



SĄD NAJWYŻSZY

Rzeczypospolitej Polskiej

Kolegium Sądu Najwyższego

UCHWAŁA Nr 3/06/2022

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie

przyjęcia projektu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy na lata 2023 -2025

Na podstawie art. 22 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się projekt dochodów i wydatków budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy na lata 2023 -2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

PROJEKT WYDATKÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO NA LATA 2023-2025

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan finansowy wg ustawy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	kol. 6:5	kol.6:4	kol.6:3	Projekt na 2024 r.	Projekt na 2025 r.
1	2	3	tys. zł		6	%			10	11
			4	5	7	8	9		tys. zł	tys. zł
część 04	Wydatki ogółem	144 569	197 375	197 375	217 324	110,1	110,1	150,3	217 784	217 614
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 218	37 682	37 550	41 669	111,0	110,6	137,9	42 941	43 707
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	149 123	167 122	112,1	112,2	148,2	167 953	168 592
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	8 533	79,7	79,7	548,4	6 890	5 315
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	40 825	110,6	110,6	136,9	42 087	42 853
Rozdz.75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29 824	36 917	36 917	40 825	110,6	110,6	136,9	42 087	42 853
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 824	36 917	36 917	40 825	110,6	110,6	136,9	42 087	42 853
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	40 825	110,6	110,6	136,9	42 087	42 853
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 745	160 458	160 458	176 499	110,0	110,0	153,8	175 697	174 761
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394	765	633	844	133,3	110,3	214,2	854	854
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	149 123	167 122	112,1	112,2	148,2	167 953	168 592
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	8 533	79,7	79,7	548,4	6 890	5 315
Rozdz.75102	Naczelne Organy Sądownictwa	101 405	140 833	140 833	156 128	110,9	110,9	154,0	155 089	153 892
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	321	596	464	660	142,2	110,7	205,6	660	660
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	162	162	190	117,3	117,3	111,8	190	190
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	434	302	470	155,6	108,3	311,3	470	470
	<i>wydatki bieżące</i>	99 528	129 767	129 899	147 175	113,3	113,4	147,9	147 579	148 077
	Wynagrodzenia	70 932	89 279	88 965	99 264	111,6	111,2	139,9	100 750	101 364
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130	41 981	42 925	47 722	111,2	113,7	125,2	47 722	47 722
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	28 188	41 402	41 402	44 984	108,7	108,7	159,6	45 701	46 343
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614	5 896	4 638	6 558	141,4	111,2	142,1	7 327	7 299
	Pochodne od wynagrodzeń	6 814	8 545	8 545	9 996	117,0	117,0	146,7	10 008	10 079
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030	7 479	7 479	8 749	117,0	117,0	145,1	8 759	8 821
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	784	1 066	1 066	1 247	117,0	117,0	159,1	1 249	1 258
	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	357	325	91,0	91,0	219,6	325	325
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	357	325	91,0	91,0	219,6	325	325
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		21 373	21 378	25 772	120,6	120,6	147,6	24 610	24 385
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692								
§ 4220	Zakup środków żywności	154								
§ 4260	Zakup energii	1 937								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 029								
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	21 373	21 378	25 772	120,6	120,6	147,6	24 610	24 385
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31								
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7								
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347								
	Wydatki bieżące pozostałe	4 171	10 213	10 654	11 818	110,9	115,7	283,3	11 886	11 924
§ 4140	Wpłaty na PFRON	330	0	314	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109	251	96	215	224,0	85,7	197,2	215	215
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 154	3 309	3 389	4 146	122,3	125,3	359,3	4 146	4 146
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 456	1 456	1 657	113,8	113,8	291,2	1 657	1 657
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	64	169	269	312	116,0	184,6	487,5	312	312
§ 4430	Różne opłaty i składki	69	96	128	155	121,1	161,5	224,6	155	155
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714	877	877	1 010	115,2	115,2	141,5	1 010	1 010
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów	0	2 484	2 383	2 699	113,3	108,7	0,0	2 742	2 780
§ 4480	Podatek od nieruchomości	168	212	212	180	84,9	84,9	107,1	180	180
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1	1	100,0	0,0	0,0	1	1
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	23	23	23	100,0	100,0	0,0	23	23
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	19	20	105,3	0,0	0,0	20	20
§ 4540	Opłaty na rzecz organizacji międzynarodowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	0	1	0	2,0	0,0	100,0	0	0
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10	110	10	9,1	100,0	0,0	10	10
§ 4610	Koszty postępowania sądowego	801	827	827	805	97,3	97,3	100,5	830	830
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	9	10	10	10	100,0	100,0	111,1	10	10
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	335	385	405	105,2	120,9	361,6	405	405
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	154	154	170	110,4	110,4	236,1	170	170
	Wydatki majątkowe	1 556	10 470	10 470	8 293	79,2	79,2	533,0	6 850	5 155
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149	7 517	7 517	3 750	49,9	49,9	2 516,8	4 250	3 250
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407	2 953	2 953	4 543	153,8	153,8	322,9	2 600	1 905

