

Bruksela, 27 września 2023 r.  
(OR. en)

13439/23

FIN 965

**PISMO PRZEWODNIE**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od:              | Johannes HAHN, członek Komisji Europejskiej                                                                        |
| Data otrzymania: | 27 września 2023 r.                                                                                                |
| Do:              | Esperanza SAMBLAS, przewodnicząca Rady Unii Europejskiej                                                           |
| Dotyczy:         | Wniosek dotyczący przesunięcia środków nr DEC 13/2023 w ramach sekcji III – Komisja – budżetu ogólnego na rok 2023 |

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2023.

Załącznik: DEC 13/2023.



BRUKSELA, DNIA 27/09/2023 R.

BUDŻET OGÓLNY – 2023

SEKCJA III – KOMISJA TYTUŁY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PA, PP

## PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2023

**WPROWADZENIE**

Każdego roku Komisja, po przeanalizowaniu faktycznego wykonania środków na płatności w stosunku do oczekiwanego poziomu ich wykorzystania do końca roku budżetowego, przedstawia wniosek dotyczący tzw. „przesunięcia zbiorczego” mającego na celu wyrównanie wysokości środków na płatności na bieżący rok budżetowy. Stwierdzone niedobory środków pokrywa się, dokonując – o ile to możliwe – odrębnych przesunięć środków w ramach stosownych rozdziałów budżetu. Wniosek o przesunięcie zbiorcze dotyczy dostosowań, których nie można przeprowadzić za pomocą takich odrębnych przesunięć.

Przesunięcie zbiorcze, jak każde inne przesunięcie, nie może mieć wpływu na budżet.

Wniosek o przesunięcie zbiorcze na 2023 r. odnosi się do środków na płatności wynoszących 1,05 mld EUR, co odpowiada 0,6 % łącznych środków na płatności zatwierdzonych w budżecie na 2023 r.

| Rok budżetowy | Wartość przesunięcia zbiorczego (miliony EUR) |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 2018          | 952,7                                         |
| 2019          | 1 077,6                                       |
| 2020          | 595,4                                         |
| 2021          | 2 410,9                                       |
| 2022          | 1 950,9                                       |
| 2023          | 1 051,1                                       |

Ogółem przesunięcie dotyczy 90 linii budżetowych (zwiększenie środków w 21 liniach, zmniejszenie środków w 69 liniach). Dla porównania: przesunięcie zbiorcze przedstawione w 2022 r. dotyczyło 134 linii budżetowych (zwiększenie środków w 15 liniach, zmniejszenie środków w 119 liniach).

Środki na płatności dostępne w ramach danego działu wykorzystano w pierwszej kolejności na pokrycie potrzeb w tym dziale.

Ponadto w projekcie budżetu korygującego nr 4/2023 proponuje się zmniejszenie środków na płatności o 3,3 mld EUR, co odpowiada kwotom, których nie można wykonać w 2023 r.

Wnioskowane zwiększenia i zmniejszenia środków w rozbiciu na działy wyglądają następująco:

| Pozycje |                                                       | Przesunięcie zbiorcze (euro) |                       |              |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
|         |                                                       | Wzrost                       | Spadek                | Zmiana netto |
| 1.      | Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa       | 391 923 170                  | -378 449 616          | 13 473 554   |
| 2.      | Spójność, odporność i wartości                        | 134 000 000                  | -154 763 701          | -20 763 701  |
| 2a      | <i>Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna</i> | 0                            | -3 960 730            | -3 960 730   |
| 2b      | <i>Odporność i wartości</i>                           | 134 000 000                  | -150 802 972          | -16 802 972  |
| 3.      | Zasoby naturalne i środowisko                         | 12 022 888                   | -5 095 620            | 6 927 268    |
| 4.      | Migracja i zarządzanie granicami                      | 0                            | -117 398 180          | -117 398 180 |
| 5.      | Bezpieczeństwo i obrona                               | 176 918 000                  | -36 064 000           | 140 854 000  |
| 6.      | Sąsiedztwo i świat                                    | 336 294 000                  | -336 295 000          | 0            |
| 7.      | Europejska administracja publiczna                    | 0                            | 0                     | 0            |
|         | Rezerwy i instrumenty szczególne                      | 0                            | -23 092 940           | -23 092 940  |
|         | <b>Ogółem</b>                                         | <b>1 051 159 058</b>         | <b>-1 051 159 058</b> | <b>0</b>     |

## 2. Zwiększenia i zmniejszenia środków na płatności

W niniejszej sekcji przedstawiono główne zwiększenia i zmniejszenia środków (powyżej 25 mln EUR).

### 2.1 Zwiększenia środków

We wniosku o przesunięcie proponuje się zwiększenie środków w **21 liniach budżetowych**. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich (tj. takie, w przypadku których zmiana przekracza 25 mln EUR), w kolejności wg działów:

#### 2.1.1 Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe

+ 190 mln EUR do pozycji 02 03 99 01 - *Zakończenie wcześniejszych programów instrumentu „Łącząc Europę” – działania w zakresie transportu (sprzed 2021 r.)*: potrzeba zwiększenia środków wynika z wysokiej inflacji od 2022 r., która w dużym stopniu rzutuje na koszty projektów infrastruktury. Znajduje to odzwierciedlenie w większych potrzebach zadeklarowanych przez beneficjentów albo w sprawozdaniach na temat statusu działań (zawierających wnioski o dalsze płatności zaliczkowe), albo w zestawieniach poniesionych wydatków przedłożonych do końca sierpnia, co doprowadzi do wyższych, niż początkowo zakładano, płatności. Płatności te zostaną dokonane do końca roku.

+ 175 mln EUR do artykułu 02 03 01 - *Instrument „Łącząc Europę” – Transport*: ze względu na nadwyżkę zgłoszeń w ramach zaproszenia do składania wniosków z 2022 r. podjęto decyzję o skorzystaniu z elastyczności przewidzianej w wieloletnim programie prac, aby wybrać projekty o łącznym budżecie przekraczającym kwotę tego zaproszenia. Początkowy budżet zaproszenia do składania wniosków wynosił 2,6 mld EUR, natomiast całkowita kwota na wybrane projekty wynosi 3,6 mld EUR dzięki wieloletnim transzom. W związku z tym potrzebne są dodatkowe środki na płatności, aby pokryć płatności zaliczkowe, które mają zostać wypłacone po podpisaniu umów o udzielenie dotacji począwszy od połowy października. Pierwsze zwiększenie środków na płatności pokryto w drodze przesunięcia dokonanego w sposób niezależny przez Komisję. Drugie zwiększenie środków w wysokości 175 mln EUR pokryje dodatkowe płatności zaliczkowe, których jeszcze nie dokonano w tym roku.

+ 25,1 mln EUR do artykułu 03 02 06 - *Działanie na rzecz wysokiego poziomu zdrowia i dobrostanu ludzi, zwierząt i roślin*: zwiększenie środków jest potrzebne do sfinansowania działań przewidzianych w komponencie dotyczącym łańcucha żywnościowego w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku w 2023 r. W szczególności zwiększenie środków zostanie przeznaczone na dotacje związane ze środkami nadzwyczajnymi w odpowiedzi na ogniska grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich.

### 2.1.2 Dział 2b – Odporność i wartości

+ 55 mln EUR do pozycji 07 03 01 01 - *Promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia, równości, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Zarządzanie pośrednie*: środki na płatności w linii budżetowej Erasmus+ Edukacja i Szkolenie są poniżej oczekiwanych zobowiązań finansowych do końca 2023 r. Konieczne będą dodatkowe środki na pokrycie płatności na rzecz agencji krajowych, które obecnie borykają się z większymi potrzebami finansowymi i wyższymi poziomami prefinansowania, niż pierwotnie przewidywano, co wskazuje na przyspieszenie realizacji działań w ramach zarządzania pośredniego.

+ 27 mln EUR do artykułu 07 05 02 - *Komponent „Media”*: zwiększenie środków jest konieczne, ponieważ niektóre płatności zaliczkowe w ramach zaproszenia do składania wniosków z 2022 r. odroczone na 2023 r., a w związku z przedłożeniem dodatkowych sprawozdań w 2023 r. dokonanych zostanie więcej płatności, niż początkowo oczekiwano.

### 2.1.3 Dział 5 – Bezpieczeństwo i obrona

+ 106,3 mln EUR do artykułu 13 02 01 - *Rozwój zdolności*: zwiększenie środków jest konieczne, aby pokryć płatności planowane do końca roku. Dodatkowe potrzeby odzwierciedlają zmienioną prognozę, w której uwzględniono wyniki zaproszeń do składania wniosków z 2022 r. Oceniono wnioski, pozytywnie zaopiniowano zdolność finansową konsorcjów, a przygotowanie umów o udzielenie dotacji dla zwycięskich projektów ogółem postępowało szybciej, niż przewidywano.

+ 33,6 mln EUR do pozycji 12 03 99 01 - *Zakończenie poprzednich programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych na Litwie (sprzed 2021 r.)*: dodatkowe potrzeby w zakresie płatności wynikają z dwóch głównych powodów:

1. W 2022 r. koordynator programu Ignalina (reprezentujący rząd litewski) zwrócił się o przeniesienie dużego projektu do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W tym czasie Międzynarodowy Fundusz Wspierania Likwidacji Elektrowni Jądrowej Ignalina wyczerpał wszystkie swoje zasoby, w związku z czym przewidywano, że konieczne będą dodatkowe płatności. Zaplanowanie tych potrzeb było jednak możliwe dopiero w 2023 r., tj. po rozwianiu głównych wątpliwości co do przeniesienia tego projektu do EBOR-u i co do struktury umowy.
2. Koszt energii (ogrzewania i energii elektrycznej) w ramach programu likwidacji obiektu jądrowego znacznie wzrósł w porównaniu z szacunkami ustalonymi w czasie prac nad projektem budżetu na 2023 r. W związku z tym – pomimo faktu, że zużycie energii maleje z roku na rok – gwałtowny wzrost kosztów energii spowodował wzrost potrzeb w 2023 r.

### 2.1.4 Dział 6 – Sąsiedztwo i świat

+ 145 mln EUR do pozycji 14 02 01 10 - *Południowe sąsiedztwo*: konieczne zwiększenie środków w tej linii budżetowej związane jest z płatnościami za projekty i ze wsparciem budżetowym dla Libanu, Syrii, Palestyny i Maroka. Przy ustalaniu potrzeb w odniesieniu do projektu budżetu na 2023 r. w tej linii budżetowej płatności te nie zostały uwzględnione, ponieważ prognozowano, że istnieje wysokie lub bardzo wysokie ryzyko, że nie zostaną zrealizowane. Obecnie stały się one jednak bardziej konkretne i mają zostać wypłacone do końca roku. Kolejna część tych dodatkowych potrzeb zostanie przesunięta w sposób niezależny w ramach rozdziału ISWMR (114,3 mln EUR).

+ 117,7 mln EUR do pozycji 14 02 01 11 - *Wschodnie sąsiedztwo*: konieczne zwiększenie środków w tej linii budżetowej związane jest z płatnościami pośrednimi, które mają zostać dokonane w ramach unijnego programu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz Ukrainy, wprowadzonego w 2022 r. i kilkakrotnie zmienianego od tego czasu w celu dodania dodatkowych kwot i działań. Kolejna część tych dodatkowych potrzeb zostanie przesunięta w sposób niezależny w ramach rozdziału ISWMR (54,4 mln EUR).

+ 73,6 mln EUR do pozycji 14 02 01 70 - *ISWMR – „Globalny wymiar Europy” – Tworzenie rezerw wspólnego funduszu rezerw*: linia budżetowa obejmuje wkłady z ISWMR do wspólnego funduszu rezerw, w tym tworzenie rezerw Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+). Środki na płatności na 2023 r. zabudżetowano na podstawie wstępnego harmonogramu na lata 2022–2027. Wdrażanie EFZR+ przebiega zgodnie z planem. W kwietniu 2022 r. podpisano umowę gwarancyjną dotyczącą segmentu 1 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę 26,7 mld EUR; czynione są także postępy w kierunku podpisania innych umów w sprawie gwarancji (Covax II w 2021 r., Fisea+, Cityriz, Afrykański program gwarancji dla lokalnych obligacji walutowych itp.). Obecnie proponuje się zwiększenie płatności na rzecz wspólnego funduszu rezerw o 173,5 mln EUR, aby przyspieszyć realizację harmonogramu płatności i osiągnąć pełną płatność przed końcem obecnych WRF. Zwiększenie środków o kwotę 99,9 mln EUR nastąpi w drodze odrębnego przesunięcia środków w obrębie rozdziału. Proponuje się, aby pozostała kwota 73,6 mln EUR została pokryta w ramach przesunięcia zbiorczego.

