



SĄD NAJWYŻSZY

Kolegium Sądu Najwyższego

UCHWAŁA Nr 2/07/2024

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu dochodów i wydatków budżetu państwa
w części 04 Sąd Najwyższy na lata 2025-2028

Na podstawie art. 22 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 622) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się projekt dochodów i wydatków budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy na
lata 2025-2028 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Uzasadnienie

do Projektu Budżetu Państwa na lata 2025 - 2028

Zestawienie dochodów

- Część 04 - Sąd Najwyższy
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75102 - Naczelne organy sądownictwa

Zgodnie z ustawą budżetową na 2024 rok prognozowane dochody wynosiły 441 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą większe od prognozy i wyniosą 696 tys. zł. Przewiduje się wpływy z następujących tytułów:

- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Według ustawy budżetowej prognoza wynosiła 35 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą wyższe i wyniosą 61 tys. zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu opłat sądowych m.in. opłat kasacyjnych, o wznowienie postępowania, opłat kancelaryjnych, w tym: za sporządzanie i wydanie odpisów orzeczeń Sądu Najwyższego,
- § 0700 wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Prognozowane wpływy według ustawy budżetowej na 2024 rok to kwota 66 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą na poziomie 170 tys. zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Prognozowane wpływy według ustawy to kwota 220 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy wyniosą 188 tys. zł,

Kwota planowanych wpływów wynika przede wszystkim z poniższych źródeł dochodów:

- podnajmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów sędziów i pracowników administracyjnych i obsługi,
- wynajmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – prognozuje się wykonanie w wysokości 17 tys. zł. tj. zgodnie z ustawą budżetową na 2024 rok. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – prognozowano w wysokości 60 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą większe i wyniosą 187 tys. zł. Na kwotę tę składają się: zwroty nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe, otrzymany zwrot kaucji w związku z zakończoną umową dotyczącą wynajmu przez Sąd Najwyższy powierzchni biurowej, a także otrzymany zwrot z tytułu rozliczenia dostaw za 2023 rok dla Sądu Najwyższego,

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Sąd Najwyższy nie planował wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na dzień 28 czerwca 2024 roku wpływy wynoszą 13 tys. zł. Na kwotę tę składają się otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania w związku z powstaniem szkody na skutek zalania oraz zużycia energii elektrycznej w lokalach niemieszkalnych, a także zwroty reklamacji przez Poczta Polska,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – prognozowano w wysokości 43 tys. zł. Do prognozy przyjęto: dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – w przypadku Sądu Najwyższego z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 37 tys. zł. Pozostałe przewidywane dochody obejmują spłatę stypendium doktorskiego w wysokości 6 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą wyższe od prognozowanych i wyniosą 60 tys. zł.

Prognozowane **na 2025 rok** dochody wynoszą **635 tys. zł**. Na kwotę tę składają się:

- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – w wysokości 52 tys. zł. Wpływy obejmują opłaty sądowe m.in. opłaty kasacyjne, o wznowienie postępowania, opłaty kancelaryjne, w tym: za sporządzanie i wydanie odpisów orzeczeń Sądu Najwyższego,
- § 0700 wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych – w wysokości 126 tys. zł. Prognoza dotyczy spłaty rat 5 pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - przewidywane są dochody z tytułu najmu pomieszczeń na świadczenie usługi gastronomicznej oraz podnajmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów sędziów i pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 164 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 29 tys. zł, które stanowią wpływy z tytułu odsetek od ww. pożyczek. Kwotę tę ustalono stosownie do wytycznych Ministerstwa Finansów z maja 2024 roku dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowana w ww. wytycznych wynosi 104,1 %,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200 tys. zł, w tym dochody z tytułu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 64 tys. zł, w tym dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – w przypadku Sądu Najwyższego z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość dochodów ujęta w prognozie na 2025 rok została oszacowana biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo ich uzyskania.

Kwota dochodów ogółem planowana na 2026 rok – 605 tys. zł

Kwota dochodów ogółem planowana na 2027 rok – 597 tys. zł

Kwota dochodów ogółem planowana na 2028 rok – 594 tys. zł

Sporządzono:

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r.

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
/podpisano podpisem elektronicznym/

Iwona Matuszyk
/podpisano podpisem
elektronicznym/

dr Anna Guzik
/podpisano podpisem
elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	265635.524685.281392
Nazwa dokumentu	Uzasadnienie do BD0475102 2025-2028.pdf
Tytuł dokumentu	Uzasadnienie do BD0475102 2025-2028
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	28.06.2024
Skrót dokumentu	CA1E797CE622C0E545BDC9E8CD5FA4F36B94EC57
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	28.06.2024 20:11:26
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 20:25:37
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 21:12:53
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 28.06.2024

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Prognoza dochodów budżetowych na lata 2025-2028

paragraf	Wyszczególnienie	2024 rok		Projekt na 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Projekt na 2028 rok	kol.5:4	kol. 5:3
		Prognoza według ustawy budżetowej na 2024 rok	Planowane wykonanie						
		w tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem - część 04	454	715	656	626	618	615	91,7	144,5
	z tego:								
	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441	696	635	605	597	594	91,2	144,0
	Rozdział 75102 - Naczelnne organy sądownictwa	441	696	635	605	597	594	91,2	144,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35	61	52	52	52	52	85,2	148,6
0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	66	170	126	105	105	104	74,1	190,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220	188	164	164	164	164	87,2	74,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17	17	29	20	12	10	170,6	170,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60	187	200	200	200	200	107,0	333,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13	0	0	0	0	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	43	60	64	64	64	64	106,7	148,8
	Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	13	19	21	21	21	21	110,5	161,5
	Rozdział 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	13	19	21	21	21	21	110,5	161,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	13	19	21	21	21	21	110,5	161,5

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	265635.524682.281390
Nazwa dokumentu	Prognoza dochodów budżetowych na lata 2025-2028.xlsx
Tytuł dokumentu	Prognoza dochodów budżetowych na lata 2025-2028
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	28.06.2024
Skrót dokumentu	1C1BDC9D59547F316B2962F0726ED038AAFCE0F3
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	28.06.2024 20:08:37
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 20:26:00
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 21:12:22
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 28.06.2024

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Projekt wydatków Sądu Najwyższego na lata 2025-2028