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan finansowy wg ustawy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	kol. 6:5	kol.6:4	kol.6:3	Projekt na 2024 r.	Projekt na 2025 r.
		tys. zł				%			tys. zł	tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz.75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	13 340	19 625	19 625	20 371	103,8	103,8	152,7	20 608	20 869
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	73	169	169	184	108,9	108,9	252,1	194	194
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6	34	34	34	100,0	100,0	566,7	34	34
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67	135	135	150	111,1	111,1	223,9	160	160
	wydatki bieżące	13 267	19 224	19 224	19 947	103,8	103,8	150,4	20 374	20 515
	Wynagrodzenia	10 492	13 416	13 348	14 757	110,6	110,0	140,7	14 919	15 177
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283	5 334	5 593	5 998	107,2	112,4	113,5	5 998	5 998
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów	4 582	7 089	7 089	7 703	108,7	108,7	168,1	7 756	8 010
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	993	666	1 056	158,6	106,3	168,4	1 165	1 169
	Pochodne od wynagrodzeń	1 107	1 288	1 288	1 413	109,7	109,7	127,6	1 454	1 457
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	1 127	1 127	1 236	109,7	109,7	125,9	1 272	1 275
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	125	161	161	177	109,9	109,9	141,6	182	182
	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	232	95,9	100,0	209,0	232	249
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	232	95,9	100,0	209,0	232	249
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		2 788	2 778	2 193	78,9	78,7	196,2	2 420	2 264
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247								
§ 4220	Zakup środków żywności	21								
§ 4260	Zakup energii	134								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573								
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	2 788	2 778	2 193	78,9	78,7	196,2	2 420	2 264
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0								
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0								
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126								
	Wydatki bieżące pozostałe	439	1 500	1 568	1 352	86,2	90,1	308,0	1 349	1 368
§ 4140	Wpłaty na PFRON	67	0	68	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4	17	17	17	100,0	100,0	425,0	17	17
§ 4270	Zakup usług remontowych	41	281	281	208	74,0	74,0	507,3	200	200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	126	247	247	225	91,1	91,1	178,6	225	227
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	51	51	30	58,8	58,8	0,0	30	30
§ 4430	Różne opłaty i składki	13	36	36	41	113,9	113,9	315,4	41	41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	114	114	114	100,0	100,0	137,3	114	114
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	462	462	462	100,0	100,0	0,0	465	481
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11	13	13	12	92,3	92,3	109,1	12	12
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3	3	3	100,0	100,0	0,0	4	4
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4580	Odsutki	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	65	113	113	90	79,6	79,6	138,5	91	92
§ 4670	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	83	83	60	72,3	72,3	285,7	60	60
§ 4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	8	80	80	90	112,5	112,5	1 125,0	90	90
	Wydatki majątkowe	0	232	232	240	103,4	103,4	0,0	40	160
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232	232	240	103,4	103,4	0,0	40	160

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	73542.135504.73975
Nazwa dokumentu	Prognoza wydatków budżetowych na lata 2023 - 2025 w cz. 04 Sąd Najwyższy.pdf
Tytuł dokumentu	Prognoza wydatków budżetowych na lata 2023 - 2025 w cz. 04 Sąd Najwyższy
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	ECBAC895591D1848BEBB59B252C02133F35DAD41
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	09.06.2022 16:34:00
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:53:30
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:32:23
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:32:53
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Prognoza dochodów budżetowych na lata 2023 - 2025

