tys. zł. ”;

- 8) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł.”;

- 9) w art. 29 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2022 – w tabeli 4.”;

- 10) w art. 30 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.”;

- 11) w art. 32 pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w tabeli 30;”;
- 12) załącznik nr 1 do ustawy „Dochody budżetu państwa w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
- 13) załącznik nr 2 do ustawy „Wydatki budżetu państwa na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
- 14) załącznik nr 5 do ustawy „Plan przychodów i rozchodów budżetu państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
- 15) załącznik nr 6 do ustawy „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy;
- 16) załącznik nr 7 do ustawy „Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy;
- 17) załącznik nr 8 do ustawy „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;
- 18) załącznik nr 9 do ustawy „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;
- 19) w załączniku nr 10 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym”:
 - a) tabela 4 dotycząca programu wieloletniego pn.: „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy,
 - b) tabela 34 dotycząca programu wieloletniego pn.: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy,
 - c) tabela 35 dotycząca programu wieloletniego pn.: „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy;
- 20) w załączniku nr 11 do ustawy „Plany finansowe agencji wykonawczych”:
 - a) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, ustalony w tabeli 7, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy,

- b) „Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych”, ustalony w tabeli 10, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy;
- 21) w załączniku nr 12 do ustawy „Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej” „Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, ustalony w tabeli 7, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy;
- 22) w załączniku nr 13 do ustawy „Plany finansowe państwowych funduszy celowych”:
- a) „Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków”, ustalony w tabeli 5, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych”, ustalony w tabeli 9, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy,
 - c) „Plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji”, ustalony w tabeli 16, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy,
 - d) „Plan finansowy Funduszu Wsparcia Straży Granicznej”, ustalony w tabeli 18, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,
 - e) „Plan finansowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”, ustalony w tabeli 19, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy,
 - f) „Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, ustalony w tabeli 20, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy,
 - g) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, ustalony w tabeli 28 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy,
 - h) „Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych”, ustalony w tabeli 30, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy;
- 23) w załączniku nr 14 do ustawy „Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”:
- a) „Plan finansowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”, ustalony w tabeli 10, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej”, ustalony w tabeli 14, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy,
 - c) „Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie”, ustalony w tabeli 17, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy,
 - d) „Plan finansowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 18, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy,

- e) „Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 19, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej ustawy,
- f) „Plan finansowy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 20, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszej ustawy,
- g) „Plan finansowy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 21, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszej ustawy,
- h) „Plan finansowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 22, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszej ustawy,
- i) „Plan finansowy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 23, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszej ustawy,
- j) „Plan finansowy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 24, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszej ustawy,
- k) „Plan finansowy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 25, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszej ustawy,
- l) „Plan finansowy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 26, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 do niniejszej ustawy,
- m) „Plan finansowy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 27, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 34 do niniejszej ustawy,
- n) „Plan finansowy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 28, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszej ustawy,
- o) „Plan finansowy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 29, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszej ustawy,
- p) „Plan finansowy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 30, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszej ustawy,
- q) „Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 31, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 38 do niniejszej ustawy,
- r) „Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 32, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 39 do niniejszej ustawy,
- s) „Plan finansowy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”, ustalony w tabeli 33, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 40 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

RADA MINISTRÓW

**USTAWA O ZMIANIE
USTAWY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2021**

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2021

SPIS TREŚCI:

Wstęp - uwarunkowania nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021	5
1. Założenia makroekonomiczne	7
2. Stabilizująca reguła wydatkowa	11
3. Zmiany podstawowych wielkości budżetu państwa w 2021 r.	17
4. Dochody budżetu państwa w 2021 r.	19
5. Wydatki budżetu państwa w 2021 r.	27
6. Zmiany w planach finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych i państwowych osób prawnych	79
7. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	81
Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019 – 2021	83

Wstęp – uwarunkowania nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Biorąc pod uwagę dane z wykonania budżetu państwa w ostatnich miesiącach oraz aktualne prognozy można oczekiwać, że w całym 2021 r. dochody budżetu państwa będą znacząco wyższe od planowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2021.

Oprócz dochodów podatkowych wyższe są również dochody z aukcji CO₂, jak również dywidendy i wpłaty z zysku NBP. Wzrost dochodów podatkowych jest przede wszystkim konsekwencją dużo wyższego wzrostu gospodarczego w 2021 r., który bezpośrednio przekłada się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Pierwotny projekt ustawy budżetowej na rok 2021 opracowywany był w połowie 2020 r., kiedy nie była jeszcze znana ostateczna skala i struktura załamania aktywności gospodarczej spowodowana wybuchem pandemii COVID-19. Jednakże wyniki gospodarki w II połowie 2020 r. oraz w I połowie 2021 r., m.in. dzięki silnemu wsparciu ze strony polityki fiskalnej, okazały się lepsze od oczekiwań. Obecnie przewiduje się, że Produkt Krajowy Brutto zwiększy się w 2021 r. o 4,9%, po spadku o 2,7% zanotowanym w ubiegłym roku, wobec odpowiednio wzrostu o 4% oraz spadku o 4,6% zakładanych w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W świetle powyższego, mając na uwadze także bieżące informacje na temat przebiegu pandemii i jej wpływie na gospodarkę, w dalszym ciągu zasadne jest prowadzenie takiej polityki budżetowej, która będzie wspierać wzrost gospodarczy. Dlatego też istotnego znaczenia nabiera wykorzystanie dodatkowych środków, m.in. na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii. W tym celu dokonywana jest niniejsza zmiana ustawy budżetowej na rok 2021.

Zwiększone dochody budżetu państwa planuje się wykorzystać nie tylko na istotne zmniejszenie planowej w ustawie budżetowej na rok 2021 maksymalnej wielkości deficytu, ale także na zwiększenie nakładów w ramach poszczególnych obszarów wydatkowych.

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2021 uwzględnia m.in.:

- wsparcie samorządów w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego jako element całościowego mechanizmu stabilizacji i wzmocnienia finansów jst w związku z realizacją Programu Polski Ład,
- zwiększenie nakładów na wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego,
- dodatkowe środki na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,

- przekazanie dodatkowych środków na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych przez zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększenie środków dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych,
- zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie zdrowia, kultury, rolnictwa, czy też górnictwa węgla kamiennego.

Prognozowany w nowelizacji deficyt budżetu państwa w 2021 r. wyniesie nie więcej niż 40.387,7 mln zł, tj. o 41.912,3 mln zł mniej w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021.

1. Założenia makroekonomiczne

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2021 (*Uzasadnienie*) założono, że w 2021 r. nastąpi odbicie realnego PKB o 4%, po – szacowanym w momencie przygotowania *Uzasadnienia* – spadku o 4,6% w 2020 r. Podobny profil zmian przyjęto w przypadku wszystkich, poza spożyciem publicznym, kategorii składających się na PKB od strony wydatkowej. Konsumpcja prywatna i nakłady inwestycyjne miały rosnać w tempie zbliżonym do tempa PKB, po wyraźnych spadkach, które przewidywano na ubiegły rok. Stosunkowo silnego ożywienia oczekiwano również w przypadku obrotów handlu zagranicznego. Jedynie w przypadku spożycia publicznego zakładano spowolnienie tempa wzrostu – była to jednak jedyna kategoria, co do której nie zakładano regresu w 2020 r.

Przygotowanie scenariusza makroekonomicznego na potrzeby budżetu państwa na rok 2021 odbywało się w warunkach wyjątkowo wysokiej niepewności nie tylko w odniesieniu do przewidywanych tendencji w gospodarce w 2021 r., ale również (a nawet przede wszystkim) co do bieżącej sytuacji makroekonomicznej i oczekiwanych trendów w kolejnych kwartałach 2020 r. Prognoza makroekonomiczna sporządzana była bowiem w momencie, kiedy nie znano jeszcze ostatecznie skali i struktury załamania aktywności gospodarczej w II kw. 2020 r. będącej efektem wybuchu pandemii i podjęcia niezbędnych działań administracyjnych mających ją powstrzymać. Tym samym utrudniało to przewidywanie wysokości odbicia realnego PKB w III kw. i ocenę perspektyw gospodarki w IV kw., tym bardziej, że dużą niewiadomą był dalszy przebieg pandemii. Ta wysoka niepewność przełożyła się na ostrożność przygotowanych prognoz, zwłaszcza w odniesieniu do szacunków dynamiki aktywności gospodarczej w 2020 r. Oficjalna prognoza była o ok. 1 pkt proc. niższa od krajowego konsensusu rynkowego, który zakładał spadek PKB w 2020 r. o 3,8%-3,5% (mediana, Refinitiv, VII '20, ankieta makroekonomiczna NBP, VI '20 oraz mediana, Parkiet, VII '20) i odpowiadała konserwatywnym prognozom MFW i KE (-4,6%, VI - VII '20).

Wyniki gospodarki w II połowie 2020 r. oraz w I połowie 2021 r. okazały się jednak generalnie lepsze od oczekiwań. Skala zaskoczenia była tym wyższa, że w tym okresie wystąpiły kolejne dwie fale pandemii, które przejściowo prowadziły do wzmacniania obostrzeń administracyjnych nakierowanych na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. W IV kw. 2020 r. spadek PKB wyniósł tylko 0,3% (kw/kw, sa), a w I kw. 2021 r. gospodarka zwiększyła się już o 1,3% (kw/kw, sa). W obu tych kwartałach poziom PKB był wprawdzie niższy niż w analogicznych okresach rok wcześniej – o odpowiednio 2,7% i 0,9% – ale skala tego spadku była dużo łagodniejsza niż w II kw. 2020 r. podczas I fali pandemii. W II kw. 2021 r. tempo wzrostu PKB dalej przyspieszyło osiągając 2,1% (kw/kw, sa), a poziom PKB ze względu na niską bazę odniesienia był o 11,1% wyższy niż przed rokiem.

W tym okresie gospodarka przekroczyła także poziom sprzed pandemii (tj. z IV kw. 2019 r.).

Dużo lepsze niż podczas I fali pandemii wyniki gospodarki to efekt kilku czynników, w tym przede wszystkim lepszego dostosowania firm i gospodarstw domowych do funkcjonowania

w warunkach niezbędnych obostrzeń, poprawy sytuacji na naszych głównych rynkach eksportowych oraz silnego wsparcia ze strony polityki fiskalnej i monetarnej.

Według prognoz Komisji Europejskiej (KE) z lipca br. PKB w UE w 2021 r. zwiększy się o 4,8%, po spadku o 6,0% rok wcześniej. Wprowadzie w analogicznej projekcji sprzed roku KE zakładała, że odbicie PKB w br. w UE będzie o 1 pkt proc. wyższe, ale przy znacznie głębszej recesji w 2020 r. (wtedy KE szacowała spadek PKB w ubiegłym roku na poziomie 8,3%). Oznacza to, że łącznie w latach 2020 - 2021 dynamika aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych będzie wyższa niż zakładały to ubiegłoroczne prognozy KE, na których oparty był scenariusz makroekonomiczny w *Uzasadnieniu*. Co więcej wstępne dane dotyczące dynamiki PKB w II kw. 2021 r. okazały się wyższe od aktualnych prognoz KE z lipca br., co może wskazywać, że wyniki gospodarki UE w br. okażą się jeszcze lepsze. Wyższa od prognoz dynamika aktywności w krajach UE, a także ogólnie w gospodarce światowej, wpłynęła na znacznie lepsze od oczekiwań wyniki polskiego eksportu w 2020 r., który ostatecznie obniżył się tylko o 0,2%, wobec oficjalnej prognozy sprzed roku mówiącej o spadku o 9,3%. Wpłynęło to na korektę w górę prognozy tej kategorii na br.

Obecnie zakłada się, że eksport w 2021 r. zwiększy się o 10,4%, a nie o 6,9% jak przyjęto w *Uzasadnieniu*. Wyższa dynamika eksportu (ale także produkcji przemysłowej czy wartości dodanej w przemyśle) to także – oprócz wysokiej aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji, których częścią są polskie przedsiębiorstwa – efekt wysokiej elastyczności polskich firm i coraz lepszego ich przystosowania do funkcjonowania w okresie pandemii, jak również znaczącej pomocy ze strony państwa (rządu i banku centralnego).

