

DECYZJA Nr 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106 i 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców” w wysokości 195 200 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.”;

2) w § 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych przedsiębiorców wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych (ujęte w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców”);”;

3) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr 10 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich

planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.” kody klasyfikacji zadaniowej 11.4.-11.4.2.5. otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *M. Błaszczak*

**Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych
 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

(w zł)

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	
752			1 784 565	-3 840 260	9 995	-74 700	-326 700	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-4 472 900
	75201						-177 940 358					-177 940 358
		3070					-220 000 000					-220 000 000
		4010					44 000					44 000
		4050					42 000 000					42 000 000
		4060					7 000					7 000
		4110					7 564					7 564
		4120					1 078					1 078
	75202						36 962 858					36 962 858
		3070					40 000 000					40 000 000
		4010					-44 000					-44 000
		4050					-3 000 000					-3 000 000
		4060					12 000					12 000
		4110					-7 564					-7 564
		4120					-1 078					-1 078
		4300					3 500					3 500
	75203						9 000 000					9 000 000
		3070					20 000 000					20 000 000
		4050					-7 000 000					-7 000 000
		4300					-4 000 000					-4 000 000
	75206			-425 000			-9 575 000					-10 000 000
		3070					10 000 000					10 000 000
		4050					-20 000 000					-20 000 000
		4170					225 000					225 000
		4410		-425 000			200 000					-225 000
	75211		1 784 565				0					1 784 565
		3070					2 000 000					2 000 000
		4010					2 000 000					2 000 000
		4050					-4 000 000					-4 000 000
		4210	1 784 565									1 784 565
	75213				-20 700	-74 700						-95 400
		4060			-20 700	-1 200						-21 900
		4300				-73 500						-73 500
	75216						694 000			-500 000	-200 000	-6 000
		4210							-500 000	-200 000		-700 000
		4270					628 000					628 000
		4300					66 000					66 000
	75219										-1 245 800	-1 245 800
		4410									-1 245 800	-1 245 800
	75220			-3 415 260	30 695		140 531 800	50 000	220 000	300 000	-650 000	137 067 235
		3070					160 000 000					160 000 000
		4010		-3 412 760	12 760							-3 400 000
		4050					-6 000 000					-6 000 000
		4110		-2 200	2 200							0
		4120		-300	300							0
		4210			15 435		225 800	-150 000		300 000	-390 000	1 235
		4270									-228 000	-228 000
		4300					-13 694 000	200 000	220 000		-32 000	-13 306 000
	3000						12 000 000					12 000 000
	4000		1 784 565	-3 840 260	9 995	-74 700	-12 326 700	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-16 472 900
	cz. 29		1 784 565	-3 840 260	9 995	-74 700	-326 700	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-4 472 900

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	
752				-77 641	2 900	70 000	4 477 641					4 472 900
	75224				8 726 587		176 373 996					185 100 583
		3070					17 540 170					17 540 170
		4010			4 995 192		89 815 299					94 810 491
		4050			2 755 007		45 416 578					48 171 585
		4060			86 143		1 029 151					1 115 294
		4070			16 940		148 835					165 775
		4110			754 593		10 060 367					10 814 960
		4120			118 712							118 712
		4180					6 567 358					6 567 358
		4300					879 436					879 436
		4410					2 653 747					2 653 747
		4770					2 263 055					2 263 055
	75295			-77 641	-8 723 687	70 000	-171 896 355					-180 627 683
		3070					-12 540 170					-12 540 170
		4010		-64 896	-4 945 420		-88 350 403					-93 360 719
		4020			-49 772							-49 772
		4050			-2 755 007		-47 416 578					-50 171 585
		4060			-83 243		-1 029 151					-1 112 394
		4070			-16 940		-148 835					-165 775
		4110		-11 156	-754 593		-10 049 211					-10 814 960
		4120		-1 589	-118 712		1 589					-118 712
		4180					-6 567 358					-6 567 358
		4300				70 000	-879 436					-809 436
		4410					-2 653 747					-2 653 747
		4770					-2 263 055					-2 263 055
755							0					0
	75503						0					0
		4050					-700 000					-700 000
		4590					700 000					700 000
	3000						5 000 000					5 000 000
	4000			-77 641	2 900	70 000	-522 359					-527 100
	cz. 29			-77 641	2 900	70 000	4 477 641					4 472 900
	3000						17 000 000					17 000 000
	4000		1 784 565	-3 917 901	12 895	-4 700	-12 849 059	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-17 000 000
	cz. 29		1 784 565	-3 917 901	12 895	-4 700	4 150 941	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	0

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych)
za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2022 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	100	Minister Obrony Narodowej
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	90	
11.4.1.	Mobilizacja gospodarki	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców"	100	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców"	24	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	90	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych	Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	80	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