paragraf	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok		Projekt na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Projekt na 2025 rok	kol.6:5	kol. 6:4	kol. 6:3
		Wykonanie	Prognoza według ustawy budżetowej na 2022 rok	Planowane wykonanie						
		w tys. zł.		w tys. zł.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody ogółem - część 04	1 357	254	472	261	225	211	55,3	102,8	19,2
	z tego:									
	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328	239	451	240	204	196	53,2	100,4	18,1
	Rozdz.75102 - Naczelné Orgány Sądownictwa	1 309	211	429	218	182	174	50,8	103,3	16,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	14	18	18	18	18	100,0	128,6	27,7
0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	915	91	99	74	74	72	74,7	81,3	8,1
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	172	14	178	20	0	0	11,2	142,9	11,6
0920	Pozostałe odsetki	19	16	15	30	14	8	200,0	187,5	157,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78	30	45	30	30	30	66,7	100,0	38,3
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7	0	28	0	0	0	-	-	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	52	46	46	46	46	46	100,0	100,0	88,1
	Rozdz.75114 - Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	20	28	22	22	22	22	100,0	78,6	111,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2	4	2	2	2	2	100,0	50,0	105,3
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	11	16	12	12	12	12	100,0	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0	120,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4	5	5	5	5	5	100,0	100,0	113,6
	Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	15	21	21	21	15	100,0	140,0	73,4
	Rozdz.75312 - Uposażenia sędziów w st.spozycynku oraz uposażenia rodzinne	29	15	21	21	21	15	100,0	140,0	73,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	0	0	0	0	0	-	-	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	16	15	21	21	21	15	100,0	140,0	135,5

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	73542.135505.73976
Nazwa dokumentu	Prognoza dochodów budżetowych na lata 2023 - 2025 w cz. 04 Sąd Najwyższy.pdf
Tytuł dokumentu	Prognoza dochodów budżetowych na lata 2023 - 2025 w cz. 04 Sąd Najwyższy
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	CBFC281F3DEA6175F7013ED4C24AAC67FA919459
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	09.06.2022 16:34:41
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:53:55
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:32:06
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:33:27
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Uzasadnienie
do Projektu Budżetu Państwa na lata 2023 - 2025

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 2022 rok wydatki wynosiły 140 833 tys. zł

Z kwoty tej przypadało na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 tys. zł
- wydatki bieżące	129 767 tys. zł
- wydatki majątkowe	10 470 tys. zł

W planie po zmianach na dzień 09.06.2022 r. wydatki wynoszą 140 833 tys. zł

Z kwoty tej przypadało na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 tys. zł
- wydatki bieżące	129 899 tys. zł
- wydatki majątkowe	10 470 tys. zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości: 156 128 tys. zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 tys. zł
- wydatki bieżące	147 175 tys. zł
- wydatki majątkowe	8 293 tys. zł

Planowane wydatki na 2023 rok są wyższe o 10,9 % w porównaniu do planu po zmianach na 2022 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 2021 roku w wysokości 5 504,52 zł.
Wynagrodzenia zostaną przeliczone po ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 roku,
- 2) plan zatrudnienia na 2023 rok ustalony został na 491 etatów, tj.: założono wzrost o 4 etaty w stosunku do planu na 2022 rok. Wzrost zatrudnienia zaplanowano w grupie asystentów sędziego 1 etat oraz w grupie pracowników administracyjnych – 3 etaty,
- 3) w projekcie budżetu proponuje się uwzględnić wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników o 12,3 % w stosunku do funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników na 2022 rok ze względu na wzrost cen towarów i usług oraz prognozowany na 2023 rok przez Radę Ministrów wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W przypadku wyższego wzrostu wynagrodzeń w wytycznych Ministra Finansów, fundusz wynagrodzeń osobowych zostanie odpowiednio uwzględniony. Jednocześnie wzrost wysokości funduszu wynagrodzeń na 2023 rok wynika z planowanego zwiększenia etatów. Ponadto planuje się utworzenie 3 % funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dla członków Biura Studiów i Analiz,
- 4) kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku obliczono przyjmując za podstawę wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. Wynagrodzenie to wynosi 5 104,90 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 266). Wysokość odpisu na Fundusz będzie przeliczona odpowiednio do kwoty wskazanej w wytycznych Ministra Finansów do projektu budżetu na 2023 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 2023 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 2023 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 przedstawionym projekcie planu finansowego na chwilę obecną nie uwzględniono procedowanego aktualnie projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. W przypadku wejścia w życie projektowanych zmian, projekt planu finansowego zostanie odpowiednio skorygowany uwzględniając skutki wprowadzonych regulacji,
- 10) w przypadku pozyskania dodatkowej powierzchni na cele działalności statutowej, projekt planu finansowego zostanie odpowiednio zwiększony o koszty utrzymania, których szacunkowa wartość wyniesie 2 600 tys. zł.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 162 tys. zł. W kwocie tej ujęto wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (m.in. zwroty części kosztów nabycia 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. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **190 tys. zł.**