## 2.2 Zmniejszenia

We wniosku o przesunięcie proponuje się zmniejszenie środków na płatności w **69 liniach budżetowych**. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich (tj. takie, w przypadku których zmiana przekracza 25 mln EUR), w kolejności według działów i według kwoty wnioskowanego zmniejszenia, malejąco:

### 2.2.1 Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe

- 105,4 mln EUR z pozycji 01 02 99 01 - *Zakończenie poprzednich programów badawczych (sprzed 2021 r.)*: nadwyżki środków na płatności wynikają z dwóch głównych powodów:

1. W związku z pandemią COVID-19 projekty w ramach programu „Horyzont 2020” można było przedłużyć o sześć miesięcy na wniosek bez uzasadnienia. Okazało się jednak, że takie przedłużenia nie zawsze były wystarczające, ponieważ nie obejmowały całego okresu, w którym można było przeprowadzić jedynie niewiele działań lub ich przeprowadzenie nie było w ogóle możliwe, zaś projekty można było realizować w normalnym trybie dopiero jesienią 2022 r. W związku z tym uznano, że w 2023 r. konieczne są nowe przedłużenia, aby umożliwić zakończenie działań w ramach programu „Horyzont 2020”, co jeszcze bardziej opóźniło składanie zestawień poniesionych wydatków przez beneficjentów. Podobnie w przypadku branży uznano, że konieczne są zmiany umów w celu przedłużenia okresu realizacji w czasie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu ze względu na brak lub niedostępność niektórych materiałów i komponentów (takich jak półprzewodniki, czipy itp.) niezbędnych do realizacji projektów badawczych. Wszystkich tych przedłużeń zaaprobowanych w 2023 r. nie można było przewidzieć, kiedy po raz pierwszy oszacowywano potrzeby w zakresie płatności na ten rok w ramach prac nad projektem budżetu na 2023 r.
2. Z powodu pandemii COVID-19 i niższych, niż zakładano, kwot płatności końcowych w przypadku niektórych projektów doszło do ogólnego niepełnego wykorzystania środków. Wiele projektów badawczych wymaga bowiem przeprowadzenia szeroko zakrojonych i kosztownych badań terenowych. Pandemia COVID-19 sprawiła, że zaprzestano badań wymagających fizycznego udziału, a w ich miejsce prowadzono wywiady telefoniczne i internetowe, które są tańsze. Po pandemii COVID-19 zmienił się również charakter zgromadzeń naukowych, wydarzeń partycypacyjnych i innych wydarzeń popularyzatorskich, które przed pandemią odbywały się z fizycznym udziałem uczestników, natomiast od czasu pandemii coraz częściej decydowano się na organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji przez internet. W rezultacie koszty podróży i inne koszty bezpośrednie wyniosły mniej, niż planowano w budżecie. Płatności końcowe tych projektów są zatem niższe, niż zakładano, co spowodowało powstanie nadwyżki środków na płatności.

- 97 mln EUR z artykułu 04 03 01 - *Bezpieczna łączność w Unii – Wkład z działu 1*: podstawę prawną programu przyjęto w połowie marca 2023 r. W 2023 r. nie można wykorzystać środków na płatności przeznaczonych na bezpieczną łączność, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia na umowę koncesyjną jest w toku, a podpisanie tej umowy zaplanowano na 2024 r.

- 82,6 mln EUR z pozycji 02 03 03 01 - *Instrument „Łącząc Europę” – Technologie cyfrowe*: późne przyjęcie podstawy prawnej (i związanego z nią programu prac) spowodowało szereg opóźnień w ogłaszaniu zaproszeń do składania wniosków, co z kolei opóźniło realizację środków na płatności związanych z tymi planowanymi działaniami. Ponadto poważne problemy związane z kontrolą bezpieczeństwa i oceną kontroli własności doprowadziły do odrzucenia projektów, a w przypadku zaproszeń dotyczących niektórych tematów, np. korytarzy 5G, złożono niedostateczną liczbę wniosków.

- 44,6 mln EUR z pozycji 01 02 02 40 - Grupa polityk „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”: nadwyżki środków na płatności wynikają z czterech głównych powodów:

1. W następstwie zmiany głównego programu prac „Horyzont Europa” jedno zaproszenie do składania wniosków spowoduje niższe potrzeby w zakresie płatności zaliczkowych, niż pierwotnie przewidywano w 2023 r.
2. Wiele płatności zaliczkowych pierwotnie zaplanowanych na 2023 r. zostało ostatecznie przesuniętych już na koniec 2022 r., przez co zmniejszyło się zapotrzebowanie na płatności w 2023 r.
3. Niepewność związana z udziałem Zjednoczonego Królestwa w programie „Horyzont Europa” wpłynęła na potrzeby w zakresie płatności w 2023 r. Udział partnerów ze Zjednoczonego Królestwa w wybranych wnioskach może wahać się od 5 % do 10 % w zależności od zaproszenia do składania wniosków. W większości przypadków koszty zgłaszane przez tych partnerów nie są przenoszone na innych współbeneficjentów w konsorcjum. W związku z tym kwotę dotacji zmniejsza się przed podpisaniem umowy w jej sprawie i w rezultacie zmniejsza się proporcjonalnie płatności zaliczkowe, które mają zostać wypłacone.
4. Niektórzy beneficjenci zwrócili się o odroczenie daty rozpoczęcia ich projektów, co oznacza opóźnienie płatności zaliczkowych – pierwotnie zaplanowanych na koniec 2023 r. – i ich realizację w późniejszym terminie w 2024 r.

### 2.2.2 Dział 2b – Odporność i wartości

- 110 mln EUR z artykułu 06 06 01 – *Program UE dla zdrowia*: w planowanym budżecie na 2023 r. założono w odniesieniu do środków na płatności, że wykonanie osiągnie pełną zdolność operacyjną w 2023 r. W rzeczywistości wykonanie przebiega jednak wolniej, niż początkowo szacowano, ze względu na czas potrzebny na utworzenie i zintegrowanie systemów i zasobów, biorąc pod uwagę nowy i znacznie wzmocniony Program UE dla zdrowia, nowo powstałą agencję wykonawczą HaDEA oraz nowo utworzony HERA. W związku z tym szacowany czas potrzebny na podpisanie umów w sprawie dotacji wydłużył się; mimo że umowy w ramach programu prac na 2022 r. są w trakcie podpisywania, to umowy w ramach programu prac na 2023 r., w tym dotyczące wspólnych działań, zostaną podpisane dopiero w 2024 r. W związku z tym płatności zaliczkowe zostaną wypłacone dopiero w przyszłym roku. Ponadto anulowanie zaproszenia do składania wniosków w sprawie europejskich sieci referencyjnych negatywnie wpływa na oczekiwaną realizację płatności, ponieważ zaproszenie zostanie wznowione, a większość płatności zaliczkowych zostanie dokonana w 2024 r. (zamiast w 2023 r.).

### 2.2.3 Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami

- 71,6 mln EUR z artykułu 11 03 01 - *Instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej*: zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program wdrażanie instrumentu na rzecz sprzętu do kontroli celnej (CCEi) opiera się na danych, przy czym gromadzenie i analiza danych są niezbędne do opracowania wstępnych programów prac w celu ustalenia priorytetów polityki CCEi i uwzględnienia zdobytych doświadczeń. Późne przyjęcie podstawy prawnej doprowadziło do opóźnień w realizacji pierwszego programu prac na lata 2021–2022, co rzutowało na proces przygotowania i przyjęcia programu prac na lata 2023–2024. Wpływ na przygotowania miała również nowa sytuacja na granicach zewnętrznych UE w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz utworzenie korytarzy solidarnościowych UE, które należało wziąć pod uwagę. Ze względu na fakt, że opóźniło się przyjęcie drugiego programu prac (2023 – 2024) w ramach CCEi, w 2023 r. nie zostanie podpisana nowa umowa o udzielenie dotacji. W związku z tym można udostępnić środki na płatności odpowiadające płatnościom zaliczkowym w odniesieniu do środków na zobowiązania na 2023 r.

### 2.2.4 Dział 5 – Bezpieczeństwo i obrona

- 30 mln EUR z artykułu 13 05 01 - *Program na rzecz bezpiecznej łączności w Unii – Wkład z działu 5*: podstawę prawną programu przyjęto w połowie marca 2023 r. Środków na płatności na rzecz bezpiecznej łączności nie można wykorzystać w 2023 r., ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia na umowę koncesyjną jest w toku, a podpisanie umowy zaplanowano na 2024 r.

### 2.2.5 Dział 6 – Sąsiedztwo i świat

- 148 mln EUR z pozycji 15 02 99 01 - *Zakończenie stosowania wcześniejszych instrumentów pomocy przedakcesyjnej (sprzed 2021 r.)*: łączne nadwyżki środków na płatności wynikają z dwóch głównych powodów:

1. W ramach programów związanych z Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (IPARD) nadwyżka w wysokości 50 mln EUR jest dostępna głównie ze względu na fakt, że Turcja osiągnęła wysoki poziom wdrożenia programów (95 %) wcześniej, niż przewidywano, po bardzo dobrej realizacji płatności w 2022 r. W związku z tym dokonano jedynie częściowych płatności na poczet deklaracji wydatków Turcji w 2023 r. Płatność ostatnich 5 % środków przydzielonych na IPARD zostanie rozliczona w momencie zamknięcia programu.  
Z drugiej strony inne kraje kandydujące zrealizowały płatności w mniej zadowalającym stopniu, co doprowadziło do umorzeń w przypadku Czarnogóry i Serbii.
2. Ze względu na pewne opóźnienia w realizacji projektów zaktualizowano prognozę dotyczącą płatności, aby odzwierciedlić przesunięcie z końca 2023 r. na 2024 r. płatności na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych, oczekiwanych na podstawie ram inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich. Innym elementem, który przyczynił się do opóźnień w realizacji płatności, jest fakt, że proces finalizacji podstaw zarządzania ramami inwestycyjnymi dla Bałkanów Zachodnich jest nadal w toku. Wpływa to również na płatności w ramach IPA III, które początkowo miały zostać zrealizowane w 2023 r. i które należy odroczyć. Dzięki temu można udostępnić kwotę 98 mln EUR w środkach na płatności.

- 111,7 mln EUR z pozycji 14 02 01 20 - *Afryka Zachodnia*: ze względu na niestabilność polityczną i kryzysy, zwłaszcza w Nigrze, Burkinie Faso i Mali, a także zwłokę w realizacji programów regionalnych dla Afryki Zachodniej, występują opóźnienia w płatnościach. W rezultacie można udostępnić 120 mln EUR w środkach na płatności, z czego 111,7 mln EUR w ramach przesunięcia zbiorczego. Dodatkowa kwota 8,3 mln EUR zostanie wykorzystana na zwiększenie środków w ramach tego rozdziału w drodze odrębnych przesunięć.

- 70 mln EUR z pozycji 15 02 01 01 - *Przygotowanie do przystąpienia*: ze względu na pewne opóźnienia w realizacji projektów zaktualizowano prognozę dotyczącą płatności, aby odzwierciedlić przesunięcie z końca 2023 r. na 2024 r. płatności na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych, oczekiwanych na podstawie ram inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich. Innym elementem, który przyczynił się do opóźnień w realizacji płatności, jest fakt, że proces finalizacji podstaw zarządzania ramami inwestycyjnymi dla Bałkanów Zachodnich jest nadal w toku. Wpływa to również na płatności w ramach IPA III, które początkowo miały zostać zrealizowane w 2023 r. i które należy odroczyć.

### **3. Wnioskowane przesunięcia**

Wszystkie wnioskowane przesunięcia, zarówno w celu zwiększenia, jak i zmniejszenia środków, podsumowano w tabelach w porządku nomenklatury budżetowej. Tabela ta zawiera następujące informacje:

- początkowe środki budżetowe, z uwzględnieniem budżetów korygujących na dzień 14 września 2023 r.,
- przesunięcia środków na dzień 14 września 2023 r.,
- stan wykonania na dzień 14 września 2023 r.,
- łączna kwota pozostałych dostępnych środków,
- wnioskowane przesunięcie (zwiększenie lub zmniejszenie środków),
- zmiana procentowa w stosunku do budżetu początkowego (z uwzględnieniem budżetów korygujących),
- saldo w danej linii po wnioskowanym przesunięciu.

W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków zatwierdzonych w danej linii budżetowej szczegółowe uzasadnienia przedstawiono w załączniku.

## PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2023

**POCHODZENIE ŚRODKÓW****ROZDZIAŁ - 0102 „Horyzont Europa”**

|                                                                                         |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| POZYCJA - 01 02 02 20 Grupa polityk „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” | Środki na płatności | -17 711 105,89 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

|                                                                                            |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| POZYCJA - 01 02 02 40 Grupa polityk „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” | Środki na płatności | -44 569 809,65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

|                                                                      |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| POZYCJA - 01 02 02 50 Grupa polityk „Klimat, energetyka i mobilność” | Środki na płatności | -19 920 414,04 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

|                                                                                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| POZYCJA - 01 02 99 01 Zakończenie poprzednich programów badawczych (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | -105 432 677,37 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|

**ROZDZIAŁ - 0203 Instrument „Łącząc Europę”**

|                                                                        |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| POZYCJA - 02 03 03 01 Instrument „Łącząc Europę” – Technologie cyfrowe | Środki na płatności | -82 646 542,99 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

**ROZDZIAŁ - 0220 Projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, prerogatywy i inne działania**

|                                                                                                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - 02 20 03 05 Akt o usługach cyfrowych – Nadzór nad bardzo dużymi platformami internetowymi | Środki na płatności | -2 000 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 0305 Współpraca w dziedzinie cel (CŁA)**

|                                                                                            |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - 03 05 99 01 Zakończenie wcześniejszych programów w obszarze cel (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | -1 400 000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 0320 Projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, prerogatywy i inne działania**

|                                                                                                                 |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Pozycja - 03 20 03 01 – Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi | Środki na płatności | -1 000 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 0403 Unijny program bezpiecznej łączności**

|                                                                  |                     |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 04 03 01 Bezpieczna łączność w Unii – Wkład z działu 1 | Środki na płatności | -97 000 000,00 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

**ROZDZIAŁ - 0503 Fundusz Spójności (FS)**

|                                                                                                          |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| POZYCJA - 05 03 99 04 Zakończenie programów Funduszu Spójności (FS) – Art. 25 – Art. 11 (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | -94 000,50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|

**ROZDZIAŁ - 0603 Ochrona euro przed fałszowaniem**

|                                                                                                                                                              |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| POZYCJA - 06 03 99 01 Zakończenie programu wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) (lata 2014–2020) | Środki na płatności | -60 998,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|

**ROZDZIAŁ - 0605 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności**

|                                                      |                     |                |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 06 05 01 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności | Środki na płatności | -14 040 555,00 |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

**ROZDZIAŁ - 0606 Program UE dla zdrowia**

|                                           |                     |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ARTYKUŁ - 06 06 01 Program UE dla zdrowia | Środki na płatności | -110 000 000,00 |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|

|                                                                                                           |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - 06 06 99 01 Zakończenie poprzednich programów w dziedzinie zdrowia publicznego (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | -9 000 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 0607 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii**

|                                                                         |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 06 07 01 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii | Środki na płatności | -5 220 031,83 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 0702 Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)**

|                                                                                               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 07 02 02 Komponent EFS+ objęty zarządzaniem dzielonym – Operacyjna pomoc techniczna | Środki na płatności | -2 800 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                          |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - 07 02 99 05 Zakończenie „Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych” i innych wcześniejszych działań związanych z tym programem (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | -2 000 000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

|                                                                  |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| POZYCJA - 07 02 99 06 Zakończenie EFS – Art. 25 (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | -297 622,75 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|

**ROZDZIAŁ - 0706 Obywatele, równość, prawa i wartości**

|                                    |                     |               |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 07 06 01 Równość i prawa | Środki na płatności | -2 460 083,00 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|

|                                                                                          |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 07 06 02 Zaangażowanie obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udział w nim | Środki na płatności | -1 749 306,40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 0920 Projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, prerogatywy i inne działania**

|                                                                                             |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - 09 20 04 01 Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 | Środki na płatności | -1 565 679,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

**ROZDZIAŁ - 1010 Agencje zdecentralizowane**

|                                                               |                     |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 10 10 01 Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA) | Środki na płatności | -10 000 000,00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

**ROZDZIAŁ - 1103 Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami – Instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej**

|                                                                                        |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 11 03 01 Instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej | Środki na płatności | -71 598 180,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

**ROZDZIAŁ - 1110 Agencje zdecentralizowane**

|                                                                                  |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 11 10 01 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) | Środki na płatności | -15 000 000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                        |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 11 10 02 Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) | Środki na płatności | -20 800 000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

**ROZDZIAŁ - 1202 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF)**

POZYCJA - 12 02 99 01 Zakończenie poprzednich działań w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i polityki antynarkotykowej (sprzed 2021 r.)

Środki na płatności -1 289 000,00

**ROZDZIAŁ - 1204 Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych, w tym w Bułgarii i Słowacji**

ARTYKUŁ - 12 04 01 Program „Kozłoduj”

Środki na płatności -75 000,00

POZYCJA - 12 04 99 02 Zakończenie poprzednich programów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i Słowacji (sprzed 2021 r.)

Środki na płatności -3 900 000,00

**ROZDZIAŁ - 1305 Unijny program bezpiecznej łączności**

ARTYKUŁ - 13 05 01 Program na rzecz bezpiecznej łączności w Unii – Wkład z działu 5

Środki na płatności -30 000 000,00

**ROZDZIAŁ - 1402 Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – „Globalny wymiar Europy”)**

POZYCJA - 14 02 01 20 Afryka Zachodnia

Środki na płatności -111 700 000,00

**ROZDZIAŁ - 1405 Kraje i terytoria zamorskie**

ARTYKUŁ - 14 05 01 Wszystkie kraje i terytoria zamorskie

Środki na płatności -815 000,00

**ROZDZIAŁ - 1420 Projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, prerogatywy i inne działania**

POZYCJA - 14 20 04 02 Zewnętrzne stosunki handlowe i pomoc na rzecz wymiany handlowej

Środki na płatności -1 100 000,00

POZYCJA - 14 20 04 04 Strategiczne oceny i audyty

Środki na płatności -4 000 000,00

**ROZDZIAŁ - 1502 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)**

POZYCJA - 15 02 01 01 Przygotowanie do przystąpienia

Środki na płatności -70 000 000,00

ARTYKUŁ - 15 02 03 Współpraca terytorialna i transgraniczna

Środki na płatności -600 000,00

POZYCJA - 15 02 99 01 Zakończenie stosowania wcześniejszych instrumentów pomocy przedakcesyjnej (sprzed 2021 r.)

Środki na płatności -148 000 000,00

**ROZDZIAŁ - 1602 Uruchomienie mechanizmów solidarnościowych (instrumentów szczególnych)**

ARTYKUŁ - 16 02 02 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych Pracowników (EFG)

Środki na płatności -23 092 940,28

**ROZDZIAŁ - PA01 Badania naukowe i innowacje**

POZYCJA - PA 01 19 01 Działanie przygotowawcze – Przygotowanie nowego programu GovaSatcom UE

Środki na płatności -727 775,80

POZYCJA - PA 01 23 01 Działanie przygotowawcze – Rejestr Prosumentów Energii – Monitorowanie rozwoju działalności prosumentów w całej Unii

Środki na płatności -780 000,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - PA 01 23 02 Działanie przygotowawcze – Europejski program stypendialny dla zagrożonych naukowców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Środki na płatności | -1 488 000,00 |
| POZYCJA - PA 01 23 04 Działanie przygotowawcze – Usługi wsparcia dla projektów renowacji prowadzonych przez obywateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Środki na płatności | -1 250 000,00 |
| <b>ROZDZIAŁ - PA05 Rozwój regionalny i spójność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |               |
| POZYCJA - PA 05 20 01 Działanie przygotowawcze – Inicjatywa oparta na Adriatycko-Jońskiej Sieci Uniwersytetów, Regionów, Izb Handlowych i Miast                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki na płatności | -40 994,86    |
| POZYCJA - PA 05 20 02 Działanie przygotowawcze – Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR): generowanie i przygotowywanie inicjatyw i projektów wspierających wielopoziomowe sprawowanie rządów i partnerstwa o wartości dodanej dla regionu                                                                                                                                                               | Środki na płatności | -87 684,53    |
| <b>ROZDZIAŁ - PA07 Inwestowanie w ludzi, spójność społeczna i wartości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |               |
| POZYCJA - PA 07 18 01 Działanie przygotowawcze – DiscoverEU: Bezpłatny bilet wieloprzejazdowy dla Europejczyków kończących 18 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki na płatności | -4 643 000,00 |
| POZYCJA - PA 07 21 03 Działanie przygotowawcze – Pisanie europejskich scenariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki na płatności | -1 628 997,29 |
| <b>ROZDZIAŁ - PA09 Środowisko i działania w dziedzinie klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               |
| POZYCJA - PA 09 22 02 Działanie przygotowawcze – EU Grassland Watch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Środki na płatności | -477 835,89   |
| <b>ROZDZIAŁ - PA12 Bezpieczeństwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |
| POZYCJA - PA 12 20 01 Działanie przygotowawcze – Monitorowanie darknetu w celu przeciwdziałania przestępczości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki na płatności | -800 000,00   |
| <b>ROZDZIAŁ - PP01 Badania naukowe i innowacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               |
| POZYCJA - PP 01 19 06 Projekt pilotażowy – Europejska platforma cyfrowa dostawców treści wysokiej jakości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Środki na płatności | -32 246,59    |
| POZYCJA - PP 01 20 03 Projekt pilotażowy – Sztuka i treści cyfrowe: wyzwolenie kreatywności na rzecz europejskiej gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Środki na płatności | -98 066,19    |
| POZYCJA - PP 01 21 01 Projekt pilotażowy – Studium wykonalności dotyczące redukcji emisji cząstek stałych związanych z ruchem drogowym za pomocą zamontowanych w pojeździe filtrów pyłu drobnego                                                                                                                                                                                                                                              | Środki na płatności | -34 113,00    |
| POZYCJA - PP 01 21 02 Projekt pilotażowy – Usługi wsparcia dla projektów renowacji prowadzonych przez obywateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki na płatności | -220 182,50   |
| POZYCJA - PP 01 21 03 Projekt pilotażowy – Promowanie na całym świecie europejskiego sposobu na zakorzenione w kulturze innowacje cyfrowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Środki na płatności | -28 376,00    |
| POZYCJA - PP 01 22 02 Projekt pilotażowy – Opracowanie nowych wspólnych metod, w tym wskaźników i statystyk i przy zastosowaniu analizy danych, bardziej nadających się do analizy różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w inwestycjach na rzecz innowacyjnych przedsięwzięć na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim (w szczególności Europejska Rada ds. Innowacji, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny) | Środki na płatności | -506 200,00   |
| POZYCJA - PP 01 22 03 Projekt pilotażowy – Unijne obserwatorium zamówień publicznych na innowacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki na płatności | -171 675,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| POZYCJA - PP 01 22 04 Projekt pilotażowy – Monitorowanie polityki europejskiej za pośrednictwem unijnego ekosystemu danych                                                                                                                       | Środki na płatności | -529 415,77 |
| POZYCJA - PP 01 23 03 Projekt pilotażowy – Europejska platforma NFT na rzecz sektora kreatywnego i rozwiązań w zakresie własności intelektualnej                                                                                                 | Środki na płatności | -175 000,00 |
| POZYCJA - PP 01 23 04 Projekt pilotażowy – System ostrzegania dla Ukrainy o zaginionych/odnalezionych dzieciach: platforma wspierająca współpracę transgraniczną w celu odnajdywania i ochrony ukraińskich dzieci, które zaginęły w czasie wojny | Środki na płatności | -212 500,00 |
| POZYCJA - PP 01 23 05 Projekt pilotażowy – Operacje poszukiwawczo-ratownicze dla transportu lotniczego i morskiego                                                                                                                               | Środki na płatności | -500 000,00 |
| POZYCJA - PP 01 23 06 Projekt pilotażowy – Nagroda dla Młodych Przedsiębiorców w UE – Program UE na rzecz przyspieszenia i inwestycji dla młodych przedsiębiorców                                                                                | Środki na płatności | -15 515,00  |
| <b>ROZDZIAŁ - PP05 Rozwój regionalny i spójność</b>                                                                                                                                                                                              |                     |             |
| POZYCJA - PP 05 21 01 Projekt pilotażowy – Zintegrowana inicjatywa dotycząca transgranicznego reagowania kryzysowego (CB-CRII)                                                                                                                   | Środki na płatności | -640 427,32 |
| <b>ROZDZIAŁ - PP08 Polityka rolna i morska</b>                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| POZYCJA - PP 08 22 01 Projekt pilotażowy – Stworzenie otwartej biblioteki zawierającej opracowany i stale rosnący cyfrowy katalog indywidualnych podpisów dźwiękowych z podwodnego krajobrazu dźwiękowego płytkich mórz                          | Środki na płatności | -558 938,00 |
| POZYCJA - PP 08 23 01 Projekt pilotażowy – Nadanie większego znaczenia produktom ekologicznym w punktach żywienia zbiorowego                                                                                                                     | Środki na płatności | -375 000,00 |
| <b>ROZDZIAŁ - PP09 Środowisko i działania w dziedzinie klimatu</b>                                                                                                                                                                               |                     |             |
| POZYCJA - PP 09 16 01 Projekt pilotażowy – Sporządzenie spisu gatunków i siedlisk we francuskich regionach najbardziej oddalonych                                                                                                                | Środki na płatności | -30 000,00  |
| POZYCJA - PP 09 18 01 Projekt pilotażowy – Naturalne rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i zanieczyszczenia wody w regionach rolniczych                                                                                     | Środki na płatności | -30 242,54  |
| POZYCJA - PP 09 19 04 Projekt pilotażowy – Inwazyjne gatunki obce: podnoszenie wiedzy i poprawa komunikacji                                                                                                                                      | Środki na płatności | -350 000,00 |
| POZYCJA - PP 09 22 01 Projekt pilotażowy – Fundusz na rzecz powiązania różnorodności biologicznej z klimatem                                                                                                                                     | Środki na płatności | -100 000,00 |
| POZYCJA - PP 09 22 03 Projekt pilotażowy – Badanie na temat intensywnego monitorowania na potrzeby Europejskiego Zielonego Ładu                                                                                                                  | Środki na płatności | -742 875,00 |
| POZYCJA - PP 09 23 02 Projekt pilotażowy – Młodzież na rzecz owadów zapylających – wspieranie zaangażowania młodzieży i partycypacyjnego zarządzania w zakresie ochrony owadów zapylających                                                      | Środki na płatności | -865 049,53 |
| <b>ROZDZIAŁ - PP14 Działania zewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| POZYCJA - PP 14 18 02 Projekt pilotażowy – Promowanie przejrzystości i oceny skutków w odniesieniu do władz lokalnych w Gwatemali                                                                                                                | Środki na płatności | -80 000,00  |