Ogólnie wyższa od zakładanej dynamika aktywności gospodarczej w 2020 r. przełożyła się na łagodniejszy od przewidywanego spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej w ubiegłym roku. Dużą rolę w tym zakresie odegrała również pomoc państwa, w tym *Tarcze antykryzysowe*, a także zachowanie samych firm, które przy wsparciu państwa (i obawach związanych ze znalezieniem odpowiednich pracowników po przewidywanym ustąpieniu pandemii) nie zdecydowały się na masowe zwolnienia pracowników, wybierając inne formy ograniczenia czasu pracy. Wyższa od prognoz dynamika zatrudnienia w 2020 r. oraz dobre wyniki obserwowane w I połowie br. wpłynęły również na korektę prognozy tej kategorii na 2021 r. Obecnie zakłada się, że zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się w br. o 0,5%, wobec zakładanego spadku o 0,7% w *Uzasadnieniu*. W efekcie, korekcie w dół o 1,5 pkt proc., uległa również prognoza stopy bezrobocia rejestrowanego – do 6% na koniec br., na co znaczący wpływ miał również wyraźnie niższy od oczekiwań poziom tej kategorii na koniec ubiegłego roku. Wyższy od zakładanego popyt na pracę i niższe bezrobocie przełożyły się na wyższą dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej w ubiegłym roku i jednocześnie na korektę prognozy tej kategorii na br. Obecnie zakłada się, że przeciętna płaca w całej gospodarce zwiększy się w br. o 7,4%, wobec 3,4% zakładanych w *Uzasadnieniu*.

Wyraźnie lepsza od zakładanej sytuacja na rynku pracy oraz pomoc państwa nakierowana w dużej mierze na utrzymanie miejsc pracy wpłynęła na wyższą od prognozowanej na etapie przygotowania *Uzasadnienia* dynamikę dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2020 r. Przy ograniczeniu konsumpcji prywatnej – m.in. w efekcie ograniczenia mobilności oraz wzroście niepewności co do przyszłej sytuacji na rynku pracy – wpłynęło to na wyraźny i wyższy od przewidywań wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych.

W tych warunkach, biorąc pod uwagę również wyniki konsumpcji prywatnej w I kw. br., skorygowano w górę dynamikę konsumpcji prywatnej w br. do 5,3%, wobec 4,4% zakładanych w *Uzasadnieniu*. Ta rewizja to m.in. efekt założonej obecnie i wyższej od prognozowanej rok wcześniej realizacji odłożonego popytu oraz poprawy nastrojów konsumentów, będącej m.in. skutkiem lepszej zarówno bieżącej, jak i oczekiwanej sytuacji na rynku pracy.

W przypadku konsumpcji publicznej założono, że w br. nastąpi jej spowolnienie do 2,4% z 4,4% zanotowanych w ubiegłym roku, co stanowi podobny profil zmian jak w *Uzasadnieniu*. Oznacza to, że w latach 2020-2021 kategoria ta będzie rosła szybciej niż zakładano w *Uzasadnieniu*, co w pewnej mierze jest efektem wyraźnej korekty w górę dynamiki tej kategorii w 2019 r. dokonanej przez GUS.

Przewiduje się, że podobnie jak w przypadku konsumpcji prywatnej, również dynamika nakładów inwestycyjnych w br. będzie wyższa niż to zakładano w *Uzasadnieniu*. Głównym powodem korekty były bardzo dobre wyniki tej kategorii w I kw. 2021 r. (efekt trudnego do przewidzenia silnego wzrostu zakupów maszyn i urządzeń oraz przede wszystkim środków transportu) oraz korekta w górę założenia odnośnie dynamiki inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w br. Obecnie zakłada się, że inwestycje zwiększą się w br. o 7,6%, a nie o 4% jak zakładano w *Uzasadnieniu*.

Po uwzględnieniu korekt w górę w zakresie konsumpcji prywatnej i publicznej oraz inwestycji zakłada się, że popyt krajowy zwiększy się w br. o 5,5%, wobec 4,1% przewidywanych w *Uzasadnieniu*. Przy uwzględnieniu również korekty w górę prognoz dotyczących eksportu (i w efekcie zagregowanego popytu) przewiduje się obecnie, że import zwiększy się o 12,3% (wobec 7,3% zakładanych rok wcześniej). W efekcie wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie ujemny i wyniesie 0,2 pkt proc., ale po dodatniej kontrybucji tej kategorii w ubiegłym roku (0,8 pkt proc.). Oznacza to, że przeciętnie w latach 2020-2021 wkład kontrybucji eksportu netto we wzrost PKB będzie wyższy niż zakładano to w *Uzasadnieniu*.

Po uwzględnieniu zmian wszystkich komponentów wydatkowych PKB przewiduje się, że PKB zwiększy się w br. o 4,9%, po spadku o 2,7% zanotowanym w ubiegłym roku, wobec odpowiednio wzrostu o 4% oraz spadku o 4,6% zakładanych w *Uzasadnieniu*. To wyraźna korekta prognoz w górę. Przewidywane na 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest niższe od mediany prognoz rynkowych (5%, Refinitiv, VII '21) oraz nieznacznie niższe od prognozy NBP (5%, *Raport o inflacji*, VII '21) oraz nieznacznie wyższe od prognoz KE (4,8%, *European Economic Forecast, Summer 2021*).

W momencie przygotowania prognoz do budżetu na rok 2021 (latem 2020 r.) przewidywano, że w br. nastąpi wyraźny spadek inflacji, m.in. za sprawą spadku inflacji bazowej, wywołany opóźnionymi efektami wyraźnego pogorszenia dynamiki aktywności gospodarczej (i pojawieniem się ujemnej luki produktowej) oraz pogorszenia sytuacji na rynku pracy w ubiegłym roku. Prognoza inflacji w br. przyjęta w *Uzasadnieniu* w wysokości 1,8% była równa medianie prognoz rynkowych (Refinitiv, VII '20) oraz wyższa od prognozy NBP (1,5%, Raport o inflacji, VII '20). Przebieg procesów inflacyjnych w I połowie br. wskazuje jednak na konieczność podwyższenia prognozy inflacji na 2021 r. do 4,3% średnio w roku. Jest to związane m.in. z zakładaną obecnie wyższą dynamiką aktywności gospodarczej i szybszą poprawą sytuacji na rynku pracy oraz z wyższą niż przewidywano dynamiką wzrostu cen usług w sektorach, w których poluzowane są obostrzenia pandemiczne (np. gastronomia, turystyka, kultura). Dodatkowo do szybszego wzrostu cen przyczyniają się wyższe od zakładanych ceny energii będące efektem silnego odbicia cen na rynkach surowcowych i w efekcie wyższe koszty transportu w handlu międzynarodowym, a także przerwane łańcuchy dostaw skutkujące brakiem niektórych materiałów czy półproduktów niezbędnych do produkcji.

Przewidywane na 2021 r. tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest nieznacznie wyższe od prognozy NBP (4,2%, Raport o inflacji, VII '21), prognozy KE (4,2%, *European Economic Forecast, Summer 2021*) oraz mediany prognoz rynkowych (4,2%, Refinitiv, VII '21).

Silniejsza dynamika importu niż eksportu, do czego w ujęciu nominalnym przyczyni się też pogorszenie *terms of trade* (m.in. wyższe ceny ropy naftowej), przełoży się na zmniejszenie dodatniego salda obrotów towarowych w 2021 r. Poprawiająca się koniunktura – jak pokazały wstępne dane za pierwsze miesiące br. – powinna też pozytywnie wpłynąć na dochody nierezydentów z tytułu ich kapitałowego zaangażowania w polskich podmiotach przyczyniając się do powrotu deficytu dochodów pierwotnych w relacji do PKB do poziomów obserwowanych przed pandemią. W efekcie tych procesów, nadwyżka rachunku bieżącego ulegnie zawężeniu do 1,6% PKB w 2021 r. z 3,5% zanotowanych w 2020 r. (wobec odpowiednio 2,3% oraz 0,5% szacowanych *Uzasadnieniu*).

Scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych (mediana, Refinitiv, VII '21), według których Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych dopiero w przyszłym roku. Oznacza to, że w zakresie głównej stopy procentowej NBP w ujęciu nominalnym prognoza na br. nie ulega zmianie w porównaniu z *Uzasadnieniem*.

Prognoza kursu walutowego na br. ma charakter techniczny¹. Średni w roku kurs euro w złotych (EUR/PLN) przyjęto w wysokości 4,54, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 3,80.

¹ Przyjęto techniczne założenia o stałych kursach walutowych od połowy lipca do końca roku na poziomie średniej z kursów z okresu 10 dni roboczych do 14 lipca 2021 r. włącznie.

2. Stabilizująca reguła wydatkowa

Projekt ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.).

Zakresem stabilizującej reguły wydatkowej w 2021 r. objęte są wydatki:

- 1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów,
- 2) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
- 3) związków metropolitalnych,
- 4) jednostek budżetowych,
- 5) funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 7) Funduszu Pracy,
- 8) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- 9) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego,

z wyłączeniem:

wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.

W związku ze spełnieniem kryteriów zawartych w art. 112d ustawy o finansach publicznych, na rok 2020 czasowo zawieszono stabilizującą regułę wydatkową, zaś w 2021 r. ma zastosowanie po raz pierwszy klauzula powrotu do reguły określona w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2021 prognozy makroekonomiczne implikują powrót do stosowania reguły zgodnie z pierwotną formułą z art. 112aa ustawy o finansach publicznych w trzecim roku budżetowym od zawieszenia, tj. w 2023 r. W związku z powyższym na rok 2021 kwota wydatków została powiększona, na podstawie art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o dwie trzecie skorygowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 r. i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim

podmiotów. Kwota planowanych wydatków na rok 2021, obliczona na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535), wynosi 987.332.496 tys. zł². Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę wydatków dla roku 2020, przedstawioną w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2021 r., która wyniosła 878.503.145 tys. zł,
- 2) ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 16 kwietnia 2020 r. zgodnie z art. 38b pkt 2 ustawy o finansach publicznych łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2014-2019,
- 3) wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych, o którym mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określony w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w art. 112d ustawy o finansach publicznych, tj. za rok 2019,
- 4) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych,
- 5) dwie trzecie skorygowanej na podstawie wykonania, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej na rok 2020, sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 r. i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów, o której mowa w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Skorygowana na podstawie wykonania suma skutków finansowych na rok 2020, wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii wynosi 67.073.066 tys. zł i obejmuje w szczególności wydatki finansowane z budżetu państwa (w tym z rezerw budżetowych), z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z uwzględnieniem rewizji wykonania tych wydatków w zakresie środków poszczególnych dysponentów. Ponadto w ww. sumie skutków uwzględniono ubytki po stronie dochodowej z tytułu m.in. umorzenia należności podatkowych i składek oraz ulg w spłacie zobowiązań i zwolnień.

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrejonalne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy

² Kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, powiększona o dwie trzecie skorygowanej na podstawie wykonania sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 r. i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów.

budżetowej na dany rok. W związku z tym w kwocie wydatków na rok 2021 uwzględniono następujące aktualizacje dotychczas wprowadzonych i skutki nowych działań dyskrejonalnych w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

- 1) skutek z tytułu opłaty mocowej wprowadzonej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2018 poz. 9), której termin wejścia w życie został przesunięty ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565), w łącznej wysokości 5.950.000 tys. zł,
- 2) skutki ograniczenia luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i zapobiegania unikaniu płacenia podatku za 2020 r. w wysokości 2.873.495 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
 - wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62),
 - wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751),
 - wprowadzenie kas on-line ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675),
 - wprowadzenie kas rejestrujących mających postać oprogramowania rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957),
 - wprowadzenie dalszych zmian nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520);
- 3) skutki wynikające z podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155), w wysokości 2.045.660 tys. zł,
- 4) skutki wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w zakresie wprowadzenia opłaty od środków spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492, z późn. zm.) wraz z doliczonymi skutkami w podatku od towarów i usług, w łącznej wysokości 1.878.107 tys. zł,

- 5) skutek działań w zakresie struktur hybrydowych i automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1106) w wysokości 1.255.275 tys. zł,
- 6) skutki wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163) w wysokości 482.000 tys. zł,
- 7) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2020 z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 daniny solidarnościowej wprowadzonej ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) w wysokości 220.601 tys. zł,
- 8) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2020 z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 poszerzenia rozwiązań tzw. Małego ZUS-u+ ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w wysokości -189.413 tys. zł,
- 9) skutki rozwiązań wspierających małych i średnich przedsiębiorców w zakresie podatku dochodowego, w wysokości łącznie -1.228.333 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
 - pakietu uszczelniającego oraz zmiany w zakresie ryczału i 9% stawki CIT wprowadzane ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123),
 - wprowadzenia tzw. „podatku estońskiego” wprowadzonego ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122),
- 10) skutek wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316), w wysokości -5.623.834 tys. zł.

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 wynosi 771.446.873 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

- 1) planowaną kwotę wydatków,
- 2) prognozowany na 2021 rok poziom skonsolidowanych:
 - a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem m. in. przepisów art. 20 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
 - b) planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
 - c) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie planu finansowego NFZ,
 - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 - e) planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 20 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- 3) kwotę prognozowanych na 2021 rok działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, uwzględniających dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych CO₂.