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy wg ustawy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	kol. 5:4	kol.5:3	Projekt planu na 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	Projekt planu na 2028 r.
		tys. zł			%		tys. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
część 04	Wydatki ogółem	269 742	269 742	300 216	111,3	111,3	302 576	305 136	300 546
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 746	55 746	55 596	99,7	99,7	57 043	57 638	58 950
	<i>wydatki bieżące</i>	205 847	205 847	236 705	115,0	115,0	236 675	237 423	236 721
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 149	8 149	7 915	97,1	97,1	8 858	10 075	4 875
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	54 489	54 489	54 283	99,6	99,6	55 662	56 395	57 716
Rozdział 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	54 489	54 489	54 283	99,6	99,6	55 662	56 395	57 716
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 489	54 489	54 283	99,6	99,6	55 662	56 395	57 716
§ 3110	Świadczenia społeczne	54 489	54 489	54 283	99,6	99,6	55 662	56 395	57 716
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 253	215 253	245 933	114,3	114,3	246 914	248 741	242 830
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 257	1 257	1 313	104,5	104,5	1 381	1 243	1 234
	<i>wydatki bieżące</i>	205 847	205 847	236 705	115,0	115,0	236 675	237 423	236 721
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 149	8 149	7 915	97,1	97,1	8 858	10 075	4 875
Rozdział 75102	Naczelne organy sądownictwa	215 253	215 253	245 933	114,3	114,3	246 914	248 741	242 830
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 257	1 257	1 313	104,5	104,5	1 381	1 243	1 234
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526	526	579	110,1	110,1	637	499	490
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	731	731	734	100,4	100,4	744	744	744
	<i>wydatki bieżące</i>	205 847	205 847	236 705	115,0	115,0	236 675	237 423	236 721
	Wynagrodzenia	137 543	137 039	152 422	111,2	110,8	154 747	155 983	155 165
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 928	67 075	77 067	114,9	116,9	77 067	77 067	77 067
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	63 563	63 563	65 068	102,4	102,4	66 414	67 517	66 642
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052	6 401	10 287	160,7	127,8	11 266	11 399	11 456
	Pochodne od wynagrodzeń	13 646	13 646	16 123	118,2	118,2	16 312	16 264	16 288
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944	11 944	14 112	118,2	118,2	14 277	14 235	14 256
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702	1 702	2 011	118,2	118,2	2 035	2 029	2 032
	Wynagrodzenia bezosobowe	773	773	741	95,9	95,9	757	709	757
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773	773	741	95,9	95,9	757	709	757
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	38 880	38 880	47 351	121,8	121,8	44 515	44 112	44 209
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
§ 4220	Zakup środków żywności								
§ 4260	Zakup energii								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych								
§ 4300	Zakup usług pozostałych								
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 880	38 880	47 351	121,8	121,8	44 515	44 112	44 209
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
	Wydatki bieżące pozostałe	15 005	15 509	20 068	129,4	133,7	20 344	20 355	20 302
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	504	0	0,0	-	0	0	0
§ 4190	Nagrody konkursowe	11	11	5	45,5	45,5	5	5	5
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245	148	93	62,8	38,0	93	93	93
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	7 300	146,0	146,0	7 464	7 409	7 409
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 662	2 662	3 185	119,6	119,6	3 186	3 186	3 186
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	411	411	412	100,2	100,2	412	412	412
§ 4430	Różne opłaty i składki	449	449	333	74,2	74,2	346	346	346
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523	1 523	1 521	99,9	99,9	1 521	1 521	1 521
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	1 000	1 000	3 904	390,4	390,4	3 984	4 051	3 998
§ 4480	Podatek od nieruchomości	267	267	325	121,7	121,7	335	335	335
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1	100,0	100,0	1	1	1
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	61	113,0	113,0	63	63	63
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17	17	13	76,5	76,5	13	13	13
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	97	0	0,0	-	0	0	0
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800	800	0	0,0	0,0	0	0	0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	1 620	1 620	1 760	108,6	108,6	1 760	1 760	1 760
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	11	11	11	100,0	100,0	11	11	11
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	660	799	121,1	121,1	801	801	801
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274	274	345	125,9	125,9	349	348	348
	Wydatki majątkowe	8 149	8 149	7 915	97,1	97,1	8 858	10 075	4 875
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797	4 797	4 150	86,5	86,5	4 700	6 000	1 500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352	3 352	3 765	112,3	112,3	4 158	4 075	3 375

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	265635.524683.281386
Nazwa dokumentu	Projekt wydatków Sądu Najwyższego na lata 2025-2028.xlsx
Tytuł dokumentu	Projekt wydatków Sądu Najwyższego na lata 2025-2028
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	28.06.2024
Skrót dokumentu	DF0E830E7BDE84FB3486FFA787CAB162C9818380
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	28.06.2024 20:05:47
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 20:27:06
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 21:11:03
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 28.06.2024

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Projekt budżetu Sądu Najwyższego w układzie zadaniowym na lata 2025-2028

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Cel	Miernik							Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2024 r.			Projekt wydatków na 2025 r.			Projekt wydatków na 2026 r.			Projekt wydatków na 2027 r.			Projekt wydatków na 2028 r.		
		nazwa	wartość						w tys. zł			w tys. zł			w tys. zł			w tys. zł					
			bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2. Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	54 489	0	54 489	54 283	0	54 283	55 662	0	55 662	56 395	0	56 395	57 716	0	57 716
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	-	-	-	-	-	-	-	-	54 489	0	54 489	54 283	0	54 283	55 662	0	55 662	56 395	0	56 395	57 716	0	57 716
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	-	-	-	-	45 543	0	45 543	45 827	0	45 827	47 206	0	47 206	47 939	0	47 939	49 260	0	49 260
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	-	-	-	-	8 946	0	8 946	8 456	0	8 456	8 456	0	8 456	8 456	0	8 456	8 456	0	8 456
18. Sprawiedliwość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	92%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	215 253	8 149	207 104	245 933	7 915	238 018	246 914	8 858	238 056	248 741	10 075	238 666	242 830	4 875	237 955
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	92%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	215 253	8 149	207 104	245 933	7 915	238 018	246 914	8 858	238 056	248 741	10 075	238 666	242 830	4 875	237 955
18.1.1.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	liczba sędziów Sądu Najwyższego	90	125	125	125	125	125	215 042	8 149	206 893	245 788	7 915	237 873	246 764	8 858	237 906	248 591	10 075	238 516	242 680	4 875	237 805
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	ilość wydawnictw ciągłych	1	11	5	5	5	5	211	0	211	145	0	145	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Wydatki ogółem									269 742	8 149	261 593	300 216	7 915	292 301	302 576	8 858	293 718	305 136	10 075	295 061	300 546	4 875	295 671

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	265635.524684.281384
Nazwa dokumentu	Projekt budżetu Sądu Najwyższego w układzie zadaniowym na lata 2025-2028.xlsx
Tytuł dokumentu	Projekt budżetu Sądu Najwyższego w układzie zadaniowym na lata 2025-2028
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	28.06.2024
Skrót dokumentu	FA9B52E8C13ED8B5ECBDEF57CBD1F78FAB67F0D 1
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	28.06.2024 20:04:26
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 20:27:28
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 21:10:34
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 28.06.2024

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Uzasadnienie
do Projektu Budżetu Państwa na lata 2025 - 2028

Zestawienie dochodów

Część 04	-	Sąd Najwyższy
Dział 753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Rozdział 75312	-	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

W ustawie budżetowej na 2024 rok prognozowano wpływy w wysokości 13 tys. zł. Na kwotę tę składają się prowizje z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje się wpływy w wysokości 19 tys. zł.

