



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu,
Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/7107)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Prognoza na 2024 | Budżet korygujący nr 1/2024 | Nowa kwota |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 68 380 040 | - 302 000 | 68 078 040 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 68 380 040 | - 302 000 | 68 078 040 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | | | |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 064 960 | 302 000 | 1 366 960 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 064 960 | 302 000 | 1 366 960 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 69 445 000 | 0 | 69 445 000 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2024 | Budżet korygujący nr 1/2024 | Nowa kwota |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 55 720 000 | | 55 720 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 3 358 000 | | 3 358 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 59 078 000 | | 59 078 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE | | | |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 2 2 | ICT | 2 916 000 | | 2 916 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 302 000 | | 302 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 307 000 | | 7 307 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | | | |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 3 060 000 | | 3 060 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 060 000 | | 3 060 000 |
| | OGÓŁEM | 69 445 000 | | 69 445 000 |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | 2024 | | 2023 | |
| | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | |
| | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 20 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 18 | — | 18 |
| AD 7 | — | 18 | — | 16 |
| AD 6 | — | 10 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 147 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 159 | — | 146 |
| Ogółem | 159 | | 146 | |

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

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Pracownicy kontraktowi | | |
| FG IV | 312 | 291 |
| FG III | 114 | 115 |
| FG II | 37 | 38 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 463 | 444 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | — | — |
| Suma całkowita | 463 | 444 |