3. Zmiany podstawowych wielkości budżetu państwa w 2021 r.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 w zakresie środków krajowych zaplanowano:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2021	Zmiana	Projekt nowelizacji 2021
	<i>w tys. zł</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	404.484.028	78.501.126	482.985.154
Wydatki ogółem	486.784.028	36.588.837	523.372.865
Deficyt	82.300.000	-41.912.289	40.387.711
Wydatki zgodnie z art. 112aa ust.1 ufp	975.287.958	12.044.538	987.332.496
Limit wydatków (art. 112aa ust. 3 ufp)	755.123.540	16.323.333	771.446.873

Zmiany w zakresie poszczególnych wielkości budżetu państwa zostały omówione w dalszej części uzasadnienia w rozdziale 5. *Wydatki budżetu państwa w 2021 r.*

Ponadto w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów do agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych zmianie uległy również plany finansowe jednostek. Szczegółowy opis zmian przedstawiono w rozdziale 6. *Zmiany w planach finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych i państwowych osób prawnych.*

4. Dochody budżetu państwa w 2021 r.

Sytuacja makroekonomiczna w 2021 r. jest zdecydowanie korzystna z punktu widzenia procesu gromadzenia dochodów budżetowych. W I półroczu 2021 r. odnotowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 5,0% r/r. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tym okresie realnie o 6,3%. W ujęciu nominalnym w I półroczu br. PKB wzrósł o 10,5% r/r, natomiast spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 10,4% r/r.

Odbicie gospodarcze jest również wyraźnie widoczne w indykatorach krótkookresowych, takich jak sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa. W I półroczu br. sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 10,4% r/r, natomiast analogiczny wskaźnik dla produkcji przemysłowej wyniósł 23%³.

Sprzyjające warunki makroekonomiczne pozytywnie oddziałują na poziom dochodów budżetowych. W okresie I-VII 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 278.083.530 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 42.276.610 tys. zł (17,9% r/r). Wykonanie dochodów budżetu w tym okresie stanowi 68,8% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na cały 2021 r.

Pozytywny wpływ ożywienia gospodarczego jest szczególnie widoczny w dochodach podatkowych. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. dochody podatkowe wyniosły 240.486.471 tys. zł i były wyższe od zanotowanych w analogicznym okresie 2020 r. o 40.180.335 tys. zł, tj. o 20,1%. Po siedmiu miesiącach 2021 r. wykonano aż 65,1% kwoty dochodów podatkowych planowanych na cały 2021 r. Dla porównania w okresie I-VII 2020 r. wykonanie dochodów podatkowych stanowiło 54,1% dochodów podatkowych zrealizowanych w całym 2020 r.

Przewiduje się, że w całym 2021 r. PKB w ujęciu realnym wzrośnie się o 4,9% wobec wzrostu w wysokości 4,0% prognozowanego w ustawie budżetowej na 2021 r. W ujęciu nominalnym przewiduje się wzrost PKB o 8,8%, wobec wzrostu prognozowanego w ustawie budżetowej na 2021 r. na poziomie 5,4%. W porównaniu z przyjętym na etapie ustawy budżetowej na 2021 r. scenariuszem makroekonomicznym, w chwili obecnej spodziewane jest przyspieszenie tempa wzrostu spożycia prywatnego w całym 2021 r. z pierwotnie planowanego 4,4% realnie (6,3% nominalnie) do 5,3% realnie (9,9% nominalnie).

W związku z korzystną realizacją dochodów budżetowych, jak również biorąc pod uwagę korzystniejsze niż pierwotnie planowano prognozy makroekonomiczne dla całego 2021 r., przewiduje się, że w 2021 r. dochody budżetu państwa będą wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2021 r. o 78.501.126 tys. zł (19,4%) oraz wyższe o 63.189.477 tys. zł (15,1%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

³ Źródło: na podstawie danych GUS - dotyczy podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; na podstawie danych narastających.

Dochody podatkowe budżetu państwa będą wyższe o 55.699.987 tys. zł (15,1%) w stosunku do kwot pierwotnie planowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 54.578.248 tys. zł (14,7%) w porównaniu do wykonania w 2020 r.

Dochody niepodatkowe przewiduje się w kwocie wyższej o 22.801.139 tys. zł (69,6%) w stosunku do kwot pierwotnie planowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 8.152.106 tys. zł (17,2%) w porównaniu do wykonania w 2020 r.

Wyższe niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na rok 2021 spodziewane wykonanie dochodów niepodatkowych jest związane z:

- wyższymi dochodami z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO₂,
- wyższą niż pierwotnie planowano wpłatą z zysku z Narodowego Banku Polskiego,
- wyższymi wpływami z dywidend,
- wyższymi dochodami z tytułu zarządzania długiem,
- wyższymi dochodami z cła.

Prognozowane kwoty dochodów budżetu państwa w 2021 r. przedstawia poniższa tablica.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na rok 2021	Nowelizacja 2021 r.	Zmiana (3-2)
	w tys. zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	404.484.028	482.985.154	78.501.126
1. Dochody podatkowe	369.140.013	424.840.000	55.699.987
1.1. Podatek od towarów i usług	181.000.000	214.500.000	33.500.000
1.2. Podatek akcyzowy	71.052.000	75.470.000	4.418.000
1.3. Podatek od gier	2.860.000	3.000.000	140.000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	37.100.000	49.500.000	12.400.000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	69.300.000	71.275.000	1.975.000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.500.000	3.400.000	1.900.000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.870.000	5.170.000	300.000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	1.458.013	2.525.000	1.066.987
2. Dochody niepodatkowe	32.752.862	55.554.001	22.801.139
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	386.740	1.797.471	1.410.731
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	1.329.145	8.876.858	7.547.713
2.3. Cło	4.428.000	5.624.000	1.196.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	23.463.464	36.110.159	12.646.695
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3.145.513	3.145.513	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2.591.153	2.591.153	

Źródło: Ministerstwo Finansów

Podatek od towarów i usług (VAT)

Dochody budżetu państwa z podatku VAT w okresie I-VII 2021 r. wyniosły 121.030.002 tys. zł, tj. więcej o 23.694.824 tys. zł (24,3%) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

Wykonanie w tym okresie stanowi 66,9% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (181.000.000 tys. zł).

Wpływ na bardzo wysokie wykonanie dochodów z VAT miała korzystna sytuacja makroekonomiczna. W I półroczu br. zaobserwowano gwałtowne przyspieszenie tempa wzrostu PKB, jak również spożycia prywatnego. Obie kategorie w I półroczu br. wzrosły nominalnie o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

W I półroczu odnotowano również bardzo wysoki wzrost produkcji przemysłowej (nominalnie o 23% r/r) oraz sprzedaży detalicznej (nominalnie o 10,4% r/r).

W całym 2021 r. prognozuje się dochody z VAT na poziomie 214.500.000 tys. zł, tj. więcej o 33.500.000 tys. zł (18,5%) niż przewidywano pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 29.948.071 tys. zł (16,2%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Znacząca zmiana pierwotnej prognozy w zakresie dochodów z VAT jest spowodowana głównie:

- bardzo dobrym dotychczasowym wykonaniem dochodów z VAT, które jest konsekwencją gwałtownego ożywienia gospodarczego,
- spodziewaną korzystniejszą sytuacją makroekonomiczną w całym 2021 r. (spodziewany jest nominalny wzrost spożycia prywatnego o 9,9% wobec planowanego na etapie ustawy budżetowej na rok 2021 wzrostu spożycia na poziomie 6,3%),
- stosunkowo konserwatywną prognozą dochodów z VAT na 2021 r. zawartą w ustawie budżetowej na rok 2021.

Prognoza dochodów z VAT na 2021 r. przedstawiona do ustawy budżetowej na rok 2021 opierała się na konserwatywnych prognozach wykonania dochodów z VAT w 2020 r.

Z uwagi na fakt, że gwałtowne spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią miało bardzo negatywny wpływ na dochody z VAT w 2020 r. oraz z uwagi na dużą niepewność w zakresie przyszłego rozwoju sytuacji epidemicznej, prognoza dochodów z VAT na 2020 r., będąca podstawą do konstrukcji prognozy do ustawy budżetowej na rok 2021 miała charakter konserwatywny.

Podatek akcyzowy

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w okresie I-VII 2021 r. wyniosły 40.887.680 tys. zł, tj. więcej o 2.346.501 tys. zł (6,1%) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Wykonanie w tym okresie stanowi 57,5% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (71.052.000 tys. zł).

Pod koniec pierwszego i w drugim kwartale 2021 r. obserwowane jest polepszenie realizacji wpływów z podatku akcyzowego od większości wyrobów. Poniżej przedstawiono zmiany dla wybranych wyrobów akcyzowych w okresie I-VII 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. W szczególności zaobserwowano:

- akcyza od paliw silnikowych: wzrost o 4,6% r/r,
- akcyza od wyrobów tytoniowych: wzrost o 8,9% r/r,
- akcyza od samochodów osobowych: wzrost o 28,9% r/r,
- akcyza od gazu do napędu: wzrost o 9,5% r/r,
- akcyza od energii elektrycznej: wzrost o 5,2% r/r,
- akcyza od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich: wzrost o 9,4% r/r,
- akcyza od alkoholu etylowego: spadek o 1,9% r/r,
- akcyza od piwa: spadek o 3,6% r/r.

Przewiduje się, że dochody z podatku akcyzowego w 2021 r. wyniosą 75.470.000 tys. zł, tj. więcej o 4.418.000 tys. zł (6,2%) w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 3.682.748 tys. zł (5,1%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Prognozuje się, że wyższe w porównaniu z ustawą budżetową na rok 2021 będą głównie dochody z akcyzy od paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych.

Podatek od osób prawnych (CIT)

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w okresie I-VII 2021 r. wyniosły 31.019.038 tys. zł, tj. więcej o 5.377.040 tys. zł (21%) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Wykonanie w tym okresie stanowi 83,6% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (37.100.000 tys. zł).

W I półroczu 2021 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Zysk brutto był wyższy o 52,8%, zaś strata brutto niższa o połowę w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Według danych KNF, wynik finansowy brutto banków wzrósł w I półroczu o 69,5% w ujęciu rocznym.

Na dochody z podatku od osób prawnych, obok bieżących zaliczek na podatek, wpływa rozliczenie roczne podatku za rok poprzedni. Dane o rozliczeniu rocznym podatku nie są jeszcze dostępne. Termin rozliczenia rocznego ulegał zmianom w dwóch ostatnich latach. W 2020 r. został przesunięty na koniec maja a w 2021 r. na koniec czerwca. Powoduje to brak porównywalności danych i utrudnia ocenę sytuacji, co powoduje, że należy zachować szczególną ostrożność przy konstrukcji prognozy wpływów z CIT na kolejne okresy.

Należy również zauważyć, że prognozowane na etapie ustawy budżetowej na rok 2021 wpływy podatku CIT w 2020 r., które stanowiły podstawę do prognozy dochodów na 2021 r. były wyższe niż pierwotnie zakładano.

Prognozuje się, że w 2021 r. dochody z CIT zostaną wykonane w kwocie 49.500.000 tys. zł, tj. w porównaniu z ustawą budżetową na rok 2021 będą wyższe o 12.400.000 tys. zł (33,4%). W stosunku do wykonania 2020 r. prognozowane dochody będą wyższe o 8.206.949 tys. zł (19,9%).

Znacząca zmiana pierwotnej prognozy w zakresie dochodów z CIT jest spowodowana głównie:

- bardzo dobrym dotychczasowym wykonaniem dochodów z CIT, które jest bezpośrednią konsekwencją gwałtownego ożywienia gospodarczego i bardzo dobrej sytuacji przedsiębiorstw,
- spodziewaną korzystniejszą sytuacją makroekonomiczną w całym 2021 r. (spodziewany jest nominalny wzrost PKB o 8,8% wobec planowanego na etapie ustawy budżetowej na rok 2021 wzrostu na poziomie 5,4%),
- stosunkowo konserwatywną prognozą dochodów z CIT na 2020 r., która była podstawą do prognozy wpływów w 2021 r. przedstawionej do ustawy budżetowej na rok 2021,
- znacząco niższymi skutkami wprowadzenia tzw. estońskiego CIT w 2021 r.

Podatek od osób fizycznych (PIT)

W okresie I-VII 2021 r. dochody budżetu państwa z PIT wyniosły 39.651.530 tys. zł, tj. więcej o 5.710.030 tys. zł (16,8%) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Wykonanie w tym okresie stanowi 57,2% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (69.300.000 tys. zł).