Na 2025 rok prognozuje się dochody z ww. tytułu w wysokości **21 tys. zł.**

Kwota dochodów ogółem planowana na 2026 rok – 21 tys. zł

Kwota dochodów ogółem planowana na 2027 rok – 21 tys. zł

Kwota dochodów ogółem planowana na 2028 rok – 21 tys. zł

Sporządzono:

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r.

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

/podpisano podpisem elektronicznym/

Iwona Matuszyk

/podpisano podpisem
elektronicznym/

dr Anna Guzik

/podpisano podpisem
elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	265635.524686.281388
Nazwa dokumentu	Uzasadnienie do BD0475312 2025-2028.pdf
Tytuł dokumentu	Uzasadnienie do BD0475312 2025-2028
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	28.06.2024
Skrót dokumentu	5E1E90F6036674B3DFC9B14F3502855E37745481
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	28.06.2024 20:06:22
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 20:26:38
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 21:11:30
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 28.06.2024

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Uzasadnienie
do Projektu Budżetu Państwa na lata 2025 - 2028

Zestawienie wydatków

Część 04	-	Sąd Najwyższy
Dział 751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75102	-	Naczelne organy sądownictwa

Według ustawy budżetowej na 2024 rok wydatki wynosiły 215 253 tys. zł

Z kwoty tej przypadało na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 tys. zł
- wydatki bieżące	205 847 tys. zł
- wydatki majątkowe	8 149 tys. zł

W planie po zmianach na dzień 28.06.2024 roku wydatki wynoszą 215 253 tys. zł

Z kwoty tej przypadało na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 tys. zł
- wydatki bieżące	205 847 tys. zł
- wydatki majątkowe	8 149 tys. zł

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości: 245 933 tys. zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 tys. zł
- wydatki bieżące	236 705 tys. zł
- wydatki majątkowe	7 915 tys. zł

Planowane wydatki na 2025 rok są wyższe o 14,3 % w porównaniu do planu po zmianach na 2024 rok.

Projekt budżetu skonstruowany został przy przyjęciu następujących założeń:

- 1) wynagrodzenia sędziów, członków Biura Studiów i Analiz, uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne zostały obliczone przy przyjęciu za podstawę wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 roku w wysokości 7 005,76 zł.
Wynagrodzenia zostaną przeliczone po ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2024 roku,
- 2) plan zatrudnienia na 2025 rok ustalony został na poziomie 594 etatów, tj.: założono wzrost o 24 etaty w stosunku do planu na 2024 rok. Wzrost zatrudnienia zaplanowano na potrzeby Biura Studiów i Analiz 2 etaty, w grupie asystentów sędziego 4 etaty oraz w grupie pracowników administracyjnych i obsługi – 18 etatów (9 etatów na potrzeby Biura Administracyjno-Gospodarczego, 1 etat na potrzeby Biura Informatyki, 2 etaty na potrzeby Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego, 5 etatów na potrzeby Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i 1 etat na potrzeby Izby Karnej Sądu Najwyższego),
- 3) w projekcie budżetu przewidziano wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników o 12 % w stosunku do funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników z wyłączeniem wynagrodzeń członków Biura Studiów i Analiz, których wynagrodzenie ustalane jest na podstawie odrębnych zasad. Planowany wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych uwzględnia prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jak również niweluje spadek realnej wartości wynagrodzeń pracowników Sądu Najwyższego w latach wcześniejszych na skutek inflacji. W przypadku zaistnienia okoliczności, które uzasadniałyby przyjęcie wyższego wzrostu funduszu wynagrodzeń osobowych budżet wynagrodzeń osobowych zostanie odpowiednio zwiększony.
- 4) kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 roku obliczono przyjmując za podstawę wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku. Wynagrodzenie to wynosi 6 445,71 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 137). Wysokość odpisu na Fundusz będzie przeliczona odpowiednio przy uwzględnieniu wartości podstawy wskazanej w wytycznych Ministra Finansów do projektu budżetu na 2025 rok,
- 5) rekompensata dla ławników Sądu Najwyższego za czas wykonywania czynności w Sądzie Najwyższym zostanie odpowiednio przeliczona po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 6) pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie aktualnie obowiązujących cen. Wydatki będą przeliczone odpowiednio do wytycznych Ministra Finansów do projektu budżetu na 2025 rok,
- 7) wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów zaplanowano w wysokości 6 % funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów. Kwota zostanie przeliczona po zwaloryzowaniu funduszu wynagrodzeń sędziów,
- 8) wartości ujęte w projekcie planu na 2025 rok mogą ulec zmianie o wskaźniki makroekonomiczne oraz wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian merytorycznych założeń projektu budżetu,
- 9) w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności skutkujących zwiększeniem/zmniejszeniem wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Sądu Najwyższego ujęte w projekcie wydatki zostaną odpowiednio skorygowane,

- 10) w projekcie ujęto wydatki w kwocie 4 939 tys. zł zaplanowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego z przeznaczeniem m.in. na realizację wystawy - ekspozycji stałej poświęconej historii Sądu Najwyższego, którą planuje się udostępnić Bibliotece Narodowej w Pałacu Krasińskich. Obecnie trwają ustalenia w zakresie zasad współpracy. W przypadku zmiany koncepcji odnośnie miejsca prezentacji wstawy stałej poświęconej historii Sądu Najwyższego budżet zostanie odpowiednio skorygowany. Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego zaplanowało również wydatki na zakup eksponatów na ekspozycję, organizację konferencji naukowej, przygotowanie filmu promocyjnego o Sądzie Najwyższym, zaprojektowanie identyfikacji wizualnej Sądu Najwyższego, wykonanie czasowych ekspozycji edukacyjnych a także na wydawnictwa edukacyjno-informacyjne. Planowane jest również utworzenie strony internetowej dedykowanej edukacji o Sądzie Najwyższym,
- 11) w projekcie planu uwzględniono procedowany obecnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej rozszerzający zakres planowanych kwot wyjściowych o rok 2028. W przypadku zmian legislacyjnych projektu budżetu zostanie odpowiednio skorygowany,
- 12) jeżeli zaistnieją okoliczności, które będą miały wpływ na wysokość zaplanowanych na 2025 rok dochodów, ujęta w projekcie prognoza dochodów zostanie odpowiednio skorygowana,
- 13) w przypadku, gdy wystąpi konieczność zwiększenia środków na realizację zadania „Zakup zintegrowanego systemu finansowo - księgowego wraz z dwuletnią opieką serwisową” projekt budżetu zostanie odpowiednio skorygowany.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 526 tys. zł. W kwocie tej ujęto wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (m.in. zwroty części kosztów zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego), zakup stroju służbowego oraz pranie stroju służbowego. W paragrafie tym ujęto również wydatki związane z ryczałtem na pokrycie przewidywanych kosztów ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **579 tys. zł.**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 731 tys. zł i obejmują one wypłaty diet dla członków Trybunału Stanu w wysokości 296 tys. zł, rekompensaty dla 30 ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, zwroty kosztów diet i przejazdów zaplanowane w wysokości 414 tys. zł oraz zwroty kosztów postępowania sądowego (np. zwroty uzasadnionych kosztów strony

w postępowaniu) w wysokości 21 tys. zł. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane na poziomie planu.