## **PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW**

### **ROZDZIAŁ - 0202 Fundusz InvestEU**

|                                                                                                    |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| POZYCJA - 02 02 99 12 Zakończenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) | Środki na płatności | 1 835 320,93 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|

### **ROZDZIAŁ - 0203 Instrument „Łącząc Europę”**

|                                                           |                     |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ARTYKUŁ - 02 03 01 Instrument „Łącząc Europę” – Transport | Środki na płatności | 175 000 000,00 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

|                                                                                                                                           |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| POZYCJA - 02 03 99 01 Zakończenie wcześniejszych programów instrumentu „Łącząc Europę” – działania w zakresie transportu (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | 190 000 000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

### **ROZDZIAŁ - 0302 Program na rzecz jednolitego rynku**

|                                                                                                       |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 03 02 06 Działanie na rzecz wysokiego poziomu zdrowia i dobrostanu ludzi, zwierząt i roślin | Środki na płatności | 25 087 848,62 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

### **ROZDZIAŁ - 0703 Program „Erasmus+”**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| POZYCJA - 07 03 01 01 Promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia, równości, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Zarządzanie pośrednie | Środki na płatności | 55 000 000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 07 03 02 Promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i aktywnego udziału osób młodych oraz współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży | Środki na płatności | 15 000 000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

### **ROZDZIAŁ - 0704 Europejski Korpus Solidarności**

|                                                   |                     |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| ARTYKUŁ - 07 04 01 Europejski Korpus Solidarności | Środki na płatności | 5 000 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|

### **ROZDZIAŁ - 0705 Kreatywna Europa**

|                                        |                     |               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 07 05 01 Komponent „Kultura” | Środki na płatności | 23 000 000,00 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|

|                                      |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 07 05 02 Komponent „Media” | Środki na płatności | 27 000 000,00 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|

|                                               |                     |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| ARTYKUŁ - 07 05 03 Komponenty międzysektorowe | Środki na płatności | 9 000 000,00 |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|

### **ROZDZIAŁ - 0902 Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)**

|                                                                                                                                |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| POZYCJA - 09 02 99 01 Zakończenie wcześniejszych programów i działań w dziedzinie środowiska i klimatu (LIFE) (sprzed 2021 r.) | Środki na płatności | 1 853 127,96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|

### **ROZDZIAŁ - 0904 Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji**

|                                                                                                                       |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ARTYKUŁ - 09 04 01 Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji | Środki na płatności | 10 169 760,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

### **ROZDZIAŁ - 1203 Likwidacja obiektów jądrowych na Litwie**

|                                                                           |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| ARTYKUŁ - 12 03 01 Pomoc na rzecz likwidacji obiektów jądrowych na Litwie | Środki na płatności | 8 841 000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                                                                                         |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| POZYCJA - 12 03 99 01 Zakończenie poprzednich programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych na Litwie (sprzed 2021 r.)                     | Środki na płatności | 33 571 000,00  |
| <b>ROZDZIAŁ - 1204 Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych, w tym w Bułgarii i Słowacji</b>                                              |                     |                |
| ARTYKUŁ - 12 04 02 Program „Bohunice”                                                                                                                   | Środki na płatności | 77 000,00      |
| <b>ROZDZIAŁ - 1302 Europejski Fundusz Obronny (EFO) – Działania niezwiązane z badaniami</b>                                                             |                     |                |
| ARTYKUŁ - 13 02 01 Rozwój zdolności                                                                                                                     | Środki na płatności | 106 331 000,00 |
| <b>ROZDZIAŁ - 1303 Europejski Fundusz Obronny (EFO) – Badania</b>                                                                                       |                     |                |
| ARTYKUŁ - 13 03 01 Badania nad obronnością                                                                                                              | Środki na płatności | 5 198 000,00   |
| <b>ROZDZIAŁ - 1304 Mobilność wojskowa</b>                                                                                                               |                     |                |
| ARTYKUŁ - 13 04 01 Mobilność wojskowa                                                                                                                   | Środki na płatności | 22 900 000,00  |
| <b>ROZDZIAŁ - 1402 Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – „Globalny wymiar Europy”)</b> |                     |                |
| POZYCJA - 14 02 01 10 Południowe sąsiedztwo                                                                                                             | Środki na płatności | 145 000 000,00 |
| POZYCJA - 14 02 01 11 Wschodnie sąsiedztwo                                                                                                              | Środki na płatności | 117 681 942,37 |
| POZYCJA - 14 02 01 70 ISWMR – „Globalny wymiar Europy” – Tworzenie rezerw wspólnego funduszu rezerw                                                     | Środki na płatności | 73 613 057,63  |

| Linia/Artykuł                                                                                                                                                                     |                  |                   |                                |                              |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Budżet początkowy + BK (1)                                                                                                                                                        | Przesunięcia (2) | Wykorzystanie (3) | Kwota dostępna (4)=(1)+(2)-(3) | Wnioskowane przesunięcie (5) | Zmiana (5/1) | Ogółem (4±5)     |
| <b>Środki na płatności - 01 02 02 20 - Grupa polityk „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”</b>                                                                      |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 217 653 889,00                                                                                                                                                                    | 52 067 726,43    | 183 555 456,52    | 86 166 158,91                  | -17 711 105,89               | -8,14 %      | 68 455 053,02    |
| <b>Środki na płatności - 01 02 02 40 - Grupa polityk „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”</b>                                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 990 847 723,00                                                                                                                                                                    | 29 258 606,29    | 400 672 000,28    | 619 434 329,01                 | -44 569 809,65               | -4,50 %      | 574 864 519,36   |
| <b>Środki na płatności - 01 02 02 50 - Grupa polityk „Klimat, energetyka i mobilność”</b>                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 524 088 847,00                                                                                                                                                                    | -7 706 872,00    | 244 737 707,80    | 271 644 267,20                 | -19 920 414,04               | -3,80 %      | 251 723 853,16   |
| <b>Środki na płatności - 01 02 99 01 - Zakończenie poprzednich programów badawczych (sprzed 2021 r.)</b>                                                                          |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 3 147 625 008,00                                                                                                                                                                  | -142 801 137,33  | 2 067 454 762,68  | 937 369 107,99                 | -105 432 677,37              | -3,35 %      | 831 936 430,62   |
| <b>Środki na płatności - 02 02 99 12 - Zakończenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)</b>                                                           |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 11 164 241,00                                                                                                                                                                     | 0,00             | 2 822 803,79      | 8 341 437,21                   | 1 835 320,93                 | 16,44 %      | 10 176 758,14    |
| <b>Środki na płatności - 02 03 01 - Instrument „Łącząc Europę” – Transport</b>                                                                                                    |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 994 760 000,00                                                                                                                                                                    | 182 150 000,00   | 149 486 724,12    | 1 027 423 275,88               | 175 000 000,00               | 17,59 %      | 1 202 423 275,88 |
| <b>Środki na płatności - 02 03 03 01 - Instrument „Łącząc Europę” – Technologie cyfrowe</b>                                                                                       |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 147 646 530,00                                                                                                                                                                    | 0,00             | 6 293 525,23      | 141 353 004,77                 | -82 646 542,99               | -55,98 %     | 58 706 461,78    |
| <b>Środki na płatności - 02 03 99 01 - Zakończenie wcześniejszych programów instrumentu „Łącząc Europę” – Działania w zakresie transportu (sprzed 2021 r.)</b>                    |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 939 000 000,00                                                                                                                                                                    | 0,00             | 649 783 039,09    | 289 216 960,91                 | 190 000 000,00               | 20,23 %      | 479 216 960,91   |
| <b>Środki na płatności - 02 20 03 05 - Akt o usługach cyfrowych – Nadzór nad bardzo dużymi platformami internetowymi</b>                                                          |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 3 500 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00             | 315 335,09        | 3 184 664,91                   | -2 000 000,00                | -57,14 %     | 1 184 664,91     |
| <b>Środki na płatności - 03 02 06 - Działanie na rzecz wysokiego poziomu zdrowia i dobrostanu ludzi, zwierząt i roślin</b>                                                        |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 202 000 000,00                                                                                                                                                                    | 27 858 760,00    | 88 511 766,49     | 141 346 993,51                 | 25 087 848,62                | 12,42 %      | 166 434 842,13   |
| <b>Środki na płatności - 03 05 99 01 - Zakończenie wcześniejszych programów w obszarze cel (sprzed 2021 r.)</b>                                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 4 660 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00             | 1 813 302,02      | 2 846 697,98                   | -1 400 000,00                | -30,04 %     | 1 446 697,98     |
| <b>Środki na płatności - 03 20 03 01 - Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi</b>                                                |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 9 700 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00             | 4 485 816,92      | 5 214 183,08                   | -1 000 000,00                | -10,31 %     | 4 214 183,08     |
| <b>Środki na płatności - 04 03 01 - Bezpieczna łączność w Unii – Wkład z działu 1</b>                                                                                             |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 0,00                                                                                                                                                                              | 98 300 000,00    | 0,00              | 98 300 000,00                  | -97 000 000,00               | 0,00 %       | 1 300 000,00     |
| <b>Środki na płatności - 05 03 99 04 - Zakończenie programów Funduszu Spójności (FS) – Art. 25 – Art. 11 (sprzed 2021 r.)</b>                                                     |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 341 652,00                                                                                                                                                                        | 0,00             | 247 651,50        | 94 000,50                      | -94 000,50                   | -27,51 %     | 0,00             |
| <b>Środki na płatności - 06 03 99 01 - Zakończenie programu wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) (lata 2014–2020)</b> |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 255 570,00                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00              | 255 570,00                     | -60 998,00                   | -23,87 %     | 194 572,00       |
| <b>Środki na płatności - 06 05 01 - Unijny Mechanizm Ochrony Ludności</b>                                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 275 000 000,00                                                                                                                                                                    | 55 000 000,00    | 35 336 630,84     | 294 663 369,16                 | -14 040 555,00               | -5,11 %      | 280 622 814,16   |
| <b>Środki na płatności - 06 06 01 - Program UE dla zdrowia</b>                                                                                                                    |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 578 212 378,00                                                                                                                                                                    | 0,00             | 198 542 624,96    | 379 669 753,04                 | -110 000 000,00              | -19,02 %     | 269 669 753,04   |
| <b>Środki na płatności - 06 06 99 01 - Zakończenie poprzednich programów w dziedzinie zdrowia publicznego (sprzed 2021 r.)</b>                                                    |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 24 500 000,00                                                                                                                                                                     | 0,00             | 10 423 139,47     | 14 076 860,53                  | -9 000 000,00                | -36,73 %     | 5 076 860,53     |
| <b>Środki na płatności - 06 07 01 - Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii</b>                                                                                      |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 5 878 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00             | 657 968,17        | 5 220 031,83                   | -5 220 031,83                | -88,81 %     | 0,00             |
| <b>Środki na płatności - 07 02 02 - Komponent EFS+ objęty zarządzaniem dzielonym – Operacyjna pomoc techniczna</b>                                                                |                  |                   |                                |                              |              |                  |
| 22 000 000,00                                                                                                                                                                     | 0,00             | 11 012 967,92     | 10 987 032,08                  | -2 800 000,00                | -12,73 %     | 8 187 032,08     |