Za dynamiczny wzrost wpływów z PIT odpowiadał głównie wzrost dochodów z podatku PIT pobieranego według skali podatkowej oraz od osób prowadzących działalność gospodarczą przy zastosowaniu liniowej stawki 19%. Dochody budżetu państwa z obu tych tytułów wzrosły w analizowanym okresie o 3.884.786 tys. zł, tj. o 14,2%. Na wysokość dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od stycznia do lipca 2021 r. miało także wpływ roczne saldo rozliczeń tego podatku za 2020 r. W wyniku tego rozliczenia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w analizowanym okresie wyniosły 2.596.562 tys. zł i były o 1.406.104 tys. zł, tj. o 118,1% wyższe od wpływów w analogicznym okresie 2020 r.

Wysokie wykonanie wpływów z tytułu opodatkowania zysków kapitałowych, wpłynęło na podwyższenie prognozy na 2021 r.

Obecnie prognozowane dochody budżetu państwa w 2021 r. z tytułu podatku PIT wynoszą 71.275.000 tys. zł, tj. więcej o 1.975.000 tys. zł (2,8%) w porównaniu do ustawy budżetowej

na rok 2021 oraz więcej o 7.477.556 tys. zł (11,7%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Dochody budżetowe z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra uzależnione są od wielu czynników, tj. wolumenu wydobycia miedzi, srebra, notowań miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie i od kursu walutowego dolara amerykańskiego. Wysokość tego podatku w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego uzależniona jest od wielkości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz ceny ropy naftowej ustalone przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i kursu walutowego dolara amerykańskiego.

Z uwagi na fakt, że średnie ceny miedzi i srebra odnotowane w poszczególnych miesiącach 2021 r. osiągają poziom znacznie wyższy od przyjętego pierwotnie na potrzeby prognoz budżetowych, dochody za 6 miesięcy 2021 r. przewyższyły poziom prognozy rocznej na 2021 r. W związku z powyższym w 2021 r. spodziewane są dochody z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na rok 2021 o 1.900.000 tys. zł.

W całym 2021 r. prognozuje się dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 3.400.000 tys. zł, tj. więcej o 1.900.000 tys. zł (126,7%) niż przewidywano pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 1.727.887 tys. zł (103,3%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Podatki sektorowe

Na sytuację na rynku gier hazardowych w 2021 r. nadal negatywny wpływ miały stosowane obostrzenia związane z pandemią w postaci zamknięcia ośrodków gier oraz naziemnych punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. Niemniej jednak był to równocześnie czynnik sprzyjający kontynuacji szybszego trendu wzrostu sprzedaży gier hazardowych przez sieć Internet, który w połączeniu z organizacją międzynarodowych imprez sportowych, przełożonych z 2020 r., pozwolił na pozytywne zweryfikowanie zawartej w ustawie budżetowej prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od gier o 140.000 tys. zł.

Przewiduje się, że dochody z tytułu podatku od gier w 2021 r. wyniosą 3.000.000 tys. zł, tj. więcej o 140.000 tys. zł (4,9%) w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 662.127 tys. zł (28,3%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej w 2021 r. oraz wzrost popytu na kredyt przełożyły się na wyższą niż zakładano realizację dochodów z tytułu podatku od niektórych instytucji

finansowych, dlatego przewiduje się, że jego wykonanie na koniec bieżącego roku będzie wyższe o 300.000 tys. zł. niż prognozowano pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2021.

W całym 2021 r. prognozuje się dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych na poziomie 5.170.000 tys. zł, tj. więcej o 300.000 tys. zł (6,2%) niż przewidywano pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 347.887 tys. zł (7,2%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. zrealizowano ponad 93% dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021.

W związku z powyższym konieczne stało się zwiększenie prognozy wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku do poziomu 2.525.000 tys. zł, tj. więcej o 1.066.987 tys. zł (73,2%) w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021.

W 2020 r. nie odnotowano wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej.

Dochody niepodatkowe

Przewiduje się, że dochody niepodatkowe w 2021 r. wyniosą 55.554.001 tys. zł, tj. więcej o 22.801.139 tys. zł (69,6%) w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 8.152.106 tys. zł (17,2%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Planuje się, że wyższe niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na rok 2021 będą wpłaty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Dochody z tego tytułu są przewidywane na poziomie wyższym o ok. 13,6 mld zł niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na rok 2021. Jest to wynikiem wyższej od prognozowanej średniej ważonej ceny w EUR uprawnień do emisji uzyskanej na aukcjach oraz wyższego średniego ważonego kursu PLN/EUR.

W prognozie dochodów niepodatkowych uwzględniono wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na rok 2021 wykonanie dochodów z tytułu wpłaty z zysku NBP w kwocie 8.876.858 tys. zł.

Przewiduje się, że dochody z cła w 2021 r. wyniosą 5.624.000 tys. zł, tj. więcej o 1.196.000 tys. zł (27%) w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021 oraz więcej o 1.066.260 tys. zł (23,4%) w porównaniu do wykonania dochodów w 2020 r.

Główną przyczyną różnic między prognozą dochodów z cła przyjętą do ustawy budżetowej na rok 2021, a prognozą ich wykonania, jest odmienne od zakładanego ukształtowanie się czynników decydujących o wysokości dochodów z cła, w szczególności:

- wyższe od prognozowanych na 2021 r. wpływy z importu spoza strefy UE o 116.185 mln zł,
- wyższa od prognozowanej o 0,03 punktu procentowego efektywna stawka celna,
- wyższy od prognozowanego kurs PLN/EUR o 0,08 zł.

W prognozie dochodów niepodatkowych uwzględniono również wyższe dochody z tytułu zarządzania długiem. Wyższe od planowanych dochody z tego tytułu wynikają głównie z:

- nieplanowanej premii z instrumentu SURE w efekcie ujemnych rentowności obligacji emitowanych przez Komisję Europejską na rzecz Unii Europejskiej,
- wyższych od zakładanych dochodów ze sprzedaży SPW na rynku krajowym jako wypadkowej premii uzyskiwanej w efekcie niższych od zakładanych rentowności oraz mniejszej sprzedaży ze względu na dobrą sytuację budżetu państwa.

W aktualnej prognozie uwzględniono również wyższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu dywidend. Zakładany wzrost dochodów z dywidend w 2021 r. (z 372.540 tys. zł do 1.797.471 tys. zł) wynika z ostrożnościowego podejścia do szacunków na etapie przygotowywania ustawy budżetowej na 2021 r., determinowanego sytuacją pandemiczną w kraju oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi.

Analiza dotychczasowego wykonania oraz uchwał o podziale zysku za 2020 r. Walnych Zgromadzeń / Zgromadzeń Wspólników spółek pozwala założyć, że wykonanie dochodów w 2021 r. z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa będzie znacznie wyższe niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na rok 2021.

W nowelizacji zakłada się również brak dochodów z wpłat z zysku (plan w ustawie budżetowej na rok 2021 – 14.200 tys. zł). Art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadził zmianę do ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (art. 12 ust. 2b), zgodnie z którą przedsiębiorstwa państwowe są zwolnione z wpłat z zysku za okres roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz za okres roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów. W 2021 r. w Polsce nadal trwa stan epidemii, dlatego z uwagi na ww. zwolnienie wpłaty z zysku nie zostaną zrealizowane.

W aktualnej prognozie wpływów z dochodów niepodatkowych zaplanowano niższe, w porównaniu z ustawą budżetową na rok 2021, dochody z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w szczególności wpływy z dystrybucji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz (5G).

Dochody te w wysokości 1.914.000 tys. zł nie zostaną osiągnięte, ze względu na trwający proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, której regulacje warunkują ogłoszenie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji 5G.

5. Wydatki budżetu państwa w 2021 r.

Celem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 jest kontynuacja prowadzenia polityki budżetowej zorientowanej na wsparcie popandemicznego odbicia, a tym samym dalsze stymulowanie wzrostu gospodarczego. W tym celu zdecydowano m.in. o wykorzystaniu dodatkowych środków na działania proinwestycyjne tak aby łagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19.

W ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. limit wydatków został określony na kwotę 486.784.028 tys. zł.

W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 limit wydatków uległ powiększeniu o 36.588.837 tys. zł, tj. do kwoty 523.372.865 tys. zł.

Przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zmiany w wydatkach poszczególnych części budżetowych przedstawiono w dalszej części tego rozdziału.

W związku z tym, iż układ zadaniowy powinien zapewniać pełne, aktualne oraz wszechstronne odzwierciedlenie treści ustawy budżetowej na rok 2021 – zgodnie z uwarunkowaniami metodologicznymi funkcjonowania budżetu zadaniowego, po uchwaleniu i ogłoszeniu zmiany tej ustawy niezbędne będzie ponowne, analogiczne do procedury pierwotnej, dostosowanie układu zadaniowego, do treści prawnie wiążącej zmiany ustawy budżetowej na rok 2021.

Dostosowanie takie, w zakresie części finansowej zadaniowego układu wydatków będzie wykonane w takim zakresie, w jakim dokonane zostaną zmiany wydatków w ustawie budżetowej. Natomiast zmiany treści układu zadaniowego w zakresie części tzw. sprawnościowej (tj. dotyczącej celów i mierników) zostaną uwzględnione, jeżeli (zgodnie z analizą oraz oceną dysponentów) ww. zmiany w części finansowej będą miały faktyczny oraz wymierny wpływ m.in. na planowaną dotychczas wartość stosowanych mierników.

Zestawienie zmian w układzie zadaniowym (zarówno w części finansowej jak też sprawnościowej) wynikające z przedmiotowej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w związku z jej uchwaleniem i ogłoszeniem, zostanie zaprezentowane w Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2021 r.

Zmian dokonano w zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym, sporządzanym zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2021, w związku ze zmianą poziomu wydatków w roku 2021 w zakresie następujących programów wieloletnich:

- 1) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022 , ustanowiony uchwałą Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.,

- 2) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r., ustanowiony uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.,
- 3) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku, ustanowiony uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

Dokonano aktualizacji tabel prezentujących te programy wieloletnie odpowiednio w załącznikach nr 8, 9 i 10.

Ponadto w roku 2021 podjęto uchwały dotyczące następujących programów wieloletnich w ramach, których nie planuje się wydatków z budżetu państwa:

- 1) nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury:
 - a) Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 – ustanowionego uchwałą Nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r.,
 - b) Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 – ustanowionego uchwałą Nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
 - c) Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 – ustanowionego uchwałą Nr 63/2021 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r.,
- 2) nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej – Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi – ustanowionego uchwałą Nr 89/2021 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r.

Zmiany kwot wydatków w poszczególnych częściach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Część		Ustawa budżetowa 2021	Zmiana	Projekt nowelizacji 2021
		tys. zł		
1		2	3	4
Razem		486.784.028	36.588.837	523.372.865
1	Kancelaria Prezydenta RP	200.927	4.044	204.971
2	Kancelaria Sejmu	515.546	9.076	524.622
3	Kancelaria Senatu	109.074	3.897	112.971
4	Sąd Najwyższy	163.776	27.520	191.296
5	Naczelnny Sąd Administracyjny	577.806	20.296	598.102
6	Trybunał Konstytucyjny	39.509	932	40.441
7	Najwyższa Izba Kontroli	308.072	13.586	321.658
8	Rzecznik Praw Obywatelskich	51.187	1.792	52.979
9	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	63.171	711	63.882
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	37.665	1.581	39.246
11	Krajowe Biuro Wyborcze	79.567	2.964	82.531
12	Państwowa Inspekcja Pracy	362.101	16.276	378.377
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	397.773	11.644	409.417
14	Rzecznik Praw Dziecka	11.811	290	12.101
15	Sądy powszechne	9.718.009	197.798	9.915.807
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	379.757	214.548	594.305
17	Administracja publiczna	45.765	1.151	46.916
18	Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	423.790	3.742	427.532
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	8.147.103	44.134	8.191.237
20	Gospodarka	743.883	348.260	1.092.143
21	Gospodarka morska	817.335	9.240	826.575
22	Gospodarka wodna	1.069.645	150.739	1.220.384
23	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	23.502	942	24.444
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.689.812	693.856	5.383.668
25	Kultura fizyczna	319.396	1.253	320.649
26	Łączność	6.918	95	7.013
27	Informatyzacja	378.034	136.610	514.644
28	Szkolnictwo wyższe i nauka	21.738.172	1.002.767	22.740.939
29	Obrona narodowa	51.182.265	6.963.740	58.146.005
30	Oświata i wychowanie	469.871	14.700	484.571
31	Praca	408.311	39.762	448.073
32	Rolnictwo	1.352.185	22.796	1.374.981
33	Rozwój wsi	3.764.132	270.788	4.034.920
34	Rozwój regionalny	2.043.958	1.566	2.045.524
35	Rynki rolne	43.019	1.616	44.635
37	Sprawiedliwość	6.035.801	178.814	6.214.615
39	Transport	7.595.143	10.090.155	17.685.298
40	Turystyka	64.212	8.139	72.351
41	Środowisko	387.498	14.598	402.096
42	Sprawy wewnętrzne	23.781.075	3.192.202	26.973.277
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	164.896	16.221	181.117