Na 2025 rok wydatki zaplanowano w wysokości **734 tys. zł.** W kwocie tej ujęto wydatki na diety oraz zwrot kosztów podróży członkom Trybunału Stanu w wysokości 300 tys. zł. W związku z pełnieniem swoich funkcji członkowie Trybunału otrzymują diety w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, za każdy dzień udziału w pracach Trybunału. Pozostałe opłaty związane z postępowaniem sądowym zaplanowano w wysokości 434 tys. zł i obejmują one wypłaty ławnikom rekompensat za czas wykonywania czynności w sądzie, wypłaty diet i zwroty kosztów przejazdów dla 30 ławników w wysokości 414 tys. zł oraz zwroty uzasadnionych kosztów stronom i świadkom biorącym udział w postępowaniach, w wysokości 20 tys. zł.

Wydatki bieżące

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Według ustawy na 2024 rok fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 65 928 tys. zł zapewniając finansowanie 445 etatów. Przewiduje się wykonanie na poziomie planu po zmianach w wysokości 67 075 tys. zł.

Na 2025 rok wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości **77 067 tys. zł.**

W kwocie tej uwzględniono:

- 1) wynagrodzenia dla 129 asystentów sędziów – w wysokości 21 400 tys. zł,
- 2) wynagrodzenia dla 23 członków Biura Studiów i Analiz - w wysokości 8 053 tys. zł,
- 3) wynagrodzenia dla 317 pracowników administracji i obsługi – w łącznej wysokości 47 614 tys. zł.

W stosunku do planu wg ustawy budżetowej na 2024 rok wynagrodzenia pracowników wzrastają o 11 139 tys. zł. Na wzrost kwoty składa się m.in.:

- a) wzrost zatrudnienia o 24 etaty w wysokości 4 095 tys. zł,
- b) wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników o 12 % w stosunku do funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników na 2024 rok – 7 024 tys. zł,

§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 63 563 tys. zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowe dla 125 sędziów Sądu Najwyższego.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **65 068 tys. zł.** Na tę kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe w łącznej wysokości 56 406 tys. zł. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 622) wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 4,13. Podstawę do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego. Wynagrodzenia obliczono przy przyjęciu za podstawę wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 roku w wysokości 7 005,76 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 roku.

Wynagrodzenia zaplanowano dla 125 stanowisk, tj. liczby stanowisk wskazanych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 roku Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2024 r. poz. 806),

- gratyfikacje dla sędziów Sądu Najwyższego w łącznej wysokości 2 526 tys. zł,
- odprawy emerytalne w wysokości 6 136 tys. zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8 052 tys. zł, przy zastosowaniu współczynnika 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń w 2023 roku. W paragrafie tym uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla sędziów Sądu Najwyższego, członków Biura Studiów i Analiz, asystentów sędziów, pracowników administracji i obsługi. Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dokonano w lutym bieżącego roku.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **10 287 tys. zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Według ustawy na 2024 rok plan wydatków wynosi 11 944 tys. zł.

Na 2025 rok na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zaplanowano kwotę w wysokości **14 112 tys. zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Według ustawy na 2024 rok plan wydatków wynosi 1 702 tys. zł.

Na 2025 rok na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano kwotę w wysokości **2 011 tys. zł.**

Składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy objęte są wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, asystentów sędziów, członków Biura Studiów i Analiz niebędących sędziami.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Według ustawy na 2024 rok plan wydatków wynosi 773 tys. zł. Przewiduje się wykonanie wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **741 tys. zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia i o dzieło zawierane m.in. do obsługi izbowych konferencji krajowych, wynagrodzenia biegłych w postępowaniu sądowym. Przewidziano również środki na wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac programistycznych i administratorskich. W planach ujęto także środki przeznaczone na wynagrodzenia za organizację ekspozycji historycznych, edukacyjnych oraz informacyjnych o działalności Sądzie Najwyższym.

Grupa wydatków bieżących jednostki (§ 4000)

Według ustawy budżetowej na 2024 rok na grupę wydatków bieżących jednostki zaplanowano 38 880 tys. zł. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane na poziomie planu.

Na 2025 rok wydatki zaplanowano w wysokości **47 351 tys. zł**, tj. na poziomie 121,8 % kwoty planu na 2024 rok. Wydatki na 2025 rok nie uwzględniają średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

- Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **6 948 tys. zł**. Główne tytuły wydatków obejmują w szczególności zakup:
 - stacjonarnego i przenośnego sprzętu komputerowego w wysokości 1 800 tys. zł. Konieczność wymiany sprzętu komputerowego wynika z rozwoju oprogramowania, które oferując większą funkcjonalność stawia jednocześnie większe wymagania sprzętowe. Na 2025 rok zaplanowano wymianę około 100 komputerów stacjonarnych oraz 70 laptopów. Systematyczna wymiana komputerów pozwala ograniczać nakłady na usuwanie awarii i zapewnia właściwe warunki pracy sędziów i pracowników Sądu Najwyższego,
 - akcesoriów komputerowych w kwocie – 383 tys. zł. Wydatki w tym zadaniu wynikają głównie z konieczności utrzymania wyposażenia komputerowego Sądu Najwyższego w należytym stanie technicznym i doposażenia stanowisk komputerowych. W 2025 roku założono wymianę około 20 drukarek laserowych i 30 monitorów komputerowych,
 - licencji i praw do użytkowania na okres dłuższy niż jeden rok o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł w kwocie 160 tys. zł. Wydatki w tym zadaniu przeznaczone są na uzupełnienie licencji oprogramowania wynikających z bieżących potrzeb Sądu Najwyższego,
 - części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń i systemów zainstalowanych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (zwanego dalej KUWS). Planowane wydatki na ten cel wynoszą 847 tys. zł. Zaplanowana kwota ma zapewnić bieżącą wymianę i utrzymanie właściwego stanu technicznego funkcjonowania poszczególnych systemów zainstalowanych w obiekcie. KUWS należy do kategorii obiektów klasy A, a więc budynków inteligentnych. Mnogość systemów wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy przekłada się bezpośrednio na liczbę elementów zużywających się w procesie eksploatacji. W obiekcie zastosowano wysoko rozwinięte technologie w związku z czym, zakup części zamiennych możliwy jest przede wszystkim za pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli firm. Szczególnie często zużywają się części w systemie klimatyzacji i wentylacji oraz w systemie ogrzewania i chłodzenia – do grupy tej należą klimakonwektory, wentylatory, pompy, w systemie elektroenergetycznym – bardzo często należy wymieniać baterie do UPS-ów, tablice rozdzielcze, w systemie telewizji przemysłowej - rejestratory, monitory, kamery, w systemie ochrony przeciwpożarowej - czujniki dymowe, czujniki wykrywania CO w garażu, w windach – wyświetlacze, oleje, płyty sterowania, w zestawie hydroforowym - system regulacji ciśnienia wody zaopatrujący budynek w bieżącą wodę użytkową,
 - materiałów biurowych, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - 901 tys. zł,
 - prenumeraty prasy krajowej i zagranicznej oraz publikacji do użytku służbowego sędziów Sądu Najwyższego i pracowników Sądu Najwyższego a także prenumeraty wydawnictw naukowych, branżowych, fachowych i specjalistycznych - 540 tys. zł,