| Linia/Artykuł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                                |                              |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| Budżet początkowy + BK (1)                                                                                                                                                                                                                                                    | Przesunięcia (2) | Wykorzystanie (3) | Kwota dostępna (4)=(1)+(2)-(3) | Wnioskowane przesunięcie (5) | Zmiana (5/1) | Ogółem (4±5)   |
| <b>Środki na płatności - 07 02 99 05 - Zakończenie „Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych” i innych wcześniejszych działań związanych z tym programem (sprzed 2021 r.)</b>                                                                 |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 16 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 10 873 223,20     | 5 326 776,80                   | -2 000 000,00                | -12,35 %     | 3 326 776,80   |
| <b>Środki na płatności - 07 02 99 06 - Zakończenie EFS – Art. 25 (sprzed 2021 r.)</b>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 499 975,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 499 975,00                     | -297 622,75                  | -59,53 %     | 202 352,25     |
| <b>Środki na płatności - 07 03 01 01 - Promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia, równości, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Zarządzanie pośrednie</b> |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 2 296 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 1 933 737 130,23  | 362 512 869,77                 | 55 000 000,00                | 2,40 %       | 417 512 869,77 |
| <b>Środki na płatności - 07 03 02 - Promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i aktywnego udziału osób młodych oraz współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży</b>               |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 335 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 279 653 387,79    | 55 346 612,21                  | 15 000 000,00                | 4,48 %       | 70 346 612,21  |
| <b>Środki na płatności - 07 04 01 - Europejski Korpus Solidarności</b>                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 106 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 99 704 936,74     | 6 295 063,26                   | 5 000 000,00                 | 4,72 %       | 11 295 063,26  |
| <b>Środki na płatności - 07 05 01 - Komponent „Kultura”</b>                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 91 452 597,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 70 878 171,40     | 20 574 425,60                  | 23 000 000,00                | 25,15 %      | 43 574 425,60  |
| <b>Środki na płatności - 07 05 02 - Komponent „Media”</b>                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 141 422 353,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 106 872 432,22    | 34 549 920,78                  | 27 000 000,00                | 19,09 %      | 61 549 920,78  |
| <b>Środki na płatności - 07 05 03 - Komponenty międzysektorowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 25 616 924,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 19 899 041,27     | 5 717 882,73                   | 9 000 000,00                 | 35,13 %      | 14 717 882,73  |
| <b>Środki na płatności - 07 06 01 - Równość i prawa</b>                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 31 217 153,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1 699 014,18    | 11 130 078,87     | 18 388 059,95                  | -2 460 083,00                | -7,88 %      | 15 927 976,95  |
| <b>Środki na płatności - 07 06 02 - Zaangażowanie obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udział w nim</b>                                                                                                                                                                 |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 19 010 511,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 8 177 341,96      | 10 833 169,04                  | -1 749 306,40                | -9,20 %      | 9 083 862,64   |
| <b>Środki na płatności - 09 02 99 01 - Zakończenie wcześniejszych programów i działań w dziedzinie środowiska i klimatu (LIFE) (sprzed 2021 r.)</b>                                                                                                                           |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 221 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 143 840 045,86    | 77 159 954,14                  | 1 853 127,96                 | 0,84 %       | 79 013 082,10  |
| <b>Środki na płatności - 09 04 01 - Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji</b>                                                                                                                                    |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 10 169 760,00                | 0,00 %       | 10 169 760,00  |
| <b>Środki na płatności - 09 20 04 01 - Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 1 565 679,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 1 565 679,00                   | -1 565 679,00                | -100,00 %    | 0,00           |
| <b>Środki na płatności - 10 10 01 - Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA)</b>                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 172 169 287,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 112 077 160,00    | 60 092 127,00                  | -10 000 000,00               | -5,81 %      | 50 092 127,00  |
| <b>Środki na płatności - 11 03 01 - Instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej</b>                                                                                                                                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 71 698 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 71 698 570,00                  | -71 598 180,00               | -99,86 %     | 100 390,00     |
| <b>Środki na płatności - 11 10 01 - Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)</b>                                                                                                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 743 614 137,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 354 677 385,00    | 388 936 752,00                 | -15 000 000,00               | -2,02 %      | 373 936 752,00 |
| <b>Środki na płatności - 11 10 02 - Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)</b>                                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 323 905 006,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 214 913 870,00    | 108 991 136,00                 | -20 800 000,00               | -6,42 %      | 88 191 136,00  |
| <b>Środki na płatności - 12 02 99 01 - Zakończenie poprzednich działań w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i polityki antynarkotkowej (sprzed 2021 r.)</b>                                                                                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 57 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 37 640 434,69     | 19 359 565,31                  | -1 289 000,00                | -2,26 %      | 18 070 565,31  |
| <b>Środki na płatności - 12 03 01 - Pomoc na rzecz likwidacji obiektów jądrowych na Litwie</b>                                                                                                                                                                                |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 220 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 220 000,00                     | 8 841 000,00                 | 4 018,64 %   | 9 061 000,00   |

| Linia/Artykuł                                                                                                                                                                           |                  |                   |                                |                              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| Budżet początkowy + BK (1)                                                                                                                                                              | Przesunięcia (2) | Wykorzystanie (3) | Kwota dostępna (4)=(1)+(2)-(3) | Wnioskowane przesunięcie (5) | Zmiana (5/1) | Ogółem (4±5)   |
| <b>Środki na płatności - 12 03 99 01 - Zakończenie poprzednich programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych na Litwie (sprzed 2021 r.)</b>                                |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 59 780 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00             | 49 471 804,51     | 10 308 195,49                  | 33 571 000,00                | 56,16 %      | 43 879 195,49  |
| <b>Środki na płatności - 12 04 01 - Program „Kozłoduj”</b>                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 80 000,00                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00              | 80 000,00                      | -75 000,00                   | -93,75 %     | 5 000,00       |
| <b>Środki na płatności - 12 04 02 - Program „Bohunice”</b>                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 77 000,00                    | 0,00 %       | 77 000,00      |
| <b>Środki na płatności - 12 04 99 02 - Zakończenie poprzednich programów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i Słowacji (sprzed 2021 r.)</b> |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 14 920 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00             | 6 920 000,00      | 8 000 000,00                   | -3 900 000,00                | -26,14 %     | 4 100 000,00   |
| <b>Środki na płatności - 13 02 01 - Rozwój zdolności</b>                                                                                                                                |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 167 500 000,00                                                                                                                                                                          | -500 000,00      | 32 136 210,15     | 134 863 789,85                 | 106 331 000,00               | 63,48 %      | 241 194 789,85 |
| <b>Środki na płatności - 13 03 01 - Badania nad obronnością</b>                                                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 156 000 000,00                                                                                                                                                                          | -653 012,15      | 11 768 139,07     | 143 578 848,78                 | 5 198 000,00                 | 3,33 %       | 148 776 848,78 |
| <b>Środki na płatności - 13 04 01 - Mobilność wojskowa</b>                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 130 000 000,00                                                                                                                                                                          | 109 084 680,00   | 236 654 127,56    | 2 430 552,44                   | 22 900 000,00                | 17,62 %      | 25 330 552,44  |
| <b>Środki na płatności - 13 05 01 - Program na rzecz bezpiecznej łączności w Unii – Wkład z działu 5</b>                                                                                |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 0,00                                                                                                                                                                                    | 30 000 000,00    | 0,00              | 30 000 000,00                  | -30 000 000,00               | 0,00 %       | 0,00           |
| <b>Środki na płatności - 14 02 01 10 - Południowe sąsiedztwo</b>                                                                                                                        |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 444 893 255,00                                                                                                                                                                          | -3 500 000,00    | 361 576 581,03    | 79 816 673,97                  | 145 000 000,00               | 32,59 %      | 224 816 673,97 |
| <b>Środki na płatności - 14 02 01 11 - Wschodnie sąsiedztwo</b>                                                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 265 608 958,00                                                                                                                                                                          | 100 087 328,77   | 151 376 216,45    | 214 320 070,32                 | 117 681 942,37               | 44,31 %      | 332 002 012,69 |
| <b>Środki na płatności - 14 02 01 20 - Afryka Zachodnia</b>                                                                                                                             |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 640 323 126,00                                                                                                                                                                          | 0,00             | 189 862 506,31    | 450 460 619,69                 | -111 700 000,00              | -17,44 %     | 338 760 619,69 |
| <b>Środki na płatności - 14 02 01 70 - ISWMR – „Globalny wymiar Europy” – Tworzenie rezerw wspólnego funduszu rezerw</b>                                                                |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 963 001 658,00                                                                                                                                                                          | 0,00             | 616 937 835,00    | 346 063 823,00                 | 73 613 057,63                | 7,64 %       | 419 676 880,63 |
| <b>Środki na płatności - 14 05 01 - Wszystkie kraje i terytoria zamorskie</b>                                                                                                           |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 1 850 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00             | 442 982,52        | 1 407 017,48                   | -815 000,00                  | -44,05 %     | 592 017,48     |
| <b>Środki na płatności - 14 20 04 02 - Zewnętrzne stosunki handlowe i pomoc na rzecz wymiany handlowej</b>                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 17 800 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00             | 10 026 351,89     | 7 773 648,11                   | -1 100 000,00                | -6,18 %      | 6 673 648,11   |
| <b>Środki na płatności - 14 20 04 04 - Strategiczne oceny i audyty</b>                                                                                                                  |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 25 766 420,00                                                                                                                                                                           | 0,00             | 13 630 467,57     | 12 135 952,43                  | -4 000 000,00                | -15,52 %     | 8 135 952,43   |
| <b>Środki na płatności - 15 02 01 01 - Przygotowanie do przystąpienia</b>                                                                                                               |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 344 961 015,00                                                                                                                                                                          | 0,00             | 226 867 164,69    | 118 093 850,31                 | -70 000 000,00               | -20,29 %     | 48 093 850,31  |
| <b>Środki na płatności - 15 02 03 Współpraca terytorialna i transgraniczna</b>                                                                                                          |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 49 850 792,00                                                                                                                                                                           | 0,00             | 34 342 377,48     | 15 508 414,52                  | -600 000,00                  | -1,20 %      | 14 908 414,52  |
| <b>Środki na płatności - 15 02 99 01 - Zakończenie stosowania wcześniejszych instrumentów pomocy przedakcesyjnej (sprzed 2021 r.)</b>                                                   |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 1 516 450 314,00                                                                                                                                                                        | -220 000 000,00  | 598 144 404,22    | 698 305 909,78                 | -148 000 000,00              | -9,76 %      | 550 305 909,78 |
| <b>Środki na płatności - 16 02 02 - Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG)</b>                                                               |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 30 000 000,00                                                                                                                                                                           | -190 000,00      | 3 888 836,72      | 25 921 163,28                  | -23 092 940,28               | -76,98 %     | 2 828 223,00   |
| <b>Środki na płatności - PA 01 19 01 - Działanie przygotowawcze – Przygotowanie nowego programu Govsatcom UE</b>                                                                        |                  |                   |                                |                              |              |                |
| 1 300 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00             | 572 224,20        | 727 775,80                     | -727 775,80                  | -55,98 %     | 0,00           |