Część		Ustawa budżetowa 2021	Zmiana	Projekt nowelizacji 2021
		tys. zł		
1		2	3	4
44	Zabezpieczenie społeczne	878.118	837.529	1.715.647
45	Sprawy zagraniczne	2.034.007	26.910	2.060.917
46	Zdrowie	11.905.100	1.018.796	12.923.896
47	Energia	382.581	1.397	383.978
48	Gospodarka złożami kopalin	414.041	1.000.224	1.414.265
49	Urząd Zamówień Publicznych	37.620	2.190	39.810
50	Urząd Regulacji Energetyki	53.085	2.339	55.424
51	Klimat	283.894	23.252	307.146
52	Krajowa Rada Sądownictwa	16.673	335	17.008
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	101.036	9.836	110.872
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	134.282	809	135.091
55	Aktywa państwowe	71.574	22.781	94.355
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	211.289	37.625	248.914
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	631.586	75.472	707.058
58	Główny Urząd Statystyczny	568.334	31.134	599.468
59	Agencja Wywiadu	252.356	23.482	275.838
60	Wyższy Urząd Górniczy	65.479	4.613	70.092
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	62.256	12.721	74.977
62	Rybołówstwo	99.153	1.636	100.789
63	Rodzina	31.033	443	31.476
64	Główny Urząd Miar	166.515	19.040	185.555
65	Polski Komitet Normalizacyjny	34.947	1.135	36.082
66	Rzecznik Praw Pacjenta	14.663	1.105	15.768
67	Polska Akademia Nauk	91.832	0	91.832
68	Państwowa Agencja Atomistyki	21.742	1.128	22.870
69	Żegluga Śródlądowa	24.221	719	24.940
71	Urząd Transportu Kolejowego	45.712	1.504	47.216
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	18.892.018	0	18.892.018
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	67.636.471	-5.000.000	62.636.471
74	Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	51.729	2.146	53.875
75	Rządowe Centrum Legislacji	30.022	1.444	31.466
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	115.809	13.028	128.837
79	Obsługa długu Skarbu Państwa	28.000.000	-2.000.000	26.000.000
80	Regionalne izby obrachunkowe	130.964	5.811	136.775
81	Rezerwa ogólna	500.000	100.000	600.000
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	70.128.232	12.000.000	82.128.232
83	Rezerwy celowe	31.880.988	672.209	32.553.197
84	Środki własne Unii Europejskiej	26.220.043	2.872.000	29.092.043
85	Województwa	72.619.814	962.545	73.582.359
86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	140.024	5.813	145.837
88	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	3.093.313	60.673	3.153.986
89	Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	0	172	172

5.1. Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP** zaplanowano wydatki w kwocie 200.927 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 30.000 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 857 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 158.530 tys. zł oraz wydatki majątkowe 11.540 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 4.044 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zwiększą się do kwoty 204.971 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 30.000 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 857 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 162.574 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 11.540 tys. zł.

5.2. Część 02 – Kancelaria Sejmu

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 02 – Kancelaria Sejmu** zaplanowano wydatki w kwocie 515.546 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.235 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 375.087 tys. zł oraz wydatki majątkowe 35.224 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 9.076 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 02 – Kancelaria Sejmu zwiększą się do kwoty 524.622 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 105.235 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 384.163 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 35.224 tys. zł.

5.3. Część 03 – Kancelaria Senatu

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 03 – Kancelaria Senatu** zaplanowano wydatki w kwocie 109.074 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.179 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 83.327 tys. zł oraz wydatki majątkowe 2.568 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 3.897 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych o 720 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.177 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 03 – Kancelaria Senatu zwiększą się do kwoty 112.971 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 23.899 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 86.504 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 2.568 tys. zł.

5.4. Część 04 – Sąd Najwyższy

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 04 – Sąd Najwyższy** zaplanowano wydatki w kwocie 163.776 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.920 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 126.143 tys. zł oraz wydatki majątkowe 2.713 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmianę wydatków w tej części o kwotę 27.520 tys. zł z tego zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.520 tys. zł i zwiększono wydatki majątkowe o 25.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zakupem nieruchomości – 25.000 tys. zł, Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 2.520 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 04 – Sąd Najwyższy zwiększą się do kwoty 191.296 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną utrzymane na poziomie 34.920 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 128.663 tys. zł a wydatki majątkowe wzrosną do wysokości 27.713 tys. zł.

5.5. Część 05 – Naczelny Sąd Administracyjny

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 577.806 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 78.592 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 484.670 tys. zł, wydatki majątkowe 14.544 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 20.296 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.296 tys. zł i wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków z przeznaczeniem na nabycie budynku na potrzeby WSA w Warszawie – 10.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 10.296 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 05 – Naczelny sąd Administracyjny zwiększą się do kwoty 598.102 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na poziomie 78.592 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększą się do wysokości 494.966 tys. zł a wydatki majątkowe do wysokości 24.544 tys. zł.

5.6. Część 06 – Trybunał Konstytucyjny

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 06 – Trybunał Konstytucyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 39.509 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.641 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 28.568 tys. zł, wydatki majątkowe 300 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 932 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zwiększą się do kwoty 40.441 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na poziomie 10.641 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 29.500 tys. zł, wydatki majątkowe pozostaną na poziomie 300 tys. zł.

5.7. Część 07 – Najwyższa Izba Kontroli

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli** zaplanowano wydatki w kwocie 308.072 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 357 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 283.357 tys. zł oraz wydatki majątkowe 24.358 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 13.586 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zwiększą się do kwoty 321.658 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 357 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 296.943 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 24.358 tys. zł.

5.8. Część 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich** zaplanowano wydatki w kwocie 51.187 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 36.485 tys. zł oraz wydatki majątkowe 14.589 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.792 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich zwiększą się do kwoty 52.979 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 113 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 38.277 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 14.589 tys. zł.

5.9. Część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji** zaplanowano wydatki w kwocie 63.171 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 62.747 tys. zł oraz wydatki majątkowe 349 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zwiększono środki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 711 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwiększą się do kwoty 63.882 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na poziomie 75 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 63.458 tys. zł, a wydatki majątkowe pozostaną na poziomie 349 tys. zł.

5.10. Część 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych** zaplanowano wydatki w kwocie 37.665 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.628 tys. zł, wydatki majątkowe 2.007 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 1.581 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych zwiększą się do kwoty 39.246 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na poziomie 30 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 37.209 tys. zł, wydatki majątkowe pozostaną na poziomie 2.007 tys. zł.

5.11. Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze** zaplanowano wydatki w kwocie 79.567 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 7.650 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 67.952 tys. zł oraz wydatki majątkowe 3.888 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 2.964 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze zwiększą się do kwoty 82.531 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 7.650 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 77 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 70.916 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 3.888 tys. zł.

5.12. Część 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy** zaplanowano wydatki w kwocie 362.101 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.677 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 348.163 tys. zł, wydatki majątkowe 11.250 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 11 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 16.276 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy zwiększą się do kwoty 378.377 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 2.677 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 364.439 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 11.250 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 11 tys. zł.

5.13. Część 13 – Instytut Pamięci Narodowej

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej** zaplanowano wydatki w kwocie 397.773 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 610 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.141 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 350.569 tys. zł oraz wydatki majątkowe 34.453 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 11.644 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej zwiększą się do kwoty 409.417 tys. zł, z tego dotacje i subwencje pozostaną na poziomie 610 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na poziomie 12.141 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 362.213 tys. zł oraz wydatki majątkowe pozostaną na poziomie 34.453 tys. zł.

5.14. Część 14 – Rzecznik Praw Dziecka

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka** zaplanowano wydatki w kwocie 11.811 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.300 tys. zł oraz wydatki majątkowe 500 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 290 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka zwiększą się do kwoty 12.101 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 11 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 11.590 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 500 tys. zł.

5.15. Część 15 – Sądy powszechne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 15 – Sądy powszechne** zaplanowano wydatki w kwocie 9.718.009 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 723.951 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.434.721 tys. zł, wydatki majątkowe 558.800 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 537 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmianę wydatków w tej części o kwotę 197.798 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 40.000 tys. zł a wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększono o 237.798 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zmniejszenia wydatków na uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 40.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków na koszty postępowania sądowego oraz wydatków na wypłatę odszkodowań Skarbu Państwa łącznie – 35.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 202.798 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 15 – Sądy powszechne zwiększą się do kwoty 9.915.807 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszą się do wysokości 683.951 tys. zł a wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększą się do wysokości 8.672.519 tys. zł, wydatki majątkowe zostaną utrzymane na poziomie 558.800 tys. zł a wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na poziomie 537 tys. zł.

5.16. Część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów** zaplanowano wydatki w kwocie 379.757 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 160.966 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.634 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 202.093 tys. zł, wydatki majątkowe 11.670 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.394 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 214.548 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 200.214 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 6.894 tys. zł i wydatki majątkowe o 7.440 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia dotacji dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w związku ze zmianą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w KSAP oraz dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - 200.214 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację budynków KSAP oraz na wymianę systemu multimedialnego wraz z rozbudową o elementy systemu wideokonferencyjnego w sali im. A. Frycza Modrzewskiego, w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów – 7.440 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 6.894 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwiększą się do kwoty 594.305 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 361.180 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 2.634 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 208.987 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 19.110 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 2.394 tys. zł.

5.17. Część 17 – Administracja publiczna

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 17 – Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie 45.765 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 2.385 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 32.463 tys. zł, wydatki majątkowe 140 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10.719 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.151 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 17 – Administracja publiczna zwiększą się do kwoty 46.916 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 2.385 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 58 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 33.614 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 140 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 10.719 tys. zł.

5.18. Część 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 423.790 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 294.175 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 419 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 119.719 tys. zł, wydatki majątkowe 7.318 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.159 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 3.742 tys. zł w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków dotyczyła zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 3.742 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zwiększą się do kwoty 427.532 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 294.175 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 419 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 123.461 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 7.318 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 2.159 tys. zł.

5.19. Część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe** zaplanowano wydatki w kwocie 8.147.103 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 141.968 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.989 tys. zł, wydatki bieżące

jednostek budżetowych 7.733.408 tys. zł, wydatki majątkowe 140.765 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 65.973 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano (zmianę) zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 44.134 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 6.690 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3.790 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.553 tys. zł i wydatki majątkowe o 13.101 tys. zł

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków na realizację wydatków niezbędnych do realizacji zadań statutowych Krajowej Administracji Skarbowej – 46.875 tys. zł,
- zwiększenia grupy dotacji w związku z planowaną wpłatą Polski na sfinansowanie oddłużenia Somalii w ramach współpracy rozwojowej – 6.690 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację środków na realizację rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz gwarancji udzielanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych – 357.830 tys. zł,
- zmniejszenia na realizację programu DOKE – 149 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na sfinansowanie kosztów badania sprawozdań wyborczych oraz sporządzania opinii i raportu przez biegłych rewidentów – 137 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w łącznej kwocie – 348.685 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zwiększą się do kwoty 8.191.237 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 148.658 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 68.779 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 7.753.961 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 153.866 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej pozostają na tym samym poziomie w kwocie 65.973 tys. zł.

5.20. Część 20 – Gospodarka

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 20 – Gospodarka** zaplanowano wydatki w kwocie 743.883 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 298.901 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.764 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 236.672 tys. zł, wydatki majątkowe 194.592 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7.954 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 348.260 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 8.046 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 40.214 tys. zł i wydatki majątkowe o 300.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia wydatków na zadania Ministra Rozwoju i Technologii w obszarze promocji eksportu – 308.046 tys. zł,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na składki do organizacji międzynarodowych – 35.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 5.214 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 20 – Gospodarka zwiększą się do kwoty 1.092.143 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do kwoty 306.947 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do kwoty 276.886 tys. zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 494.592 tys. zł.

5.21. Część 21 – Gospodarka morska

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 21 – Gospodarka morska** zaplanowano wydatki w kwocie 817.335 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 164.878 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.586 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 310.005 tys. zł, wydatki majątkowe 278.148 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 58.718 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 9.240 tys. zł w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków dotyczyła zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 9.240 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 21 – Gospodarka morska zwiększą się do kwoty 826.575 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 164.878 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 5.586 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 319.245 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 278.148 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 58.718 tys. zł.

5.22. Część 22 – Gospodarka wodna

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 22 – Gospodarka wodna** zaplanowano wydatki w kwocie 1.069.645 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 916.200 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 65.482 tys. zł, wydatki majątkowe 1.100 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 86.829 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 150.739 tys. zł do kwoty 1.220.384 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 150.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 739 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód oraz obiektów hydrotechnicznych – 150.000 tys. zł,

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 739 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 22 – Gospodarka wodna zwiększą się do kwoty 1.220.384 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 1.066.200 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 34 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 66 221 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 1.100 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 86.829 tys. zł.