- elementów stałego wyposażenia gabinetów i pomieszczeń biurowych w gmachu KUWS oraz w pokojach gościnnych, zakup urządzeń biurowych (np. na wymianę zużytych kserokopiarek, niszczarek, faxów). Na ten cel przewiduje się wydatki w wysokości 455 tys. zł,
 - paliw, materiałów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych w wysokości 606 tys. zł,
 - zakup eksponatów na ekspozycję stałą w wysokości 250 tys. zł,
- Pozostałe wydatki obejmują głównie zakupy środków czystości, gospodarczych materiałów eksploatacyjnych oraz zakupy materiałów o charakterze reprezentacyjnym i promocyjnym.
- Zakup środków żywności na potrzeby organizacji spotkań kierownictwa Sądu Najwyższego oraz zapewnienia wody pitnej dla pracowników, zaplanowano w wysokości **385 tys. zł.**
 - Zakup energii na 2025 rok zaplanowano w wysokości **9 758 tys. zł.** W kwocie tej uwzględniono koszty zużycia mediów w tym energii elektrycznej, wody i gazu.
 - Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości **83 tys. zł** przyjmując, że badaniem objętych będzie ok. 184 pracowników.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości **27 525 tys. zł.** Główne tytuły wydatków obejmują:
 - koszty utrzymania i obsługi obiektu KUWS w wysokości 14 784 tys. zł. Obejmują one przede wszystkim wydatki związane z zapewnieniem m.in. obsługi technicznej obiektu, ochrony obiektu, utrzymania czystości i zieleni, monitoring przeciwpożarowy, wywóz odpadów komunalnych. Kwota ta odpowiada wydatkom w części przypadającej na Sąd Najwyższy z uwzględnieniem kwoty niezbędnej na dokonanie rozliczeń ze współużytkownikami, Sąd Najwyższy pełni bowiem funkcję administratora obiektu i opłaca faktury w pełnej wysokości, a następnie wydatki te rozlicza na współużytkowników. Planowana kwota na wydatki zawiera coroczną waloryzację płacy minimalnej pracowników zatrudnionych w firmach obsługujących Sąd Najwyższy,
 - zakup usług informatycznych w wysokości 5 625 tys. zł, w zakresie m.in.
 - a) dostępów do internetowych baz prawniczych Legalis, Lex On-line, Westlaw i Legal Source, a także serwisu informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie te usługi są narzędziami w pracy sędziów, asystentów sędziów oraz kierownictwa i pracowników Sądu Najwyższego. Zaplanowano również środki na zapewnienie dostępu do internetowych serwisów IPG Gold wraz z Rejestrem Długów. Ponadto przewidziano środki na zapewnienie aktualizacji systemu informacji prawnej Lex, który zaliczany jest do podstawowych narzędzi w pracy sędziów i asystentów sędziego Sądu Najwyższego. Nowe wersje programu Lex zapewnią bieżący dostęp do zmieniających się przepisów prawa. Zaplanowano również środki na odnawianie rocznego abonamentu Lex Baza Dokumentów w wersji intranetowej do zarządzania wewnętrznymi aktami własnymi Sądu Najwyższego. Przewidziano także środki na zakup praw do użytkowania najnowszych wersji systemu operacyjnego stacji roboczych, oprogramowania biurowego i antywirusowego. Korzystanie ze zaktualizowanych programów służy m.in. ograniczaniu zagrożeń w systemie komputerowym i pozwala utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Zaplanowano także coroczne wydatki na subskrypcje oprogramowania dla urządzeń firewall Checkpoint i przełączników sieciowych CISCO oraz na subskrypcje oprogramowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa SPLUNK,

a także subskrypcje oprogramowania serwera Veeam i HCL Domino, subskrypcje dla platformy wirtualnej Vmware, subskrypcje RedHat dla systemu operacyjnego Linux,

- b) zapewnienia opieki technicznej nad kluczowymi systemami informatycznymi celem utrzymania odpowiedniego poziomu dostępności tych systemów i ich prawidłowego działania. Wiedza i doświadczenie w tym zakresie muszą pochodzić od specjalistów zewnętrznych, gdyż pracownicy Biura Informatyki Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ze względu na szerokie spektrum systemów którymi administrują i dużą różnorodność zadań, nie mają możliwości specjalizowania się w kierunku konkretnego systemu. Dlatego też zaplanowano środki na zewnętrzne wsparcie serwisowe dla systemów informatycznych istotnych dla działania Sądu Najwyższego. Do takich systemów zalicza się Supremus – wspomagający obsługę spraw sądowych, system kadrowy oraz finansowo-księgowy, ewidencjonowania środków trwałych i prowadzenia gospodarki magazynowej, Aleph - system biblioteczny, Archsys - wspomagający obsługę archiwum zakładowego. Specjalistyczna opieka polega m.in. na rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez użytkowników, konserwacji baz, utrzymywaniu odpowiedniego poziomu dostępności systemów i wdrażaniu nowych wersji. Ponadto zewnętrzne wsparcie serwisowe konieczne jest dla rozległych i skomplikowanych systemów, takich jak „Zdalny intranet SN”, platforma Microsoft Sharepoint, na której działa intranet i serwis internetowy, a także dla poczty elektronicznej, komunikatora wewnętrznego, systemu kopii zapasowych, systemów monitorowania i zarządzania konfiguracją serwerów i stacji roboczych oraz innych systemów bezpieczeństwa, jak również dla systemu zgłaszania problemów informatycznych (JIRA) oraz systemu wspomagania organizacji rozpraw używanego do prezentowania wokand elektronicznych,
- c) przedłużania abonamentów uprawniających do wdrażania poprawek produkcyjnych i modernizacji w systemach użytkowanych w Sądzie Najwyższym, w tym do systemów Datapolis Workflow Enterprise, Fortimail, Checkpoint ESP, RSA Authentication Manager, ABBY FineReader, systemu do zarządzania stacjami końcowymi używanymi w pracy zdalnej (Baramundi). Ze względu na istotną rolę tych systemów ważne jest, aby były użytkowane w najnowszych wersjach, zawierających poprawki do wykrytych usterek, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. W przypadku systemu finansowo-księgowego dostarczane są także modyfikacje wynikające ze zmian w przepisach. Zaplanowano również zakup usług aktualizacji i wsparcia dla posiadanego oprogramowania (Software Assurance) dla użytkowanych rozwiązań firmy Microsoft.
- d) utrzymania domen internetowych, utrzymania zapasowej instancji serwisu internetowego, dostarczanie materiałów w ramach monitoringu mediów, odnawianie i zakup nowych podpisów kwalifikowanych,
- koszty obsługi prawnej z zakresu zamówień publicznych w wysokości - 144 tys. zł,
 - koszty organizacji konferencji pełnego składu Sądu Najwyższego, organizacji 5 konferencji dla poszczególnych Izb Sądu – 560 tys. zł,
 - koszty obsługi delegacji zagranicznych oraz spotkań Pierwszego Prezesa z gośćmi - 303 tys. zł,