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 434 tys. zł i obejmują one wypłaty diet dla członków Trybunału Stanu w wysokości 218 tys. zł, rekompensaty dla 20 ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, zwrot kosztów diet i przejazdów zaplanowano w wysokości 195 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 po zmianach tj. w wysokości 302 tys. zł.

Na 2023 rok wydatki zaplanowano w wysokości **470 tys. zł.** W kwocie tej ujęto wydatki na diety oraz zwrot kosztów podróży członkom Trybunału Stanu w wysokości 250 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 220 tys. zł i obejmują one wypłaty ławnikom rekompensat za czas wykonywania czynności w sądzie, wypłaty diet i zwroty kosztów przejazdów dla 20 ławników w wysokości 200 tys. zł oraz zwrot uzasadnionych kosztów stronom w postępowaniu w wysokości 20 tys. zł.

Wydatki bieżące

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

według ustawy na 2022 rok fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników wynosi 41 981 tys. zł i obejmuje wynagrodzenia dla 378 pracowników. Przewiduje się wykonanie na poziomie planu po zmianach w wysokości 42 925 tys. zł.

Na 2023 rok wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości **47 722 tys. zł.**

W kwocie tej uwzględniono:

- 1) wynagrodzenia dla 109 asystentów sędziów – w wysokości 14 616 tys. zł,
- 2) wynagrodzenia dla 21 członków Biura Studiów i Analiz - w wysokości 5 750 tys. zł,
- 3) wynagrodzenia dla 252 pracowników administracji i obsługi – w łącznej wysokości 27 356 tys. zł.

W stosunku do planu wg ustawy budżetowej wynagrodzenia pracowników wzrastają o 5 741 tys. zł. Na wzrost kwoty składa się m.in.:

- a) wzrost zatrudnienia o 4 etaty - w wysokości 487 tys. zł,
- b) wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników o 12,3 % w stosunku do funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników na 2022 rok – 4 544 tys. zł,
- c) wzrost wynagrodzeń członków Biura Studiów i Analiz wynikający z przyjęcia do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego kwoty przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2021 roku w wysokości 5 504,52 zł, odprawy emerytalnej i utworzenia 3 % funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy – 710 tys. zł.

§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 41 402 tys. zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowe dla 109 sędziów Sądu Najwyższego.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **44 984 tys. zł**. Na tę kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe w łącznej wysokości 38 838 tys. zł. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480) 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 2021 roku w wysokości 5 504,52 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021 roku. Wynagrodzenia zaplanowano dla 109 stanowisk, tj. liczby stanowisk wskazanych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2018 r. poz. 660 ze zm.)
- gratyfikacje dla sędziów Sądu Najwyższego w łącznej wysokości 1 512 tys. zł,
- odprawy emerytalne w wysokości 4 634 tys. zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 896 tys. zł, przy zastosowaniu współczynnika 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń w 2021 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 dokonano w lutym bieżącego roku.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **6 558 tys. zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Na 2023 rok na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zaplanowano kwotę w wysokości **8 749 tys. zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Na 2023 rok na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę w wysokości **1 247 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 oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Według ustawy na 2022 rok plan wydatków wynosi 357 tys. zł. Przewiduje się wykonanie wydatków na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **325 tys. zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia i o dzieło zawierane m.in. do obsługi izbowych konferencji krajowych, tłumaczenia podczas pobytu delegacji zagranicznych, wynagrodzenia biegłych w postępowaniu sądowym, na obsługę wyłączeń i włączeń systemów teleinformatycznych, w związku z koniecznością prowadzenia okresowych przeglądów instalacji elektrycznej w siedzibie Sądu Najwyższego. Przewidziano również środki na wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac programistycznych i administracyjnych.