| Linia/Artykuł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                                |                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Budżet początkowy + BK (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przesunięcia (2) | Wykorzystanie (3) | Kwota dostępna (4)=(1)+(2)-(3) | Wnioskowane przesunięcie (5) | Zmiana (5/1) | Ogółem (4±5) |
| <b>Środki na płatności - PA 01 23 01 - Działanie przygotowawcze – Rejestr Prosumentów Energii – Monitorowanie rozwoju działalności prosumentów w całej Unii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 1 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -470 000,00      | 0,00              | 780 000,00                     | -780 000,00                  | -62,40 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PA 01 23 02 - Działanie przygotowawcze – Europejski program stypendialny dla zagrożonych naukowców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 1 500 000,00                   | -1 488 000,00                | -99,20 %     | 12 000,00    |
| <b>Środki na płatności - PA 01 23 04 - Działanie przygotowawcze – Usługi wsparcia dla projektów renowacji prowadzonych przez obywateli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 1 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 1 250 000,00                   | -1 250 000,00                | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PA 05 20 01 - Działanie przygotowawcze – Inicjatywa oparta na Adriatycko-Jońskiej Sieci Uniwersytetów, Regionów, Izb Handlowych i Miast</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 391 972,47        | 158 027,53                     | -40 994,86                   | -7,45 %      | 117 032,67   |
| <b>Środki na płatności - PA 05 20 02 - Działanie przygotowawcze – Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR): generowanie i przygotowywanie inicjatyw i projektów wspierających wielopoziomowe sprawowanie rządów i partnerstwa o wartości dodanej dla regionu</b>                                                                                                                                                               |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 22 315,47         | 147 684,53                     | -87 684,53                   | -51,58 %     | 60 000,00    |
| <b>Środki na płatności - PA 07 18 01 - Działanie przygotowawcze – DiscoverEU: Bezplatny bilet wieloprzejazdowy dla Europejczyków kończących 18 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 4 643 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 4 643 000,00                   | -4 643 000,00                | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PA 07 21 03 - Działanie przygotowawcze – Pisanie europejskich scenariuszy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 3 440 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 1 811 002,71      | 1 628 997,29                   | -1 628 997,29                | -47,35 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PA 09 22 02 - Działanie przygotowawcze – EU Grassland Watch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -272 164,11      | 0,00              | 477 835,89                     | -477 835,89                  | -63,71 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PA 12 20 01 - Działanie przygotowawcze – Monitorowanie darknetu w celu przeciwdziałania przestępczości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 800 000,00                     | -800 000,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 19 06 - Projekt pilotażowy – Europejska platforma cyfrowa dostawców treści wysokiej jakości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 97 626,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -65 379,41       | 0,00              | 32 246,59                      | -32 246,59                   | -33,03 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 20 03 - Projekt pilotażowy – Sztuka i treści cyfrowe: wyzwolenie kreatywności na rzecz europejskiej gospodarki wodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 396 292,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 298 225,81        | 98 066,19                      | -98 066,19                   | -24,75 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 21 01 - Projekt pilotażowy – Studium wykonalności dotyczące redukcji emisji cząstek stałych związanych z ruchem drogowym za pomocą zamontowanych w pojeździe filtrów pyłu drobnego</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 415 887,00        | 34 113,00                      | -34 113,00                   | -7,58 %      | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 21 02 - Projekt pilotażowy – Usługi wsparcia dla projektów renowacji prowadzonych przez obywateli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 1 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 1 100 000,00                   | -220 182,50                  | -20,02 %     | 879 817,50   |
| <b>Środki na płatności - PP 01 21 03 - Projekt pilotażowy – Promowanie na całym świecie europejskiego sposobu na zakorzenione w kulturze innowacje cyfrowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 428 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 399 824,00        | 28 376,00                      | -28 376,00                   | -6,63 %      | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 22 02 - Projekt pilotażowy – Opracowanie nowych wspólnych metod, w tym wskaźników i statystyk i przy zastosowaniu analizy danych, bardziej nadających się do analizy różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w inwestycjach na rzecz innowacyjnych przedsięwzięć na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim (w szczególności Europejska Rada ds. Innowacji, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny)</b> |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 506 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 506 200,00                     | -506 200,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 22 03 - Projekt pilotażowy – Unijne obserwatorium zamówień publicznych na innowacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 294 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 294 300,00                     | -171 675,00                  | -58,33 %     | 122 625,00   |
| <b>Środki na płatności - PP 01 22 04 - Projekt pilotażowy – Monitorowanie polityki europejskiej za pośrednictwem unijnego ekosystemu danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -270 584,23      | 0,00              | 529 415,77                     | -529 415,77                  | -66,18 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 23 03 - Projekt pilotażowy – Europejska platforma NFT na rzecz sektora kreatywnego i rozwiązań w zakresie własności intelektualnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 175 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 175 000,00                     | -175 000,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 23 04 - Projekt pilotażowy – System ostrzegania dla Ukrainy o zaginionych/odnalezionych dzieciach: platforma wspierająca współpracę transgraniczną w celu odnajdywania i ochrony ukraińskich dzieci, które zaginęły w czasie wojny</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 212 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 212 500,00                     | -212 500,00                  | -100,00 %    | 0,00         |

| Linia/Artykuł                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                                |                              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Budżet początkowy + BK (1)                                                                                                                                                                                                                   | Przesunięcia (2) | Wykorzystanie (3) | Kwota dostępna (4)=(1)+(2)-(3) | Wnioskowane przesunięcie (5) | Zmiana (5/1) | Ogółem (4±5) |
| <b>Środki na płatności - PP 01 23 05 - Projekt pilotażowy – Operacje poszukiwawczo-ratownicze dla transportu lotniczego i morskiego</b>                                                                                                      |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 500 000,00                     | -500 000,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 01 23 06 - Projekt pilotażowy – Nagroda dla Młodych Przedsiębiorców w UE – Program UE na rzecz przyspieszenia i inwestycji dla młodych przedsiębiorców</b>                                                       |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 87 500,00                                                                                                                                                                                                                                    | -71 985,00       | 0,00              | 15 515,00                      | -15 515,00                   | -17,73 %     | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 05 21 01 - Projekt pilotażowy – Zintegrowana inicjatywa dotycząca transgranicznego reagowania kryzysowego (CB-CRII)</b>                                                                                          |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | -497 317,48      | 314 255,20        | 1 488 427,32                   | -640 427,32                  | -27,84 %     | 848 000,00   |
| <b>Środki na płatności - PP 08 22 01 - Projekt pilotażowy – Stworzenie otwartej biblioteki zawierającej opracowany i stale rosnący cyfrowy katalog indywidualnych podpisów dźwiękowych z podwodnego krajobrazu dźwiękowego płytkich mórz</b> |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 558 938,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 558 938,00                     | -558 938,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 08 23 01 - Projekt pilotażowy – Nadanie większego znaczenia produktom ekologicznym w punktach żywienia zbiorowego</b>                                                                                            |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 375 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 375 000,00                     | -375 000,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 09 16 01 - Projekt pilotażowy – Sporządzenie spisu gatunków i siedlisk we francuskich regionach najbardziej oddalonych</b>                                                                                       |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00        | 0,00              | 30 000,00                      | -30 000,00                   | 0,00 %       | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 09 18 01 Projekt pilotażowy – Naturalne rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i zanieczyszczenia wody w regionach rolniczych</b>                                                              |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 319 757,46        | 30 242,54                      | -30 242,54                   | -8,64 %      | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 09 19 04 - Projekt pilotażowy – Inwazyjne gatunki obce: podnoszenie wiedzy i poprawa komunikacji</b>                                                                                                             |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 350 000,00                     | -350 000,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 09 22 01 - Projekt pilotażowy – Fundusz na rzecz powiązania różnorodności biologicznej z klimatem</b>                                                                                                            |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 100 000,00                     | -100 000,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 09 22 03 - Projekt pilotażowy – Badanie na temat intensywnego monitorowania na potrzeby Europejskiego Zielonego Ładu</b>                                                                                         |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 742 875,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 742 875,00                     | -742 875,00                  | -100,00 %    | 0,00         |
| <b>Środki na płatności - PP 09 23 02 - Projekt pilotażowy – Młodzież na rzecz owadów zapylających – wspieranie zaangażowania młodzieży i partycypacyjnego zarządzania w zakresie ochrony owadów zapylających</b>                             |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 1 125 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | -134 950,47      | 0,00              | 990 049,53                     | -865 049,53                  | -76,89 %     | 125 000,00   |
| <b>Środki na płatności - PP 14 18 02 - Projekt pilotażowy – Promowanie przejrzystości i oceny skutków w odniesieniu do władz lokalnych w Gwatemali</b>                                                                                       |                  |                   |                                |                              |              |              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 163 908,62       | 83 908,62         | 80 000,00                      | -80 000,00                   | 0,00 %       | 0,00         |
| <b>ZMNIEJSZENIE środków na płatności ogółem</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                                | <b>-1 051 159 057,51</b>     |              |              |
| <b>ZWIĘKSZENIE środków na płatności ogółem</b>                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                                | <b>1 051 159 057,51</b>      |              |              |
| <b>ZMNIEJSZENIE środków na zobowiązania ogółem</b>                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                                | <b>0,00</b>                  |              |              |
| <b>ZWIĘKSZENIE środków na zobowiązania ogółem</b>                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                                | <b>0,00</b>                  |              |              |
| <b>ZMNIEJSZENIE środków niezróżnicowanych ogółem</b>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                                | <b>0,00</b>                  |              |              |
| <b>ZWIĘKSZENIE środków niezróżnicowanych ogółem</b>                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                                | <b>0,00</b>                  |              |              |

## **Justifications**

### **Decreased 01 02 02 20**

#### **Cluster `Culture, Creativity and Inclusive Society`**

The surplus of EUR 17,7 million is due to two main reasons:

1. For one call for proposals, 22 out of 33 beneficiaries have asked to postpone the start of their project to 2024, instead of 2023. In most cases, their objective is to maximise the output of the research projects supported by Horizon Europe by aligning their starting date with the calendar of the academic year or the calendar of other research projects, which facilitated clustering and synergies. As a consequence, the prefinancing payments for those projects – which was initially planned by end 2023 – has been postponed to 2024;
2. Payment needs for experts in 2023 will be lower than anticipated.

### **Decreased 01 02 02 40**

#### **Cluster `Digital, Industry and Space`**

The surplus of EUR 44,6 million is due to four main reasons:

1. Following the amendment of the Horizon Europe main Work Programme, one call for proposals will result in lower prefinancing needs than originally anticipated in 2023.
2. A number of prefinancing payments initially planned in 2023 were ultimately advanced to the end of 2022, thereby reducing the payments need in 2023.
3. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
4. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

### **Decreased 01 02 02 50**

#### **Cluster `Climate, Energy and Mobility`**

The surplus of EUR 19,9 million is due to three main reasons:

1. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
2. One grant agreement was terminated early, which reduced by EUR 5 million the needs for pre-financing payments.
3. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

## **Decreased 01 02 99 01**

### **Completion of previous research programmes (prior to 2021)**

The surplus of EUR 105,4 million in payment appropriations is due to two main reasons:

1. In view of the COVID-19 outbreak, Horizon 2020 projects could benefit from a 6-month extension upon request without justification. However, it turned out that such extensions were not always sufficient, as they did not cover the entire period during which no or very few activities could take place and the implementation of projects came back to normal only in fall 2022. As a consequence, new extensions were deemed necessary in 2023 to enable the completion of those H2020 activities, which further delayed the submission of cost claims by the beneficiaries. Similarly, for the industry, contract amendments were considered necessary to extend the period of implementation during and post COVID-19 because of the lack or unavailability of some materials and components required for the implementation of research projects (such as semi-conductors, chips...). All these extensions granted in 2023 could not be foreseen when the payment needs for that year were first estimated during the preparation of the Draft Budget 2023.
2. The COVID-19 pandemic has resulted in an overall underspending due to lower amounts of final payments for some projects. Many research projects indeed perform substantial and expensive field work. Due to the COVID-19 pandemic, the in-person fieldwork was replaced by telephone and on-line interviews, which are cheaper. There were also post-COVID-19 changes in the nature of the scientific gatherings, participatory events, and other dissemination events that used to take place in person before the pandemic, while they have been replaced more and more since then by on-line workshops, seminars, and conferences. As a result, travel costs and other direct costs were lower than the planned budget. The final payments of these projects are thus lower than expected, creating the surplus in payment appropriations.

## **Increased 02 02 99 12**

### **Completion of the European Fund for Strategic Investments (EFSI)**

The forecast of payment appropriations for the European Investment Advisory Hub (EIAH) has been revised upwards due to a request for additional pre-financing under the 2016 Specific Grant Agreement, for a total amount of EUR 2 million. Part of this amount is covered by autonomous transfers within the budget chapter, while an amount of EUR 1,8 million is requested as part of the global transfer.

## **Increased 02 03 01**

### **Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport**

Due to the oversubscription of the 2022 call for proposals it was decided to make use of the flexibility offered in the Multi-Annual Work Programme to select projects for a total budget going beyond the call amount. The initial budget for the call amounted to EUR 2,6 billion, whereas the total amount for the selected projects amounts to EUR 3,6 billion thanks to multi-annual instalments. Therefore, additional payment appropriations are needed to cover the pre-financings to be paid upon signature of the grant agreements as of Mid-October. A first reinforcement in payment appropriations has been covered by a Commission autonomous transfer. This second reinforcement of EUR 175 million will cover additional pre-financing payments still to be made this year.

## **Decreased 02 03 03 01**

### **Connecting Europe Facility (CEF) -- Digital**

The late adoption of the legal base (and related work programme) resulted in a domino effect of delays in the launch of the calls, and therefore a delay of the execution of payment appropriations linked to these planned actions. In addition, serious security scrutiny and ownership control assessment issues resulted in rejected projects, and certain topics faced undersubscription, e.g. 5G corridors. Therefore, an amount of EUR 82,6 million can be made available.

**Increased 02 03 99 01****Completion of previous Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport activities (prior to 2021)**

The reinforcement by EUR 190 million results from high inflation since 2022, with a large impact on the costs for the infrastructure projects. This is reflected in the higher needs declared and submitted by the beneficiaries either in the Action Status Reports (calling for further pre-financing payments) or in the cost claims submitted by end of August, which will result in higher than initially expected payments. These payments will be done by end of the year.