- koszty usług wydawniczych – w tym publikacji Izb Sądu Najwyższego oraz Biura Studiów i Analiz – 252 tys. zł,
- koszty zakwaterowania członków Trybunału Stanu oraz ławników Sądu Najwyższego – 140 tys. zł,
- koszty usług związanych z informacją i edukacją o Sądzie Najwyższym (ekspozycja stała poświęcona historii Sądu Najwyższego, wydawnictwa edukacyjno – informacyjne, konferencje) – 4 250 tys. zł.

Pozostałe wydatki to zakup w szczególności usług poligraficznych oraz pocztowych. Planuje się również m.in. zakup usługi czyszczenia księgozbioru Biblioteki, obsługi samochodów służbowych, ochrony Kancelarii Tajnej, podnoszenia kwalifikacji przez pracowników (dofinansowanie studiów) oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet, czasopism, książek, serwisów na potrzeby służbowe sędziów i pracowników Sądu Najwyższego.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w wysokości **420 tys. zł**. Na wydatki składają się głównie opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu w obiekcie KUWS - 257 tys. zł. Zaplanowano również środki na zapewnienie stałego połączenia internetowego w wysokości 72 tys. zł. Stałe połączenie internetowe o odpowiedniej przepustowości umożliwi realizację poniższych zadań:
 - szerokiego udostępniania orzeczeń, wokand, biuletynów oraz innych informacji o działalności Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu (serwis WWW) poprzez prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
 - dostęp sędziów i asystentów do zewnętrznych baz prawniczych,
 - pobieranie niezbędnych informacji ze stron WWW (np.: dane adresowe, wpisy KRS),
 - współpraca za pomocą poczty elektronicznej,
 - udostępnianie sędziom i asystentom programów i baz prawniczych poza siedzibą Sądu,
 - przekazywanie dokumentów do ZUS (Płatnik),
 - komunikacja z Ministerstwem Finansów (Trezor),
 - bankowość elektroniczna NBP (płatności),
 - ponadto zaplanowano środki na łącze internetowe umożliwiające połączenie sieci komputerowej między budynkami Sądu Najwyższego.

Pozostałe koszty obejmują usługi telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne świadczone w lokalach służbowych – 91 tys. zł.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano w wysokości **160 tys. zł**. Wydatki oszacowano w oparciu o planowane spotkania i konferencje w Sądzie Najwyższym, tłumaczenia referatów i kwestionariuszy w ramach współpracy z instytucjami międzynarodowymi w związku z udziałem sędziów Sądu Najwyższego w konferencjach i seminariach zagranicznych.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano w wysokości **143 tys. zł**, które uwzględniają potrzeby w zakresie ekspertyz dotyczących działania systemów funkcjonujących w obiekcie KUWS, badań toksykologicznych oraz wyznaczania norm spalania w samochodach służbowych.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano w wysokości **1 929 tys. zł**. Z kwoty tej 960 tys. zł przypada na opłaty za miejsca parkingowe usytuowane w tzw. strefie bezpieczeństwa obiektu KUWS, a 969 tys. zł na opłaty za lokale

służbowe. Poniesienie powyższych wydatków jest niezbędne do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego oraz niezbędnej powierzchni biurowej na działalność statutową Sądu Najwyższego.

Pozostałe wydatki bieżące (§4190 - §4710)

W planie wg ustawy budżetowej na 2024 rok pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15 005 tys. zł. W planie po zmianach wydatki zwiększono do wysokości 15 509 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu po zmianach.

Na 2025 rok pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **20 068 tys. zł**, tj. na poziomie 129,4 % planu po zmianach na 2024 rok.

Plan wydatków wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji prezentuje się następująco:

§ 4190 Nagrody konkursowe

W 2024 roku w planie po zmianach zaplanowano wydatki w wysokości 11 tys. zł. i na tym poziomie przewiduje się ich wykonanie.

Na 2025 rok wydatki zaplanowano w wysokości **5 tys. zł**. W kwocie tej planowane są środki przeznaczone m. in. na zakup książek, w związku z zarządzeniem nr 153/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie honorowego patronatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 245 tys. zł. W planie po zmianach wydatki zostały zmniejszone do kwoty 148 tys. zł i na tym poziomie przewiduje się ich wykonanie.

Na 2025 rok wydatki zaplanowano w wysokości **93 tys. zł**. W kwocie tej planowane są zakupy wydawnictw książkowych polskich i zagranicznych do zbiorów bibliotecznych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na 2024 rok wydatki zaplanowano w wysokości 5 000 tys. zł. Przewiduje się wykonanie wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok wydatki remontowe oszacowano w wysokości **7 300 tys. zł**. Główne grupy wydatków w tym paragrafie to w szczególności:

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych systemów eksploatacyjnych funkcjonujących w KUWS – 5 857 tys. zł. Przewidywane wydatki dotyczą napraw m. in. systemu wodno-kanalizacyjnego poprzez wymianę rur kanalizacyjnych żeliwnych, systemu elektroenergetycznego poprzez wymianę uszkodzonego okablowania, systemu sygnalizacji pożaru, systemu przeciwpożarowego, systemu wentylacji poprzez wymianę klap pożarowych i central wentylacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej np. telefonów typu dect. W ramach usług remontowych

zaplanowano również serwis centrali telefonicznej, system TV przemysłowej, serwis rejestratora rozmów, a także remonty powierzchni wykorzystywanej w działalności statutowej,

- konserwacja i pogwarancyjne serwisowanie sprzętu komputerowego – 111 tys. zł. W Sądzie Najwyższym urządzenia komputerowe eksploatowane są przez długi czas. W takiej sytuacji specjalistyczna opieka serwisowa jest konieczna dla zapewnienia możliwie niezakłóconego korzystania z systemu komputerowego,
- konserwacja i serwisowanie urządzeń serwerowych, sieciowych i składowania danych – 406 tys. zł. Środki zaplanowano na zapewnienie specjalistycznej opieki serwisowej w zakresie urządzeń systemu kopii zapasowych i urządzeń sieciowych, ze szczególnym uzgodnieniem przełączników i firewall-ów. Wydatki dotyczące tych usług są niezbędne z uwagi na długi czas eksploatacji tych urządzeń również po okresie gwarancji i jednocześnie istotny ich wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemie komputerowym Sądu Najwyższego,
- obsługa serwisowa kopiarek i maszyn biurowych -165 tys. zł,
- remonty gabinetów sędziów, powierzchni biurowej, lokali służbowych – 444 tys. zł,
- bieżące naprawy i serwis samochodów służbowych - 291 tys. zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 662 tys. zł. Przewiduje się wykonanie wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok przyjęto wydatki w wysokości **3 185 tys. zł.** Na wydatki składają się:

- wydatki z tytułu rozłąki z rodziną i zwrot kosztów przejazdu sędziom Sądu Najwyższego należne na podstawie art. 53 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym,
- zwrot kosztów zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego,
- koszty podróży służbowych związane m.in. z uczestnictwem sędziów i asystentów w konferencjach i sympozjach,
- koszty podróży służbowych pracowników, w tym wyjazdy związane z konferencjami.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 411 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **412 tys. zł.** Od 2004 roku Sąd Najwyższy jest członkiem Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy w organizowanych kolokwiach, sympozjach, konferencjach. Ponadto od lat Sąd Najwyższy współpracuje z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Radą Europy w Strasburgu, a także z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Przedstawiciele Sądu Najwyższego corocznie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez te instytucje oraz inne międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 449 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **333 tys. zł.** W kwocie tej ujęto: wydatki na ubezpieczenie nieruchomości oraz lokali służbowych znajdujących się w trwałym zarządzie Sądu Najwyższego, samochodów służbowych oraz pozostałego wyposażenie, a także opłaty na abonament radiowo-telewizyjny.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 523 tys. zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1 521 tys. zł.** Wysokość odpisu ustalono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288). Wynagrodzenie to wynosi 6 445,71 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 137). Odpis na fundusz naliczono przyjmując planowane na 2025 zatrudnienie 594 pracowników oraz w wyliczeniach uwzględniono 205 emerytów.

§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu według ustawy.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **3 904 tys. zł.** Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.) środki na pomoc finansową stanowią do 6 % rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 267 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **325 tys. zł.** W kwocie tej uwzględniono podatek należny od lokali służbowych stanowiących własność Sądu Najwyższego oraz od obiektów wykorzystywanych przez Sąd Najwyższy na działalność statutową, w części przypadającej na Sąd Najwyższy, z uwzględnieniem kwoty niezbędnej na dokonanie rozliczeń ze współużytkownikami. Sąd Najwyższy pełni, bowiem funkcję administratora obiektu i opłaca wydatki za eksploatację obiektu w pełnej wysokości, a następnie wydatki te rozlicza na współużytkowników.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Na 2024 rok zaplanowano opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w wysokości 1 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1 tys. zł**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 54 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na kwotę **61 tys. zł.** W kwocie tej ujęte są opłaty przekształceniowe za lokale służbowe będące w trwałym zarządzie Sądu Najwyższego.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 17 tys. zł. Przewiduje się wykonanie na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano środki na poziomie **13 tys. zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od towaru i usług, w tym w związku z zakupem subskrypcji baz prawniczych i koniecznością rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 620 tys. zł. W kwocie tej ujęte są koszty nadania przesyłek sądowych oraz pozostałe koszty postępowania sądowego, np. nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1 760 tys. zł**, z tego kwota 1 600 tys. zł przypada na usługi nadania przesyłek sądowych, zaś 160 tys. zł przypada na pozostałe koszty postępowania sądowego.

§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej

Na 2024 rok zaplanowano wydatki na opłaty roczne składek członkowskich na rzecz Sieci Prezesów Sądów Najwyższych państw Członkowskich Unii Europejskiej w wysokości 10 tys. zł oraz Stowarzyszenia Europejskich Sędziów ds. ochrony danych w wysokości 1 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **11 tys. zł** z przeznaczeniem na zapłatę rocznej składki członkowskiej do Sieci Prezesów Sądów Najwyższych państw Członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 660 tys. zł. Przewiduje się wykonanie na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **799 tys. zł**. W kwocie tej przewidziano środki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Sądu Najwyższego w celu pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w tym m.in. z zakresu zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, zagadnień dotyczących prawa pracy oraz specjalistycznych szkoleń informatycznych, w tym szkoleń uzupełniających wiedzę o nowych technologiach. Umiejętność zastosowania nowych rozwiązań ma na celu doprowadzenie do lepszego wykorzystania posiadanych systemów informatycznych, ale również przyczyni się do usprawnienia działania Sądu Najwyższego. W paragrafie ujęto również środki na szkolenia językowe oraz organizację szkolenia wyjazdowego pracowników kancelarii oraz izb Sądu Najwyższego.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 274 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 345 tys. zł. Sąd Najwyższy w ramach realizacji obowiązku ustawowego wysokość wpłaty podstawowej zaplanował przy uwzględnieniu składki w wysokości 1,5% podstawy wynagrodzenia brutto uwzględniając stopień zainteresowania pracowników przystąpieniem do pracowniczych planów kapitałowych.

Wydatki majątkowe (§ 6050 i § 6060)

Wg ustawy budżetowej na 2024 rok wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 149 tys. zł.
Na kwotę tę składają się:

- | | |
|--|----------------|
| 1) § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 797 tys. zł, |
| modernizacja obiektów przeznaczonych na działalność statutową | |
| 2) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 352 tys. zł, |
| a) zakup urządzeń technicznych i innego sprzętu, | 153 tys. zł, |
| b) zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego, | 2 214 tys. zł, |
| c) zakup lokali służbowych, | 964 tys. zł, |
| d) eksponaty muzealne. | 21 tys. zł. |

Plan wydatków majątkowych według ustawy został zmieniony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie art. 7 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| Plan wydatków majątkowych | 8 149 tys. zł, |
| 1) § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 797 tys. zł, |
| modernizacja obiektów przeznaczonych na działalność statutową | |
| 2) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 352 tys. zł, |
| a) zakup urządzeń technicznych i innego sprzętu, | 226 tys. zł, |
| b) zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego, | 2 214 tys. zł, |
| c) zakup lokali służbowych, | 891 tys. zł, |
| d) eksponaty muzealne. | 21 tys. zł. |

Na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **7 915 tys. zł**

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 150 tys. zł |
| W ramach modernizacji obiektów przeznaczonych na działalność statutową zaplanowano: | |
| a) modernizację systemu teletransmisji, | 100 tys. zł |
| b) modernizację instalacji chłodniczej związanej z wymianą agregatów wody lodowej, | 3 500 tys. zł |
| c) modernizację rozdzielni zasilania budynku, | 300 tys. zł |
| d) opracowanie projektu modernizacji sterowania automatyką budynku. | 250 tys. zł |
| 2) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 765 tys. zł |
| a) zakup lokalu służbowego na potrzeby mieszkaniowe sędziów, | 1 038 tys. zł |
| b) zakup urządzeń technicznych i innego sprzętu w tym: | 168 tys. zł |

- kopiarki wysokonakładowej na potrzeby powielarni i klimatyzatora przenośnego,
- | | |
|---|---------------|
| c) zakup środków transportu, | 277 tys. zł |
| d) zakup urządzeń sieciowych i składowania danych, | 1 910 tys. zł |
| e) zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz modyfikacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Sądzie Najwyższym, | 342 tys. zł |
| f) zakup komputera do zastosowań multimedialnych na potrzeby Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego. | 30 tys. zł |

Ponadto, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS2.4143.25.1.2023.ZF.121 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zapewnienia finansowania wydatków, w rezerwie celowej przeznaczonej na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych (część 83 pozycja 49) w latach 2024-2027 ujmowane będą środki w łącznej wysokości 8 000 tys. zł przeznaczone na zakup przez Sąd Najwyższy zintegrowanego systemu finansowo-księgowego wraz z dwuletnią opieką serwisową, w tym w projekcie na rok 2025 przewidziano środki w kwocie 5 680 tys. zł.