Grupa wydatków bieżących jednostki (§ 4000)

Według ustawy budżetowej na 2022 rok na grupę wydatków bieżących jednostki zaplanowano 21 373 tys. zł. W planie po zmianach wydatki zostały zwiększone do kwoty 21 378 tys. zł i na tym poziomie przewiduje się ich wykonanie.

Na 2023 rok wydatki zaplanowano w wysokości **25 772 tys. zł**, tj. na poziomie 120,6 % kwoty planu po zmianach na 2022 rok. Wydatki na 2023 rok nie uwzględniają średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

- Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 5 503 tys. zł. Główne tytuły wydatków obejmują w szczególności zakupy:
 - stacjonarnego i przenośnego sprzętu komputerowego w wysokości 1 208 tys. zł. Konieczność wymiany sprzętu komputerowego wynika z rozwoju oprogramowania, które oferując większą funkcjonalność stawia jednocześnie większe wymagania sprzętowe. Systematyczna wymiana komputerów pozwala ograniczać nakłady na usuwanie awarii i zapewnia właściwe warunki pracy sędziów i pracowników Sądu Najwyższego. W 2023 roku planuje się wymianę około 80 komputerów stacjonarnych i około 70 laptopów,
 - akcesoriów komputerowych zaplanowano w kwocie – 424 tys. zł. Wydatki w tym zadaniu wynikają głównie z konieczności utrzymania wyposażenia komputerowego Sądu Najwyższego

w należyтым stanie technicznym i doposażenia stanowisk komputerowych. Założono zakup 55 drukarek laserowych i 50 monitorów komputerowych,

- licencji i praw do użytkowania na okres dłuższy niż jeden rok o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł w kwocie 1 050 tys. zł. Wydatki w tym zadaniu przeznaczone są na uzupełnienie licencji oprogramowania Windows Server wraz z prawem do aktualizacji i wsparciem,
 - części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń i systemów zainstalowanych w obiekcie KUWS . Planowane wydatki na ten cel wynoszą 650 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 - stale 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 itp.,
 - materiałów biurowych, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - 565 tys. zł,
 - prenumeraty prasy krajowej i zagranicznej, dzienników urzędowych krajowych i UE zaplanowano 513 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) przewiduje się wydatki w wysokości 251 tys. zł,
 - paliw, materiałów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych w wysokości 370 tys. zł.
- Pozostałe wydatki obejmują głównie zakupy środków czystości oraz gospodarczych materiałów eksploatacyjnych.
- Zakup środków żywności na potrzeby organizacji spotkań kierownictwa Sądu Najwyższego oraz zaopatrzenie pracowników w wodę pitną, zaplanowano w wysokości 254 tys. zł.
 - Zakup energii na 2023 rok zaplanowano w wysokości 3 810 tys. zł. W kwocie tej uwzględniono koszty zużycia mediów w tym energii elektrycznej, wody i gazu.
 - Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości 46 tys. zł przyjmując, że badaniem objętych będzie ok. 200 pracowników.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 14 168 tys. zł. Główne tytuły wydatków obejmują:
 - koszty utrzymania i obsługi obiektu KUWS w wysokości 7 620 tys. zł. Obejmują one przede wszystkim wydatki związane z umowami wieloletnimi dotyczącymi obsługi technicznej obiektu, ochrony obiektu, utrzymania czystości i zieleni oraz inne usługi np. montaż dodatkowych gniazd elektrycznych, zamków z kontrolą dostępu, usług inspektora ochrony radiologicznej. 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 4 289 tys. zł, w zakresie m.in.
 - a) dostępu do internetowych baz prawnych 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 i kierownictwa 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. 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, w tym Cisco Umbrella i SPLUNK, a także subskrypcje oprogramowania serwera Veeam i HCL Domino,
 - 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 wielość 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 do obsługi spraw finansowo-kadrowych, 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

robotycznych 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, RedHat Linux, VMware vSphere i ABBY FineReader. 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 z rodziny Microsoft System Center oraz Windows Server.