**Decreased 02 20 03 05****Digital Services Act (DSA) -- Supervision of Very Large Online Platforms**

Compared to the initial assumptions, there have been delays in the recruitment procedures for external staff working for the implementation of the Digital Services Act, which have resulted in lower payment needs than planned in 2023. Therefore, an amount of EUR 2 million can be made available.

**Increased 03 02 06****Contributing to a high level of health and welfare for humans, animals and plants**

A reinforcement by EUR 25,1 million is needed to finance the actions planned under the Food chain strand of the Single Market Programme in 2023. In particular, the reinforcement will be devoted to grants related to the Emergency measures which respond to outbreaks in Member States of Avian Influenza and African Swine Fever.

**Decreased 03 05 99 01****Completion of previous programmes in the field of customs (prior to 2021)**

Payments under the previous programmes significantly slowed down since 2022. Following de-commitments made on pre-2021 projects, a surplus of EUR 1,4 million in payment appropriations on the completion line can be made available.

**Decreased 03 20 03 01****Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts**

A surplus of EUR 1 million is due to delays in the implementation of the new Tenders Electronic Daily (TED) website and issues related to the implementation of the new eForms applications, which prevent immediate full payment of IT developments.

**Decreased 04 03 01****Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 1**

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations allocated to the secure connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 97 million can be made available.

**Decreased 05 03 99 04****Completion of the Cohesion Fund (CF) -- Article 25 -- Article 11 (prior to 2021)**

All the legal commitments financed from this budget line have been closed. Therefore, the remaining payment appropriations of EUR 94 000 can be made available.

## **Decreased 06 03 99 01**

### **Completion of the exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) (2014 to 2020)**

Delays in the implementation of grants impact the forecasted payments. Therefore, EUR 60 998 in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 06 05 01**

### **Union Civil Protection Mechanism**

The surplus of EUR 14 million is mainly due to grants for transport operations under the emergency response strand. No prefinancing payments are done as operations are generally very short in time. The Commission waits for the submission of payment requests and complete documentation from the Member States, which takes place much later than the intervention, due to the complexity of the file. In addition, some prevention and preparedness contracts have been extended, thus postponing the final payment date by a year.

## **Decreased 06 06 01**

### **EU4Health Programme**

The 2023 planned budget in payment appropriations assumed that the implementation would reach cruising speed in 2023. However, the actual implementation is at a slower pace than initially estimated, due to the time required to set-up and integrate systems and resources, given the new and significantly enhanced EU4Health programme, the newly created executive agency HaDEA, and the newly set-up HERA. Therefore, the estimated time needed for the signature of grants is longer; while grants of the 2022 work programme are in the course of being signed, grants of the 2023 work programme, including joint actions, will only be signed in 2024.

As a consequence, the pre-financings will only be paid next year. In addition, the cancellation of the call for proposals of the European Reference Networks negatively impacts the expected payment implementation as the call will be relaunched and the majority of prefinancing will be done in 2024 (instead of 2023). Therefore, an amount of EUR 110 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 06 06 99 01**

### **Completion of previous public health programmes (prior to 2021)**

The 2023 planned budget in payment appropriations was based on the outstanding commitments of the actions still open under the Third Health programme. However, the requests for payments received so far are lower than initially planned, therefore, an amount of EUR 9 million can be made available.

## **Decreased 06 07 01**

### **Emergency support within the Union**

Payment allocations are no longer needed on the line of the Emergency Support Instrument, because some measures will be finalised later than foreseen. In particular, the next prefinancing on the contract with the WHO on the universal health coverage will be paid next year. Therefore, an amount of EUR 5,2 million can be made available.

## **Decreased 07 02 02**

### **ESF+ shared management strand -- Operational technical assistance**

The current forecasts have identified a surplus in payments of EUR 5 million. A part of this amount can be used for reinforcement implemented by autonomous transfers, therefore, an amount of EUR 2,8 million can be made available in the global transfer.

#### **Decreased 07 02 99 05**

##### **Completion of the European Union Programme for Employment and Social Innovation and other related previous activities (prior to 2021)**

An extension from July to December 2023 has been approved for two grants. The related final payments initially foreseen in 2023 are thus expected in 2024 only. Therefore, an amount of EUR 2 million in payment appropriations can be made available.

#### **Decreased 07 02 99 06**

##### **Completion of the ESF -- Article 25 (prior to 2021)**

A part of the expected payments until the end of the year 2023 can be paid from available assigned revenues. Therefore, EUR 0,3 million can be made available.

#### **Increased 07 03 01 01**

##### **Promoting learning mobility of individuals and groups, and cooperation, inclusion and equity, excellence, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education and training -- Indirect management**

Payment appropriations on the Erasmus+ Education and Training budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations will be necessary to cover payments to National Agencies, who are now facing higher financial needs and prefinancing levels than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 55 million is needed.

#### **Increased 07 03 02**

##### **Promoting non-formal and informal learning mobility and active participation among young people, and cooperation, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of youth**

Payment appropriations on the Erasmus+ Youth budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations are needed to cover the payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates a clear acceleration of budget implementation for the actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 15 million is needed.

#### **Increased 07 04 01**

##### **European Solidarity Corps**

The voted payment appropriations on the European Solidarity Corps budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. A reinforcement of EUR 5 million is needed to cover payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management.

#### **Increased 07 05 01**

##### **Culture strand**

The revised payment forecasts for the Culture Strand budget line show a total deficit of EUR 35 million. This is mainly due to the advancing of 2023 pre-financings regarding the 'Circulation of European Literary Works' and to 'European Cooperation Projects', as well as to several second pre-financings related to the 2022 'European Platforms for the promotion of emerging artists' and 'European Networks of cultural and creative organisations'. The acceleration in budgetary implementation combined with significant needs of the cultural and creative sectors urgently requires an amount of EUR 12 million, which will be made available through autonomous transfers. Consequently, a reinforcement of EUR 23 million in payment appropriations is requested in the global transfer to ensure all required activities are implemented until year end.

## **Increased 07 05 02**

### **Media strand**

A reinforcement of EUR 27 million is needed because some pre-financing payments from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

## **Increased 07 05 03**

### **Cross-sectoral strand**

A reinforcement of EUR 9 million is needed because some pre-financings from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

## **Decreased 07 06 01**

### **Equality and rights**

Due to a new approach related to the calls for proposals merging two budget years, 2023 and 2024 in a Multi-annual Work Programme, the grant agreements will not be signed before the end of this year and the pre-financings will only take place in 2024. The merging of two budget years for the calls was not known when the Draft Budget 2023 was prepared. Therefore, an amount of EUR 2,5 million can be made available.

## **Decreased 07 06 02**

### **Citizens engagement and participation in the democratic life of the Union**

A total surplus of EUR 3,5 million has been identified on this line, which is mainly due to the following reasons:

1. For the Call on European Remembrance, the pre-financing payments will be done in January 2024 instead of end 2023;
2. For the Call on Citizens Engagement, the pre-financing payments will only be paid in 2024 as the Multi-annual work programme merges the 2023 and 2024 budgets, which means that the grants can only be signed after the adoption of the 2024 budget. In addition, the call on Town Twinning has lower pre-financing needs than were originally forecasted in the Draft Budget 2023.

A part of this surplus will cover identified needs for reinforcement implemented by autonomous transfers. Therefore, an amount of EUR 1,7 million can be made available in the global transfer.

## **Increased 09 02 99 01**

### **Completion of previous programmes in the field of environment and climate action (LIFE) (prior to 2021)**

A reinforcement of EUR 1,9 million is necessary to meet contractual obligations. As at 15 September, implementation of the payment appropriations on this line stood at 68%, while more substantial payments are foreseen until the end of the year.

## **Increased 09 04 01**

### **Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism (JTM)**

The first grant agreement for the Public Loan Facility is planned to be signed in October. Following the provisions of the grant agreement, the pre-financing is due still in 2023. Therefore, a reinforcement of EUR 10,2 million in payment appropriations is needed to meet contractual obligations.

## **Decreased 09 20 04 01**

### **Carbon Border Adjustment Mechanism**

In view of the rate of consumption of the commitment appropriations under the newly created Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) budget line, it appears that no payment linked to these upcoming commitments is to be made in 2023. Concretely, EUR 1,4 million will be committed for studies related to policy aspects, while EUR 2,8 million will be committed for IT tools and services in the fourth quarter of 2023 and the related payments will be done during 2024. As a consequence, the surplus of EUR 1,6 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 10 10 01**

### **European Union Agency for Asylum (EUAA)**

Following delays in the deployment of remunerated external experts, spill-over effects on certain services (interpreters, etc.) and delays in certain operational activities in the Member States, an amount of EUR 10 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 11 03 01**

### **Instrument for financial support for customs control equipment**

According to the Regulation establishing the programme, the implementation of the Customs Control Equipment Instrument (CCEI) is data driven, whereby the collection and analysis of data is necessary for drafting the work programmes in order to develop the CCEI policy priorities and to incorporate lessons learned.

The late adoption of the legal basis led to delays of the first work programme for 2021-2022, which affected the process of preparing and adopting the work programme for 2023-2024. The preparation was likewise affected by the new context at the EU external borders following Russia's invasion of Ukraine and the creation of the EU Solidarity Lanes, which had to be taken into account. Due to the delayed adoption of the second work programme (2023-2024) under the CCEI, no new grant agreement will be signed in 2023. Consequently, the payment appropriations corresponding to pre-financing on 2023 commitment appropriations amounting to EUR 71,6 million can be made available.

## **Decreased 11 10 01**

### **European Border and Coast Guard Agency (Frontex)**

Due to a slower implementation of certain procurement procedures, IT systems (including the European Travel Information and Authorisation System ETIAS) and recruitments, an amount of EUR 15 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 11 10 02**

### **European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ('eu-LISA')**

Due to a slower than expected implementation of a number of its large-scale IT projects (mainly shared infrastructure, networks, Visa Information System, Schengen Information System and interoperability), an amount of EUR 20,8 million can be made available.

## **Decreased 12 02 99 01**

### **Completion of previous actions in the areas of security and drugs policy (prior to 2021)**

Under the Union Actions, payments are lower than initially expected. A number of final calculations of grants are currently being processed with delays due to requests for complementary supporting documents and some final calculations resulting in recoveries. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

## **Increased 12 03 01**

### **Nuclear decommissioning assistance to Lithuania**

The additional payment needs of EUR 8,8 million are due to two reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore expected that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

## **Increased 12 03 99 01**

### **Completion of previous nuclear decommissioning assistance programmes in Lithuania (prior to 2021)**

The additional payment needs of EUR 33,6 million are due to two main reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore anticipated that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

## **Decreased 12 04 01**

### **Kozloduy programme**

The surplus of EUR 75 000 is due to delays in the launch and signature of a procurement contract initially planned in 2023, and which are now expected to take place in 2024.

## **Increased 12 04 02**

### **Bohunice programme**

The need for reinforcement by EUR 77 000 in payment appropriation is due to the final payment of a procurement contract taking place in 2023, while it was initially expected in 2022.

## **Decreased 12 04 99 02**

### **Completion of previous nuclear safety and decommissioning programmes in Bulgaria and Slovakia (prior to 2021)**

The surplus of EUR 3,9 million in payment appropriations results from the postponement of a project for which the prefinancing payment - initially planned by the end of 2023 - has been postponed to 2024 because the documentation of a project was submitted later than expected.

## **Increased 13 02 01**

### **Capability development**

A reinforcement of EUR 106,3 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated, the financial capacity of the consortia has been assessed positively, and the preparation of the grant agreements for the successful projects has overall progressed more rapidly than anticipated.

## **Increased 13 03 01**

### **Defence research**

A reinforcement of EUR 5,2 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated and the grant agreements for the successful projects are being negotiated.

## **Increased 13 04 01**

### **Military mobility**

Following the Russian war of aggression in Ukraine, CEF-Military Mobility's implementation has accelerated with calls brought forward, speeded up evaluations and increased funding. The need for reinforcement of EUR 22,9 million in payment appropriations stems from the obligation to proceed with one interim payment for which the claim was submitted in August. The time to pay falls before the end of the year.

## **Decreased 13 05 01**

### **Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 5**

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations for secured connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 30 million can be made available.

## **Increased 14 02 01 10**

### **Southern neighbourhood**

The additional payment appropriations needed on this line are related to payments for projects and budget support to Lebanon, Syria, Palestine and Morocco. When establishing the needs for the Draft Budget 2023 on this budget line, those payments were not taken into account as they were forecasted with a high or very high risk of not materialising. However, they have now materialised and are planned to be paid by the end of the year. Therefore, a reinforcement of EUR 145 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 114,3 million).