Kwota wydatków ogółem planowana na 2026 rok – 246 914 tys. zł

Kwota wydatków ogółem planowana na 2027 rok – 248 741 tys. zł

Kwota wydatków ogółem planowana na 2028 rok – 242 830 tys. zł

Projekt budżetu w układzie zadaniowym.

Sąd Najwyższy realizuje zadania w ramach dwóch funkcji państwa.

Zestawienie mierników, celów i planowanych wydatków na lata 2025-2028 zaprezentowano poniżej.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Podzadanie 18.1.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Celem zadania jest zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa. Cel ma zostać osiągnięty przez wykonywanie działalności orzeczniczej:

- 1) poprzez rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,
- 2) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
- 3) rozstrzygnięcie innych spraw określonych w ustawach.

Ponadto, realizację celu uzupełniają:

- rozpoznawanie protestów wyborczych oraz stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego,
- rozpoznawanie protestów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych w celu współdziałania w zagwarantowaniu reguł poprawnej legislacji oraz jakości stanowienia prawa.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania używa się następujący miernik:

„procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku”

Przedmiotowy miernik „procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku” pozwala na ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego. Czym większa liczba spraw rozpatrzonych, tym większa skuteczność działalności orzeczniczej i tym mniejsze ryzyko naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku – wysokość tego miernika ustala się po zakończeniu roku obrotowego. Wartość docelową **miernika** w poszczególnych latach określono następująco:

- w roku 2024 na poziomie $\geq 80\%$,
- w roku 2025 na poziomie $\geq 85\%$,
- w roku 2026 na poziomie $\geq 90\%$,
- w roku 2027 na poziomie $\geq 90\%$,

- w roku 2028 na poziomie $\geq 95\%$.

Na realizację zadania:

w planie wg ustawy	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	215 253 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	245 933 tys. zł,
	na 2026 rok przyjęto środki w wysokości	246 914 tys. zł,
	na 2027 rok przyjęto środki w wysokości	248 741 tys. zł,
	na 2028 rok przyjęto środki w wysokości	242 830 tys. zł.

W ramach podzadania realizowane są dwa działania:

Działanie 18.1.1.1 Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego

Celem działania jest zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa.

W celu monitorowania realizacji działania używany jest **miernik**:

„liczba sędziów Sądu Najwyższego”

Liczba sędziów Sądu Najwyższego określona została przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 806), liczba stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym wynosi 125. **Wartość docelowa** miernika w latach 2024-2028 roku wynosi **125 sędziów**.

Czynnikami determinującymi wartość miernika są przede wszystkim:

- decyzje sędziów o przejściu w stan spoczynku,
- długotrwała procedura wyboru sędziego, w której uczestniczy oprócz Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację działania:

w planie wg ustawy	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	215 042 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	245 788 tys. zł,
	na 2026 rok przyjęto środki w wysokości	246 764 tys. zł,
	na 2027 rok przyjęto środki w wysokości	248 591 tys. zł,
	na 2028 rok przyjęto środki w wysokości	242 680 tys. zł.

Działanie 18.1.1.2 Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN

Celem działania jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa.

W celu monitorowania realizacji podzadania i działania używany jest **miernik**:

„ilość wydawnictw ciągłych”

Wartość docelowa miernika w roku 2024 wynosi **11**, natomiast w latach 2025-2028 określono ją na poziomie **5**.

Na realizację działania:

w planie wg ustawy	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	211 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	145 tys. zł,
	na 2026 rok przyjęto środki w wysokości	150 tys. zł,
	na 2027 rok przyjęto środki w wysokości	150 tys. zł,
	na 2028 rok przyjęto środki w wysokości	150 tys. zł.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Zadanie 13.2 Świadczenia społeczne

W budżecie na 2024 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 54 489 tys. zł.

W pracach nad projektem budżetu zadaniowego Sąd Najwyższy skorzystał z możliwości rezygnacji z definiowania celów i mierników w zakresie zadania 13.2., podzadania 13.2.6 i kolejno działań 13.2.6.1 i 13.2.6.3. ze względu na charakter tych wydatków.

Podzadanie 13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

Na realizację podzadania:

w planie wg ustawy	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	54 489 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	54 283 tys. zł,
	na 2026 rok przyjęto środki w wysokości	55 662 tys. zł,
	na 2027 rok przyjęto środki w wysokości	56 395 tys. zł,
	na 2028 rok przyjęto środki w wysokości	57 716 tys. zł.

W ramach ww. podzadania realizowane są dwa działania:

Działanie 13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń

Na realizację działania:

w planie wg ustawy	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	45 543 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	45 827 tys. zł,
	na 2026 rok przyjęto środki w wysokości	47 206 tys. zł,
	na 2027 rok przyjęto środki w wysokości	47 939 tys. zł,
	na 2028 rok przyjęto środki w wysokości	49 260 tys. zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych latach determinuje przede wszystkim liczba sędziów w stanie spoczynku oraz wysokość podstawy naliczenia uposażenia, która jest uzależniona od wysokości wynagrodzeń sędziów czynnych.

Działanie 13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń

Na realizację działania:

w planie wg ustawy	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	8 946 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	8 456 tys. zł,
	na 2026 rok przyjęto środki w wysokości	8 456 tys. zł,
	na 2027 rok przyjęto środki w wysokości	8 456 tys. zł,
	na 2028 rok przyjęto środki w wysokości	8 456 tys. zł.

Sporządzono:

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r.

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
/podpisano podpisem elektronicznym/

Iwona Matuszyk

/podpisano podpisem elektronicznym/

dr Anna Guzik

/podpisano podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	265635.524688.281383
Nazwa dokumentu	Uzasadnienie do BW0475102 2025-2028 (2).pdf
Tytuł dokumentu	Uzasadnienie do BW0475102 2025-2028 (2)
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	28.06.2024
Skrót dokumentu	6F9F583E8ECAA27188FDCB7B6B7342F127E4A0F3
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	28.06.2024 20:03:35
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 20:27:45
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.06.2024 21:10:08
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 28.06.2024

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)