5.23. Część 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej** zaplanowano wydatki w kwocie 23.502 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 22.980 tys. zł, wydatki majątkowe 500 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 942 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zwiększą się do kwoty 24.444 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 22 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 23.922 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 500 tys. zł.

5.24. Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 4.689.812 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 2.686.267 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.109 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.379.072 tys. zł, wydatki majątkowe 525.000 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 81.364 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 693.856 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 107.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 18.856 tys. zł i wydatki majątkowe o 568.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków w grupie datacji i subwencji z tytułu wpłaty dla Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków m.in. na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 88.000 tys. zł, dla uczelni artystycznych w kwocie 15.000 tys. zł oraz na dofinansowanie udzielane w ramach Funduszu Patriotycznego dla Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego w kwocie 4.000 tys. zł – razem 107.000 tys. zł,
- zwiększenia środków na wydatki majątkowe realizowane głównie na potrzeby muzeów, szkół/uczeln artystycznych, archiwów, centrów kultury i sztuki i pozostałych instytucji kultury – 568.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 18.856 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększą się do kwoty 5.383.668 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 2.793.267 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają na poziomie 18.109 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 1.397.928 tys. zł, wydatki majątkowe wzrosną do wysokości 1.093.000 tys. zł, a wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zostaną utrzymane na poziomie 81.364 tys. zł.

5.25. Część 25 – Kultura fizyczna

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 25 – Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 319.396 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 243.718 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.090 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 48.006 tys. zł, wydatki majątkowe 381 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 201 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.253 tys. zł (dotyczy wydatków bieżących jednostek budżetowych).

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 1.253 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 25 – Kultura fizyczna zwiększą się do kwoty 320.649 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 49.259 tys. zł.

5.26. Część 26 – Łączność

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 26 – Łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 6.918 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 3.303 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.610 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 95 tys. zł w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków dotyczyła zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w kwocie 95 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 26 – Łączność zwiększą się do kwoty 7.013 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 3.303 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 5 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 3.705 tys. zł.

5.27. Część 27 – Informatyzacja

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 27 – Informatyzacja** zaplanowano wydatki w kwocie 378.034 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 145.830 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 109.836 tys. zł, wydatki majątkowe 13.942 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 108.215 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 136.610 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 25.610 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 34.335 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 76.665 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia dotacji dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji w związku z realizacją m.in. zadania – Budowa laboratorium do oceny systemów i usług cyberbezpieczeństwa dla jednostek kluczowych państwa, rozbudowa systemów, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytutu Łączności IŁ-PIB – 25.610 tys. zł,
- zwiększenia wydatków bieżących na realizację m.in. dostaw systemów, rozbudowę platform oraz wsparcie integracji platform – 31.177 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych na realizację m. in. zadania – Budowa laboratorium do oceny systemów i usług cyberbezpieczeństwa dla jednostek kluczowych dla państwa, zakup aparatury laboratoryjnej do badań, rozbudowę platform – 76.665 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w łącznej kwocie – 3.158 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 27 – Informatyzacja zwiększą się do kwoty 514.644 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 171.440 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 211 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 144.171 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 90.607 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 108.215 tys. zł.

5.28. Część 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka** zaplanowano wydatki w kwocie 21.738.172 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 19.917.068 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.127 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 958.523 tys. zł, wydatki majątkowe 492.797 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 307.657 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.002.767 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 1.000.000 tys. zł i wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.767 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia subwencji dla uczelni publicznych, uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – 1.000.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 2.767 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka zwiększą się do kwoty 22.740.939 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości 20.917.068 tys. zł i wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 961.290 tys. zł.

5.29. Część 29 – Obrona narodowa

W ustawie budżetowej na rok 2021 w **części 29 – Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 51.182.265 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 2.135.289 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.603.073 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.804.663 tys. zł, wydatki majątkowe 15.635.787 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.453 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 6.963.740 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 6.836 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 656.904 tys. zł i wydatki majątkowe o 6.300.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.300.000 tys. zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe umożliwi kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w kwocie 663.740 tys. zł, w tym w grupie dotacje i subwencje w kwocie 6.836 tys. zł.

Zabezpieczono również w ramach środków na wynagrodzenia skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 177 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 29 – Obrona narodowa zwiększą się do kwoty 58.146.005 tys. zł, w tym: dotacje i subwencje do wysokości 2.142.125 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 24.461.567 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 21.935.787 tys. zł.

5.30. Część 30 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 30 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 469.871 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 39.520 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.726 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 361.365 tys. zł, wydatki majątkowe 1.456 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 51.804 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 14.700 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 12.800 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.900 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków na realizację przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE) zadań związanych z systemem egzaminów zewnętrznych – 8.500 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z modernizacją pomieszczeń biurowych oraz robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – 1.900 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 4.300 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie zwiększą się do kwoty 484.571 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 374.165 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 3.356 tys. zł.

5.31. Część 31 – Praca

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 31 – Praca** zaplanowano wydatki w kwocie 408.311 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.720 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.664 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 358.975 tys. zł, wydatki majątkowe 4.717 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 40.235 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 39.762 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 33.582 tys. zł i wydatki majątkowe o 6.180 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków na zadania inwestycyjne Ochotniczych Hufców Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich” oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek organizacyjnych OHP – 6.180 tys. zł,
- zwiększenia z tytułu wydatków bieżących Ochotniczych Hufców Pracy na realizację remontów i wyposażenia stanowisk pracy – 20.557 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 13.025 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 31 – Praca zwiększą się do kwoty 448.073 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 1.720 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 2.664 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 392.557 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 10.897 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 40.235 tys. zł.

5.32. Część 32 – Rolnictwo

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 32 – Rolnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.352.185 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 683.374 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.247 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 559.290 tys. zł, wydatki majątkowe 46.693 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 53.581 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 22.796 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 10.992 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.774 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.030 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia dotacji dla państwowych instytutów badawczych oraz laboratoriów referencyjnych na realizację istotnych zadań w zakresie polityki państwa w obszarze rolnictwa – 12.022 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 10.774 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 32 – Rolnictwo zwiększą się do kwoty 1.374.981 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 694.366 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 9.247 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 570.064 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 47.723 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 53.581 tys. zł.

5.33. Część 33 – Rozwój wsi

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 33 – Rozwój wsi** zaplanowano wydatki w kwocie 3.764.132 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.940.167 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 15.994 tys. zł, wydatki majątkowe 126.553 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.681.385 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 270.788 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 170.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 788 tys. zł i wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację pomocy finansowej dla producentów rolnych, w tym wyrównanie obniżonego dochodu uzyskiwanego przez producentów świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń oraz zwiększenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 tys. zł,
- zwiększenia dotacji dla Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego – 40.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 788 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 33 – Rozwój wsi zwiększą się do kwoty 4.034.920 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 2.110.167 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 33 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 16.782 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 226.553 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 1.681.385 tys. zł.

5.34. Część 34 – Rozwój regionalny

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 34 – Rozwój regionalny** zaplanowano wydatki w kwocie 2.043.958 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 636 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 53.167 tys. zł, wydatki majątkowe 1.735 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.988.420 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.566 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.566 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 1.566 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 34 – Rozwój regionalny zwiększą się do kwoty 2.045.524 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 54.733 tys. zł.

5.35. Część 35 – Rynki rolne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 35 – Rynki rolne** zaplanowano wydatki w kwocie 43.019 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 41.887 tys. zł, wydatki majątkowe 1.000 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.616 tys. zł w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych. Zwiększenie dotyczy środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 35 – Rynki rolne zwiększą się do kwoty 44.635 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 123 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 43.503 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 1.000 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 9 tys. zł.

5.36. Część 37 – Sprawiedliwość

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 37 – Sprawiedliwość** zaplanowano wydatki w kwocie 6.035.801 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 140.499 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.994.491 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.700.862 tys. zł, wydatki majątkowe 183.195 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16.754 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 178.814 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 774 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 18.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 139.788 tys. zł i wydatki majątkowe o 20.252 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków na więziennictwo (m.in. na zakup sprzętu oraz wydatki inwestycyjne) – 29.600 tys. zł,
- zwiększenia wydatków na dopełnienie środków na wypłatę emerytur funkcjonariuszy Służby Więziennej – 18.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie – 680 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych dla Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki (obecnie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości) – 1.088 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 131.622 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 37 – Sprawiedliwość zwiększą się do kwoty 6.214.615 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 141.273 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 2.012.491 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 3.840.650 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 203.447 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zostaną utrzymane na poziomie 16.754 tys. zł.

5.37. Część 39 – Transport

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 39 – Transport** zaplanowano wydatki w kwocie 7.595.143 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.314.383 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.173 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.589.406 tys. zł, wydatki majątkowe 1.640.284 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.044.897 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 10.090.155 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 8.277.700 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 32.134 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.780.321 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia z tytułu wpłaty na Fundusz Kolejowy – 5.177.700 tys. zł,
- zwiększenia z tytułu wpłaty na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3.100.000 tys. zł,
- zwiększenia na objęcie akcji spółki PKP PLK S.A. – 1.249.500 tys. zł,
- zwiększenia środków na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) – 530.821 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 32.134 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 39 – Transport zwiększą się do kwoty 17.685.298 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 9.592.083 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 6.173 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 3.621.540 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 3.420.605 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 1.044.897 tys. zł.

5.38. Część 40 – Turystyka

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 40 – Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie 64.212 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 55.223 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.599 tys. zł, wydatki majątkowe 375 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 8.139 tys. zł, w tym dotacje i subwencje o 6.900 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 239 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem dla Polskiej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Prawo do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023. Prowadzenie działań promocyjnych z ich wykorzystaniem na rynku krajowym i wybranych rynkach zagranicznych” – 6.900 tys. zł oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Organizacji Turystycznej – 1.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 239 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 40 – Turystyka zwiększą się do kwoty 72.351 tys. zł, w tym: dotacje i subwencje do wysokości 62.123 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 8.838 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 1.375 tys. zł.

5.39. Część 41 – Środowisko

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 41 – Środowisko** zaplanowano wydatki w kwocie 387.498 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 88.774 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.653 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 264.497 tys. zł, wydatki majątkowe 7.237 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 25.337 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 14.598 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 9.932 tys. zł i wydatki majątkowe o 4.666 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków z przeznaczeniem dla szkół leśnych na prace remontowe i doposażenie pracowni – 4.505 tys. zł,
- zwiększenia środków z przeznaczeniem dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska na przebudowę pomieszczeń na cele zakładowego archiwum, wymianę wyeksploatowanych samochodów terenowych, usługi remontowe i konserwacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.060 tys. zł,
- zwiększenia środków z przeznaczeniem dla Biura Nasiennictwa Leśnego – 316 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 8.717 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 41 – Środowisko zwiększą się do kwoty 402.096 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 88.774 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 1.653 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 274.429 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 11.903 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 25.337 tys. zł.

5.40. Część 42 – Sprawy wewnętrzne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 42 – Sprawy wewnętrzne** zaplanowano wydatki w kwocie 23.781.075 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 220.510 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.576.001 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.554.180 tys. zł, wydatki majątkowe 385.519 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 44.865 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 3.192.202 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 1.503.223 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 601.856 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.087.123 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków z tytułu wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.270.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne – 317.123 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w łącznej kwocie – 605.079 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 42 – Sprawy wewnętrzne zwiększą się do kwoty 26.973.277 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 1.723.733 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 10.576.001 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 13.156.036 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 1.472.642 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 44.865 tys. zł.

5.41. Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne** zaplanowano wydatki w kwocie 164.896 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 157.666 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.153 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4.917 tys. zł, wydatki majątkowe 1.160 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 16.221 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 16.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 221 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia dotacji dla Funduszu Kościelnego w związku z potrzebą uregulowania płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych – 16.000 tys. zł,
- zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 221 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zwiększą się do kwoty 181.117 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 173.666 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 1.153 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 5.138 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 1.160 tys. zł.

5.42. Część 44 – Zabezpieczenie społeczne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 44 – Zabezpieczenie społeczne** zaplanowano wydatki w kwocie 878.118 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 752.500 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 289 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 78.109 tys. zł, wydatki majątkowe 674 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 46.546 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 837.529 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 420.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.529 tys. zł i wydatki majątkowe o 415.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na pozyskanie praw majątkowych do systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej – 35.000 tys. zł,
- zwiększenia środków z tytułu wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań służących poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON – 800.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 2.529 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 44 – Zabezpieczenie społeczne zwiększą się do kwoty 1.715.647 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 1.172.500 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 289 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 80.638 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 415.674 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 46.546 tys. zł.