## **Increased 14 02 01 11**

### **Eastern neighbourhood**

The additional payment appropriations needed on this budget line are related to the intermediate payments to be made under the EU Emergency Support Programme in favour of Ukraine put in place in 2022 and amended several times since then to add additional amounts and actions. Therefore, a reinforcement of EUR 117,7 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 54,4 million).

## **Decreased 14 02 01 20**

### **West Africa**

Due to political instability and crises, namely in Niger, Burkina Faso and Mali, as well as delays in the implementation of the regional programmes for West Africa, there are delays in payments. As result, the amount of EUR 120 million in payment appropriations can be made available, of which EUR 111,7 million can be made available in the global transfer. The additional amount of EUR 8,3 million will be used for reinforcement needs within the Chapter, implemented by autonomous transfers.

## **Increased 14 02 01 70**

### **NDICI -- Global Europe -- Provisioning of the common provisioning fund**

The budget line covers contributions from NDICI to the Common Provisioning Fund (CPF), including provisioning for the European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+). The payment appropriations for 2023 have been budgeted based on a tentative schedule for the period 2022-2027.

The implementation of the EFSD+ is well on track. The window 1 Guarantee Agreement with the European Investment Bank (EIB) for an amount of EUR 26,7 billion was signed in April 2022 and the signature of other guarantee agreements (Covax II in 2021, Fisea+, Cityriz, Africa Local Currency Bond Guarantee Programme, etc.) progresses. It is now proposed to increase the payments to the CPF by EUR 173,5 million to front-load the payment schedule and achieve full payment in the current MFF. A reinforcement of EUR 99,9 million will be made by autonomous transfer within the Chapter. The remaining amount of EUR 73,6 million is proposed to be covered by the global transfer.

## **Decreased 14 05 01**

### **All overseas countries and territories**

As per the revised payment forecasts regarding the Overseas Countries and Territories (OCT) instrument, an amount of EUR 0,8 million will not be consumed within this budget line nor can it be absorbed by other budget lines of the instrument. Therefore, it can be made available.

## **Decreased 14 20 04 02**

### **External trade relations and Aid for Trade**

An amount of EUR 1,1 million can be made available. This amount is the result of delays in the signature of the contribution agreements with the WTO and of study contracts, suspension of a final invoice due to underperformance of the contractor and postponement/cancellation of several events (e.g., Logistics Trade and Technology Council Ministerial Meeting, 12th Union for the Mediterranean Trade Ministerial Conference).

## **Decreased 14 20 04 04**

### **Strategic evaluations and audits**

The latest forecast for payments on this line shows a reduced need for payments in line with the decrease of open commitments. Thus, EUR 4 million can be made available.

## **Decreased 15 02 01 01**

### **Preparation for accession**

Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts IPA III payments that were initially planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 70 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 15 02 03**

### **Territorial and cross-border cooperation**

Significant delays in the signature of Financing Agreements with the beneficiary countries under the Cross-Border Cooperation Programmes, hindered the planned execution of payments in 2023. The blocking factor in the expected signature of Financing Agreements, constitutes the pending finalisation of Entrustment Missions on budget implementation in three partner countries – which is a mandatory procedure under Indirect Management with Beneficiary Countries, prior to signing Financing Agreements. The planned signature of the delayed Agreements is now expected by the end of 2023, with execution of pre-financing payments to follow in 2024.

For the above reason, EUR 10,6 million can be made available, of which EUR 10 million will be used for reinforcement needed within the Chapter as autonomous transfers, and the remaining EUR 0,6 million are made available in the global transfer.

## **Decreased 15 02 99 01**

### **Completion of previous instruments for pre-accession assistance (prior to 2021)**

A total surplus of EUR 148 million has been identified, which stems from two main reasons:

1. Under IPARD programmes, a surplus of EUR 50 million is available mainly due to the fact that Türkiye has reached a high level of programme implementation (95%) earlier than forecasted, following a very good execution in 2022. As a result, only partial payments were made for Türkiye's declarations of expenditure in 2023. The payment of the last 5% of the IPARD envelope will be cleared at the closure of the programme. On the other hand, other candidate countries had a less satisfactory execution, leading to the de-commitments for Montenegro and Serbia.
2. Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts the IPA III payments that initially were planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 98 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 16 02 02**

### **European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF)**

To date, there is only one outstanding application for an EGF contribution (EGF 2023/002 BE/Makro) amounting to EUR 2,8 million. Even though the Netherlands and Germany are considering submitting new applications, no further mobilisation will be finalised in 2023. Therefore, an amount of EUR 23,1 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased PA 01 19 01**

### **Preparatory action -- Preparing the new EU GOVSATCOM programme**

No more payments are planned this year for the execution of the contracts. Therefore, an amount of EUR 0,7 million can be made available.

## **Decreased PA 01 23 01**

### **Preparatory action -- Energy prosumers repository - Monitor the development of prosumer actions across the EU**

The payment appropriations will not be needed this year as the contract will be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 0.8 million can be made available.

## **Decreased PA 01 23 02**

### **Preparatory action -- European Fellowship Scheme for Researchers at Risk**

The deadline of the call for this project has been postponed, which will result in the payment of prefinancing in 2024 instead of 2023. Therefore, an amount of EUR 1,5 million can be made available.

## **Decreased PA 01 23 04**

### **Preparatory action -- Support Service for citizens led renovation projects**

No payment is expected in 2023, as the contract for the implementation of this preparatory action is expected to be signed in 2024, after the implementation of the pilot project for which the contract will be concluded in 2023. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

#### **Decreased PA 05 20 01**

##### **Preparatory action -- The Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities spin-off**

An amendment was signed that extends the implementation period of the preparatory action to the end of 2023 with the inclusion of an additional interim payment in this year. The payment of the balance of this action will only be requested in 2024. Therefore, an amount of EUR 40 994,86 in payment appropriations can be made available.

#### **Decreased PA 05 20 02**

##### **Preparatory action -- The European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): generation and preparation of initiatives and projects supporting multilevel governance and partnerships with added value for the region**

The implementation of the action has been delayed and a request for extension of the implementation of one agreement has been agreed. The interim payment is due this year, while the payment of the balance will be paid only in 2024. Therefore, an amount of EUR 87 684,53 can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PA 07 18 01**

##### **Preparatory action -- DiscoverEU: Free travel pass for Europeans turning 18**

Revised needs for payment appropriations for this Preparatory Action are below the levels initially forecasted for 2023, which is a result of having brought forward the third interim payment from 2023 to December 2022. Moreover, the beneficiary informed the Commission that no further payments will be requested this year. Consequently, an amount of EUR 4,6 million can be made available.

#### **Decreased PA 07 21 03**

##### **Preparatory action -- Writing European**

Two projects of this preparatory action have been extended by two months (to end date Nov/Dec 2023), therefore their final payment is now foreseen in the first quarter of 2024. The pre-financing relating to the commitment appropriations voted in 2022 for this preparatory action was executed in 2023. The call for the commitment appropriations voted in 2023 is yet to be launched and the pre-financing is foreseen for 2024. Therefore, an amount of EUR 1,6 million can be made available.

#### **Decreased PA 09 22 02**

##### **Preparatory action -- EU Grassland Watch**

Following the contract signature in 2023, the first interim payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PA 12 20 01**

##### **Preparatory action -- EU-coordinated Darknet monitoring to counter criminal activities**

The implementation of this preparatory action has been extended by six months, which will delay the final payment to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,8 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 19 06**

##### **Pilot project -- Digital European platform of quality content providers**

This pilot project ended on 31 October 2022 and the final payment was executed in December 2022, which was earlier than initially estimated. Part of the 2023 appropriations have already been transferred to another pilot project to cover the pre-financing payment foreseen to be made in December and the remaining amount of EUR 32 247 can be made available.

#### **Decreased PP 01 20 03**

##### **Pilot project -- Art and the digital: unleashing creativity for European water management**

The final payment for this project was executed in June 2023 and was lower than the remaining balance. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 21 01**

##### **Pilot project -- Feasibility study on reduction of traffic-related particulate emissions by means of vehicle-mounted fine dust filtration**

The cost claims for this project are lower than expected. Therefore, an amount of EUR 34 113 can be made available.

#### **Decreased PP 01 21 02**

##### **Pilot project -- Support service for citizens led renovation projects**

The surplus is due to delays in the signature of a service contract, which is now expected in November 2023 and the first payment will only occur in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 21 03**

##### **Pilot project -- Promote worldwide a European way to digital innovation rooted in culture**

The pre-financing for one project, executed in May 2023, was slightly lower than estimated. Another selected project requested the termination of the grant agreement procedure, and no pre-financing was paid for it. Therefore, an amount of EUR 28 376 can be made available.

#### **Decreased PP 01 22 02**

##### **Pilot project -- Establish new common methodologies, including metrics and statistics and using data analytics, which are more adequate to analyse the gender gap in investments in innovative ventures at regional, national and European level (in particular EIC, EIF and EIB)**

This pilot project was initially foreseen to be implemented as a grant, while it was ultimately implemented as a public procurement, which changes the payment pattern and explains the postponement of the payment from 2023 to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 22 03**

##### **Pilot project -- EU Innovation Procurement Observatory**

The interim payment due in October will be lower than estimated, and the final payment will only be paid in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 22 04**

##### **Pilot project -- Monitoring European Policies via the EU data ecosystem**

The interim payment initially foreseen for 2023 will only take place early 2024, due to interim deliverables delayed and/or to be reworked (only 3 out of 10 have been accepted so far). Therefore, the amount of EUR 0,5 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 03**

##### **Pilot project -- European NFT Platform for the creative sector and IP solutions**

This pilot project will be implemented in synergy with the European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), through procurement. It is due to start by the end of 2023 and a first interim payment is foreseen for the first quarter of 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 04**

##### **Pilot project -- Missing Children Alert/safe mechanism for Ukraine: A platform supporting cross-border cooperation for protecting and resolving cases of Ukrainian children gone missing during the war**

The open call has been delayed and no pre-financing is planned before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 05**

##### **Pilot project -- Search and Rescue operations for Aviation and Maritime**

The signature of the contract for this project is not expected before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 06**

##### **Pilot project -- Young European Entrepreneur Award - The EU's Acceleration and Investment Programme for Young Entrepreneurs**

The launch of this project has been delayed and payments are therefore postponed to 2024. An amount of EUR 15 515 can be made available.

#### **Decreased PP 05 21 01**

##### **Pilot project -- Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)**

Due to an amendment of the pilot project, the planned procurement and grant procedures will be implemented only in the last quarter of 2023. Therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 08 22 01**

##### **Pilot project -- Constructing an open library containing a curated and continuously growing digital catalogue of individual sound signatures from the marine underwater soundscape in shallow seas**

The contract was signed for a study in July and the first interim payment is subject to the interim report which is expected to be submitted by the contractor only in 2024; therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 08 23 01**

##### **Pilot project -- Improving the place of organic products in collective catering**

The financing decision for this action foresees the launching of an open call for tenders. Considering that one or more elements necessary to identify the individual commitment will not be known before the end of the year, a global commitment will be made. Since the individual commitment will be signed in 2024 no payments will be made for this year. Therefore, an amount of EUR 0,4 million in payment appropriations can be made available.

#### **Decreased PP 09 16 01**

##### **Pilot project -- Inventory of species and habitats in the French outermost regions**

The beneficiary of the pilot project has not submitted the reports necessary to proceed with the final payment; as a result, the final payment will not be executed this year. Therefore, an amount of EUR 30 000 can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 09 18 01**

##### **Pilot project -- Nature-based solutions for climate and water pollution mitigation in agricultural regions**

The final payment has been made for this pilot project, therefore an amount of EUR 30 243 can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 09 19 04**

##### **Pilot project -- Invasive alien species: improvement of understanding and communication**

The final payment was carried out in 2022, therefore, an amount of EUR 0,4 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 09 22 01**

##### **Pilot project -- Biodiversity-climate nexus fund**

Following the signature of the contract in the second half of 2023, the first payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 09 22 03**

##### **Pilot project -- Study for High-Cadence Monitoring for the EU Green Deal**

The service contract for a study was signed in August 2023 for a duration of 12 months. It relates to a gap analysis of where commercial data and Copernicus capabilities can be complementary for high-cadence monitoring under the EU Green Deal. Following the payment conditions set out in the service contract, the first interim payment shall be due in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,7 million in payment appropriations can be made available.

#### **Decreased PP 09 23 02**

##### **Pilot project -- Youth for pollinators -- fostering youth engagement and participatory governance in pollinator conservation**

Only one payment is foreseen in 2023. Therefore, an amount of EUR 0,9 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 14 18 02**

##### **Pilot project -- Fostering transparency and impact assessment for local authorities in Guatemala**

The activities on the Pilot Project are currently scheduled to end in October 2023 and a 6-month period will be needed for the submission of the final report. The final payment therefore cannot be carried out in 2023. As result, the amount of EUR 80 000 in payment appropriations can be made available.