5.43. Część 45 – Sprawy zagraniczne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 45 – Sprawy zagraniczne** zaplanowano wydatki w kwocie 2.034.007 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 39.292 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 279.175 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.678.693 tys. zł, wydatki majątkowe 36.847 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 26.910 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części w części 45 – Sprawy zagraniczne zwiększą się do kwoty 2.060.917 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 39.292 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 279.175 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 1.705.603 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 36.847 tys. zł.

5.44. Część 46 – Zdrowie

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 46 – Zdrowie** zaplanowano wydatki w kwocie 11.905.100 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 6.395.334 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.158 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4.106.015 tys. zł, wydatki majątkowe 1.244.952 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 155.641 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.018.796 tys. zł, z tego: dotacje i subwencje o 1.000.000 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 18.796 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- przekazania dodatkowych środków finansowych do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie funduszu zapasowego, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej – 800.000 tys. zł,
- zwiększenia subwencji dla uczelni medycznych w celu zapewnienia pełnego, zgodnego z przyjętymi standardami kształcenia i programami studiów w zawodach medycznych, przeprowadzenia części klinicznych zajęć na bazie szpitalnej – 200.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie 18.796 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 46 – Zdrowie zwiększą się do kwoty 12.923.896 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 7.395.334 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 4.124.811 tys. zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej pozostaną na niezmienionym poziomie.

5.45. Część 47 – Energia

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 47 – Energia** zaplanowano wydatki w kwocie 382.581 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 286.328 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 67.938 tys. zł, wydatki majątkowe 1.100 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 27.170 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.397 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 1.397 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 47 – Energia zwiększą się do kwoty 383.978 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 69.335 tys. zł.

5.46. Część 48 – Gospodarka złożami kopalin

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 48 – Gospodarka złożami kopalin** zaplanowano wydatki w kwocie 414.041 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 408.517 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.328 tys. zł oraz wydatki majątkowe 150 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.000.224 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 224 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.000.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych na zachowanie ciągłości oraz optymalizację przebiegu procesu restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego – 1.000.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych

oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 224 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 48 – Gospodarka złożami kopalin zwiększą się do kwoty 1.414.265 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 5.552 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 1.000.150 tys. zł.

5.47. Część 49 – Urząd Zamówień Publicznych

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych** zaplanowano wydatki w kwocie 37.620 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 30.549 tys. zł, wydatki majątkowe 770 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6.287 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 2.190 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.191 tys. zł i wydatki majątkowe o 999 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne – 999 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 1.191 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych zwiększą się do kwoty 39.810 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 14 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 31.740 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 1.769 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 6.287 tys. zł.

5.48. Część 50 – Urząd Regulacji Energetyki

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki** zaplanowano wydatki w kwocie 53.085 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 52.475 tys. zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 600 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 2.339 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 2.339 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki zwiększą się do kwoty 55.424 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 54.814 tys. zł.

5.49. Część 51 – Klimat

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 51 – Klimat** zaplanowano wydatki w kwocie 283.894 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 481 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 231.100 tys. zł, wydatki majątkowe 2.682 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 49.631 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 23.252 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 11.772 tys. zł i wydatki majątkowe o 11.480 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy i remonty terenowych siedzib Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 4.524 tys. zł,
- zwiększenia środków z przeznaczeniem dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na zakup samochodów elektrycznych i zainstalowania stacji ładowania pojazdów – 9.980 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 8.748 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 51 – Klimat zwiększą się do kwoty 307.146 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 481 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 242.872 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 14.162 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 49.631 tys. zł.

5.50. Część 52 – Krajowa Rada Sądownictwa

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 16.673 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.893 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.280 tys. zł oraz wydatki majątkowe 500 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zwiększono środki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 335 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa zwiększą się do kwoty 17.008 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na poziomie 3.893 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosną do wysokości 12.615 tys. zł a wydatki majątkowe pozostaną na poziomie 500 tys. zł.

5.51. Część 53 – Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów** zaplanowano wydatki w kwocie 101.036 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.550 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 87.036 tys. zł, wydatki majątkowe 8.217 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.693 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 9.836 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.752 tys. zł i wydatki majątkowe o 5.084 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia na potrzeby Urzędu wydatków majątkowych na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne – 5.084 tys. zł,
- zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań Urzędu – 750 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 4.002 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów zwiększą się do kwoty 110.872 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 91.788 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 13.301 tys. zł.

5.52. Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** zaplanowano wydatki w kwocie 134.282 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 2.500 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.660 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 22.762 tys. zł, wydatki majątkowe 360 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 809 tys. zł z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 809 tys. zł.

Zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 809 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwiększą się do kwoty 135.091 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 2.500 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 108.660 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 23.571 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 360 tys. zł.

5.53. Część 55 – Aktywa państwowe

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 55 – Aktywa państwowe** zaplanowano wydatki w kwocie 71.574 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 67.735 tys. zł, wydatki majątkowe 1.660 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.088 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 22.781 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.781 tys. zł i wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na objęcie przez Skarb Państwa udziałów spółki Holding KW Spółka z o. o., w stosunku do której, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z późn. zm.), Minister Aktywów Państwowych sprawuje nadzór właścicielski – 20.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 2.781 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 55 – Aktywa państwowe zwiększą się do kwoty 94.355 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 70.516 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 21.660 tys. zł.

5.54. Część 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne** zaplanowano wydatki w kwocie 211.289 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.704 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 193.847 tys. zł oraz wydatki majątkowe 14.738 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 37.625 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.559 tys. zł i wydatki majątkowe o 17.066 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia pozostałych wydatków bieżących – 12.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych – 17.066 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w kwocie – 8.559 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne zwiększą się do kwoty 248.914 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 214.406 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 31.804 tys. zł.

5.55. Część 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego** zaplanowano wydatki w kwocie 631.586 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.623 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 596.927 tys. zł, wydatki majątkowe 15.823 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.213 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 75.472 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 68.287 tys. zł i wydatki majątkowe o 7.185 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia pozostałych wydatków bieżących – 43.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych – 7.185 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w kwocie – 25.287 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwiększą się do kwoty 707.058 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 665.214 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 23.008 tys. zł.

5.56. Część 58 – Główny Urząd Statystyczny

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 58 – Główny Urząd Statystyczny** zaplanowano wydatki w kwocie 568.334 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 76.841 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.365 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 459.234 tys. zł, wydatki majątkowe 14.009 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16.885 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 31.134 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 21.729 tys. zł i wydatki majątkowe o 9.405 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na realizację zadań związanych z utrzymywaniem obiektów w należytym stanie technicznym, a także zakup maszyn i urządzeń dla usprawnienia realizacji zadań i poprawy warunków pracy – 10.226 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w kwocie – 20.908 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 58 – Główny Urząd Statystyczny zwiększą się do kwoty 599.468 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 76.841 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 1.365 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 480.963 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 23.414 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 16.885 tys. zł.

5.57. Część 59 – Agencja Wywiadu

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 59 – Agencja Wywiadu** zaplanowano wydatki w kwocie 252.356 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.928 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 235.148 tys. zł oraz wydatki majątkowe 13.280 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 23.482 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 19.382 tys. zł i wydatki majątkowe o 4.100 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia pozostałych wydatków bieżących – 12.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych – 4.100 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w kwocie – 7.382 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 59 – Agencja Wywiadu zwiększą się do kwoty 275.838 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 254.530 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 17.380 tys. zł.

5.58. Część 60 – Wyższy Urząd Górniczy

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy** zaplanowano wydatki w kwocie 65.479 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 63.319 tys. zł oraz wydatki majątkowe 2.114 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 4.613 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.076 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.537 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na inwestycje budowlane prowadzone przez Wyższy Urząd Górniczy – 1.537 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 3.076 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zwiększą się do kwoty 70.092 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 66.395 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 3.651 tys. zł.

5.59. Część 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej** zaplanowano wydatki w kwocie 62.256 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 61.205 tys. zł, wydatki majątkowe 1.000 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 12.721 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.066 tys. zł i wydatki majątkowe o 9.655 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na potrzeby Urzędu wydatków majątkowych na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne – 9.655 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 3.066 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zwiększą się do kwoty 74.977 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 64.271 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 10.655 tys. zł.

5.60. Część 62 – Rybołówstwo

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 62 – Rybołówstwo** zaplanowano wydatki w kwocie 99.153 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 5.000 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 275 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 22.360 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 71.518 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.636 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 978 tys. zł i wydatki bieżące jednostek budżetowych o 658 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia dotacji dla Morskiego Instytutu Rybackiego – 978 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 658 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 62 – Rybołówstwo zwiększą się do kwoty 100.789 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 5.978 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 275 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 23.018 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 71.518 tys. zł.

5.61. Część 63 – Rodzina

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 63 – Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 31.033 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 9.900 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.759 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.350 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 443 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 443 tys. zł.

Zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 443 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 63 – Rodzina zwiększą się do kwoty 31.476 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 9.900 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 24 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 19.202 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 2.350 tys. zł.

5.62. Część 64 – Główny Urząd Miar

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 64 – Główny Urząd Miar** zaplanowano wydatki w kwocie 166.515 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 457 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 155.002 tys. zł, wydatki majątkowe 8.346 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.710 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 19.040 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.040 tys. zł i wydatki majątkowe o 12.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na potrzeby Urzędu wydatków majątkowych na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne – 12.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych

oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 7.040 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 64 – Główny Urząd Miar zwiększą się do kwoty 185.555 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 162.042 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 20.346 tys. zł.

5.63. Część 65 – Polski Komitet Normalizacyjny

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 34.947 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 33.884 tys. zł, wydatki majątkowe 1.000 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.135 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.135 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 1.135 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny zwiększą się do kwoty 36.082 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 35.019 tys. zł.

5.64. Część 66 – Rzecznik Praw Pacjenta

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta** zaplanowano wydatki w kwocie 14.663 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych 14.638 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.105 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 633 tys. zł i wydatki majątkowe o 472 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków bieżących wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 633 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków majątkowych wystąpiła w zakresie środków na zakupy inwestycyjne.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta zwiększą się do kwoty 15.768 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 15.271 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 472 tys. zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostaną na niezmiennym poziomie.

5.65. Część 68 – Państwowa Agencja Atomistyki

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki** zaplanowano wydatki w kwocie 21.742 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 19.325 tys. zł, wydatki majątkowe 2.258 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.128 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 678 tys. zł i wydatki majątkowe o 450 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na zakupy inwestycyjne urzędu – 450 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 678 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki zwiększą się do kwoty 22.870 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 20.003 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 2.708 tys. zł.

5.66. Część 69 – Żegluga śródlądowa

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 69 – Żegluga śródlądowa** zaplanowano wydatki w kwocie 24.221 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 21.959 tys. zł, wydatki majątkowe 1.650 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 509 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 719 tys. zł w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków dotyczyła zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia

30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 719 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 69 – Żegluga śródlądowa zwiększą się do kwoty 24.940 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 103 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 22.678 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 1.650 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 509 tys. zł.

5.67. Część 71 – Urząd Transportu Kolejowego

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 71 – Urząd Transportu Kolejowego** zaplanowano wydatki w kwocie 45.712 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 37.941 tys. zł, wydatki majątkowe 736 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6.975 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.504 tys. zł w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków dotyczyła zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 1.504 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 71 – Urząd Transportu Kolejowego zwiększą się do kwoty 47.216 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 60 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 39.445 tys. zł, wydatki majątkowe 736 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 6.975 tys. zł.

5.68. Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych** zaplanowano wydatki w kwocie 67.636.471 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 60.864.312 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.822.075 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.950.084 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 5.000.000 tys. zł w całości w ramach dotacji i subwencji.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w związku z niższym zapotrzebowaniem na uzupełniające środki dotacyjne dla FUS z budżetu państwa w wyniku lepszej od zakładanej sytuacji makroekonomicznej.

Po dokonaniu powyższej zmiany wydatki w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszą się do kwoty 62.636.471 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości 55.864.312 tys. zł.

5.69. Część 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej** zaplanowano wydatki w kwocie 51.729 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 51.026 tys. zł oraz wydatki majątkowe 646 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 2.146 tys. zł w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków dotyczyła zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.146 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej zwiększą się do kwoty 53.875 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 57 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 53.172 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 646 tys. zł.

5.70. Część 75 – Rządowe Centrum Legislacji

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji** zaplanowano wydatki w kwocie 30.022 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 29.872 tys. zł, wydatki majątkowe 133 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 1.444 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji zwiększą się do kwoty 31.466 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do

wysokości 17 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 31.316 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 133 tys. zł.

5.71. Część 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej** zaplanowano wydatki w kwocie 115.809 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 97.277 tys. zł, wydatki majątkowe 4.035 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 14.247 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 13.028 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.528 tys. zł i wydatki majątkowe o 9.500 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne – 9.500 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 3.528 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwiększą się do kwoty 128.837 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 250 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 100.805 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 13.535 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 14.247 tys. zł.

5.72. Część 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa** zaplanowano wydatki w kwocie 28.000.000 tys. zł, z tego na:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 21.492.832 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych wysokości 6.507.068 tys. zł,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w wysokości 100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie limitu wydatków tej części o kwotę 2.000.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zmniejszenia wydatków przewidzianych na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym o kwotę 1.680.720 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przewidzianych na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych o kwotę 319.180 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przewidzianych na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa o kwotę 100 tys. zł.

Przewidywany spadek wydatków z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa wynika głównie z niższych od zakładanych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa w latach 2020-2021 oraz operacji zarządzania kosztami obsługi długu przeprowadzonych w 2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszą się do kwoty 26.000.000 tys. zł. Złożą się na nie wydatki na:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 19.812.112 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 6.187.888 tys. zł.

5.73. Część 80 – Regionalne izby obrachunkowe

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe** zaplanowano wydatki w kwocie 130.964 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 129.470 tys. zł, wydatki majątkowe 1.251 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 97 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 5.811 tys. zł w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe zwiększą się do kwoty 136.775 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 146 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 135.281 tys. zł,

wydatki majątkowe do wysokości 1.251 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 97 tys. zł.

5.74. Część 81 – Rezerwa ogólna

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 81 – Rezerwa ogólna** zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 tys. zł, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 100.000 tys. zł, tj. do kwoty 600.000 tys. zł, w całości w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Rezerwa ogólna stanowi szczególny instrument finansowy umożliwiający Radzie Ministrów reagowanie m.in. w sytuacjach nagłych, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a wymagających niezwłocznego wsparcia finansowego. Istotne jest zatem zwiększenie środków rezerwy ogólnej aby zapewnić Radzie Ministrów niezbędne środki, które mogą być uruchamiane bezpośrednio przez Radę Ministrów bądź też w ramach upoważnienia przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów.

5.75. Część 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki w kwocie 70.128.232 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 70.128.232 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 12.000.000 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 8.000.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 4.000.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków w zakresie zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.000.000 tys. zł jest uzasadniona potrzebą wsparcia realizacji zadań własnych gmin, powiatów i województw w związku z wyzwaniem, przed jakimi staną samorządy w konsekwencji wdrożenia rozwiązań Programu Polski Ład.

Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000.000 tys. zł w zakresie wydatków majątkowych jest realizacją zapowiedzi Rządu dotyczących wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększą się do kwoty 82.128.232 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 78.128.232 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 4.000.000 tys. zł.

5.76. Część 84 – Środki własne Unii Europejskiej

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej** zaplanowano wydatki w kwocie 26.220.043 tys. zł. Jednocześnie w rezerwie celowej poz. 8 zostały zabezpieczone dodatkowe środki na rozliczenia z budżetem ogólnym UE w kwocie 2.300.000 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 2.872.000 tys. zł. Ponadto w części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 672.209 tys. zł w związku z możliwą zapłatą do budżetu UE skutków finansowych niektórych spraw spornych dotyczących tradycyjnych zasobów własnych.

Część budżetowa 84 została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłacanie składki w wysokości zapisanej w budżecie ogólnym stanowi wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Konieczność zwiększenia limitu wydatków części 84 wynika przede wszystkim z:

- wejścia w życie decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. oraz uchylającej decyzję nr 2014/335/UE (tj. w szczególności z wprowadzenia nowej wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych oraz z finansowania mechanizmów korekcyjnych dla niektórych państw członkowskich),
- wyższego udziału Polski w finansowaniu budżetu UE w efekcie szybszego tempa rozwoju na tle innych krajów UE (DNB) oraz zwiększenia podstawy VAT w wyniku wzrostu wpływów z tego podatku,
- wyższego niż planowano poboru należności celnych,
- rozliczeń należnych wpłat do budżetu UE za lata poprzednie,
- wzrostu wydatków UE w 2021 r. w porównaniu do projektu budżetu UE na 2021 r., na bazie którego planowane były środki w budżecie państwa.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w limicie części 84 – Środki własne Unii Europejskiej zwiększą się do kwoty 29.092.043 tys. zł.

5.77. Część 85 – Budżety wojewodów

W ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano wydatki w kwocie 72.619.814 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 66.890.857 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.200 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.244.407 tys. zł, wydatki majątkowe 169.732 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 284.618 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 962.545 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 129.525 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 591.998 tys. zł i wydatki majątkowe o 241.022 tys. zł.

Kwoty zwiększeń w budżetach poszczególnych województw przedstawia poniższe zestawienie.

Część	zwiększenie
	w tys. zł
1	2
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	962.545
02 Województwo dolnośląskie	130.805
04 Województwo kujawsko-pomorskie	34.270
06 Województwo lubelskie	41.696
08 Województwo lubuskie	18.545
10 Województwo łódzkie	42.062
12 Województwo małopolskie	46.762
14 Województwo mazowieckie	286.479
16 Województwo opolskie	19.319
18 Województwo podkarpackie	35.872
20 Województwo podlaskie	28.479
22 Województwo pomorskie	42.073
24 Województwo śląskie	51.798
26 Województwo świętokrzyskie	22.054
28 Województwo warmińsko-mazurskie	40.153
30 Województwo wielkopolskie	79.926
32 Województwo zachodniopomorskie	42.252

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła głównie w zakresie:

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, głównie afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków – 371.000 tys. zł,
- zwiększenia środków z przeznaczeniem dla Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej na zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, które posłużą do wypełniania zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej – 170.000 tys. zł,

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w związku z utworzeniem nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdroju (województwo dolnośląskie) – 60.000 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w łącznej kwocie – 349.792 tys. zł.

Po dokonaniu zmian wydatki w części 85 – Budżety wojewodów zwiększą się do kwoty 73.582.359 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 67.020.382 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 30.200 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 5.836.405 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 410.754 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 284.618 tys. zł.

5.78. Część 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze** zaplanowano wydatki w kwocie 140.024 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 138.153 tys. zł, wydatki majątkowe 1.739 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę 5.813 tys. zł (dotyczy wydatków bieżących jednostek budżetowych).

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych – 5.813 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze zwiększą się do kwoty 145.837 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 143.966 tys. zł.

5.79. Część 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

W ustawie budżetowej na rok 2021 **w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury** zaplanowano wydatki w kwocie 3.093.313 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 398.983 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.521.476 tys. zł, wydatki majątkowe 167.372 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5.482 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmianę wydatków w tej części o kwotę 60.673 tys. zł, z tego zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o 5.350 tys. zł, zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych o 56.023 tys. zł i zwiększono wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł.

Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia wydatków bieżących, w tym zakupu usług remontowych - 20.000 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych, w tym na zakup infrastruktury teleinformatycznej – 10.000 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 5.350 tys. zł.

Zwiększono także środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie – 36.023 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zwiększą się do kwoty 3.153.986 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszą się do wysokości 393.633 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększą się do wysokości 2.577.499 tys. zł, wydatki majątkowe zwiększą się do wysokości 177.372 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zostaną utrzymane na poziomie 5.482 tys. zł.

5.80. Część 89 – Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

W ustawie budżetowej na rok 2021 dla części 89 – Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w rezerwie celowej poz. 56 w kwocie 12.000 tys. zł.

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2021 środki dla tej części są uruchamiane z rezerwy celowej.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w części 89 – Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 o kwotę 172 tys. zł, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

6. Zmiany w planach finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych i państwowych osób prawnych

W związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów do agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych zmianie uległy również plany finansowe jednostek wymienionych poniżej:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla producentów rolnych, w tym na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Dokonano również zwiększenia dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- Agencji Rezerw Materiałowych – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla agencji na realizację zadań wspierających proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573),
- Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wzrostu uposażeń żołnierzy zawodowych (środki przekazane przez Ministra Obrony Narodowej),
- Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,
- Funduszu Wsparcia Policji – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego,
- Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie przychodów Funduszu wynika z tytułu wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON. Planowane jest podjęcie nowych oraz kontynuacja i rozszerzenie dotychczasowych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań wynikających ze „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030”,
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przede wszystkim zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na skutek zwiększenia przypisu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z lepszą od zakładanej sytuacją makroekonomiczną oraz zwiększenie kwoty wydatków na pozostałe świadczenia (zasiłki chorobowe, dodatkowe zasiłki opiekuńcze, zasiłki pogrzebowe) ze względu na trwającą pandemię COVID-19,
- Funduszu Dróg Samorządowych⁴ – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej ze względu na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód oraz obiektów hydrotechnicznych,
- Polskiej Organizacji Turystycznej – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prawo do używania nazwy i znaku Igrzysk europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023. Prowadzenie działań promocyjnych z ich wykorzystaniem na rynku krajowym i wybranych rynkach zagranicznych” oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego,
- Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego – w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

⁴ W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 31 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

7. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2021 r.:

- a) deficyt budżetu państwa wyniesie 40.387,7 mln zł wobec planowanej w ustawie kwoty 82.300,0 mln zł,
- b) deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 6.864,8 mln zł wobec planowanej w ustawie kwoty 6.864,8 mln zł,
- c) pozostałe potrzeby pożyczkowe netto będą na ujemnym poziomie 14.892,7 mln zł wobec planowanego w ustawie dodatniego poziomu 24.366,9 mln zł.

Planuje się, że łączne potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 32.359,8 mln zł (wobec 113.531,8 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:

- a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 32.471,1 mln zł (w ustawie 77.782,1 mln zł),
- b) finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 111,3 mln zł (w ustawie 35.749,7 mln zł).

Najważniejsze zmiany w przedstawionych założeniach dotyczą następujących wielkości:

- zmniejszenia deficytu budżetu państwa o 41.912,3 mln zł,
- zmniejszenia potrzeb pożyczkowych netto z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych o 37.777,0 mln zł,
- zmniejszenia finansowania krajowego o 45.311,0 mln zł jako wypadkowej zmniejszenia finansowania w skarbowych papierach wartościowych (o 61.632,9 mln zł) i wzrostu salda środków na rachunkach złotych budżetu państwa (o 16.321,9 mln zł),
- zmniejszenia finansowania zagranicznego o 35.861,0 mln zł jako wypadkowej zmniejszenia finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych (o 20.623,7 mln zł) i kredytach zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 4.870,8 mln zł), mniejszego wykorzystania zgromadzonych środków walutowych (saldo niższe o 12.083,5 mln zł) oraz wyższego finansowania z pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (o 1.717,0 mln zł).

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019 - 2021

Wyszczególnienie	jedn.	Ustawa budżetowa 2021			Projekt nowelizacji 2021		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Procesy realne							
PKB	rok poprzedni = 100	104,1	95,4	104,0	104,7	97,3	104,9
Eksport	rok poprzedni = 100	104,7	90,7	106,9	105,2	99,8	110,4
Import	rok poprzedni = 100	102,7	89,8	107,3	103,0	98,1	112,3
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	103,0	95,2	104,1	103,6	96,3	105,5
Spożycie	rok poprzedni = 100	104,1	97,4	103,7	104,5	98,7	104,6
- prywatne	rok poprzedni = 100	103,8	95,8	104,4	103,9	96,9	105,3
- publiczne	rok poprzedni = 100	104,9	102,5	101,5	106,5	104,4	102,4
Akumulacja	rok poprzedni = 100	99,3	86,7	105,7	100,3	87,1	109,4
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni = 100	107,2	89,4	104,0	106,1	90,4	107,6
PKB w cenach bieżących	mld PLN	2.273,6	2.234,6	2.356,1	2.293,2	2.323,9	2.528,7
Ceny							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	102,3	103,3	101,8	102,3	103,4	104,3
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	101,2	99,5	101,5	101,2	99,4	106,1
Deflator PKB	rok poprzedni = 100	102,9	103,0	101,4	103,2	104,1	103,8
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	4.918	5.088	5.259	4.920	5.167	5.548
- w sektorze przedsiębiorstw	PLN	5.169	5.323	5.508	5.169	5.411	5.807
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	107,2	103,5	103,4	107,2	105,0	107,4
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	106,5	103,0	103,5	106,5	104,7	107,3
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10.766	10.511	10.434	10.800	10.613	10.667
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6.395	6.265	6.222	6.395	6.326	6.362
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	101,5	97,6	99,3	101,8	98,3	100,5
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	102,7	98,0	99,3	102,7	98,9	100,6
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	866	1.329	1.238	866	1.046	1.001
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,2	8,0	7,5	5,2	6,2	6,0
Kurs walutowy							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,30	4,43	4,45	4,30	4,44	4,54
Stopy procentowe							
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%, nominalnie	1,5	0,5	0,1	1,5	0,5	0,1
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących	% PKB	0,4	2,3	0,5	0,5	3,5	1,6