- koszty obsługi prawnej w tym z zakresu zamówień publicznych w wysokości 250 tys. zł,
- koszty zastępstwa procesowego 220 tys. zł,
- koszty organizacji konferencji pełnego składu Sądu Najwyższego, organizacja 4 konferencji dla poszczególnych Izb Sądu oraz rocznego zgromadzenia sędziów – 330 tys. zł,
- koszty obsługi delegacji zagranicznych oraz spotkań Pierwszego Prezesa z gośćmi - 140 tys. zł,
- koszty usług wydawniczych – publikacje Izb Sądu Najwyższego oraz Biura Studiów i Analiz – 158 tys. zł,
- koszty zakwaterowania członków Trybunału Stanu w wysokości 60 tys. zł,
- koszty zakwaterowania ławników Sądu Najwyższego w wysokości 70 tys. zł.

Pozostałe wydatki to zakup w szczególności usług poligraficznych i wydawniczych. W 2023 roku zaplanowano wydanie Informatora o Sądzie Najwyższym. Planuje się również zakup usług introligatorskich (oprawa zbiorów bibliotecznych), usługi czyszczenia księgozbioru Biblioteki, obsługi samochodów służbowych, ochrony Kancelarii Tajnej, monitorowania lokali służbowych, opłaty pocztowe.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w wysokości 284 tys. zł. Na wydatki składają się głównie opłaty za połączenia i dzierżawę łączy telekomunikacyjnych - 165 tys. zł. Zaplanowano również środki na zapewnienie stałego połączenia internetowego w wysokości 69 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 budynkiem głównym i dodatkowym.

Pozostałe koszty obejmują usługi telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne świadczone w lokalach służbowych – 50 tys. zł.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano w wysokości 123 tys. zł. Wydatki oszacowano w oparciu o planowane oficjalne spotkania i konferencje w Sądzie Najwyższym, tłumaczenia referatów i kwestionariuszy w ramach współpracy z instytucjami międzynarodowymi.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano w wysokości 23 tys. zł, które uwzględniają potrzeby w zakresie ekspertyz dotyczących funkcjonowania obiektu KUWS, badań toksykologicznych i norm paliwa.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano w wysokości 1 561 tys. zł. Z kwoty tej 475 tys. zł przypada na opłaty: za najem powierzchni biurowej dla pracowników Sądu, kwota 686 tys. zł na opłaty za miejsca parkingowe usytuowane w tzw. strefie bezpieczeństwa obiektu KUWS, a 400 tys. zł na opłaty za lokale służbowe. Celem zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego.

Pozostałe wydatki bieżące (4140 - 4710)

W planie wg ustawy budżetowej na 2022 rok pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10 213 tys. zł. W planie po zmianach wydatki zwiększono do wysokości 10 654 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu po zmianach.

Na 2023 rok pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **11 818 tys. zł**, tj. na poziomie 110,9 % planu po zmianach na 2022 rok.

Plan wydatków wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji prezentuje się następująco:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 251 tys. zł. W planie po zmianach wydatki zostały zmniejszone do kwoty 96 tys. zł i na tym poziomie przewiduje się ich wykonanie.

Na 2023 rok wydatki zaplanowano w wysokości **215 tys. zł**. W kwocie tej planowane są zakupy wydawnictw książkowych do zbiorów bibliotecznych. Kwotę skalkulowano w oparciu o potrzeby zgłaszane przez sędziów w roku bieżącym i zapowiedzi wydawnicze.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na 2022 rok wydatki zaplanowano w wysokości 3 309 tys. zł. Przewiduje się wykonanie wydatków na poziomie planu po zmianach w wysokości 3 389 tys. zł.

Na 2023 rok wydatki remontowe oszacowano w wysokości **4 146 tys. zł**. Główne grupy wydatków w tym paragrafie to w szczególności:

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych systemów eksploatacyjnych funkcjonujących w KUWS. Remonty wynikające z bieżącej eksploatacji obiektu dotyczą: wymiany szyb ściany kurtynowej w związku z samoistnymi pęknięciami i uszkodzeniami zewnętrznymi, wyeliminowania przecieków powstających w związku z naturalną pracą całej konstrukcji budynku,

w systemach klimatyzacji i wentylacji oraz ogrzewania i chłodzenia – usługi remontowe wynikające z wyeksploatowania części systemów np. remont central klimatyzacyjnych, w systemie elektroenergetycznym – usługi remontowe w rozdzielniach, w systemie telewizji przemysłowej – naprawy kamer, rejestratorów, w systemie kontroli dostępu – naprawy kontrolerów, zasilaczy, UPS-ów, w systemie ochrony przeciwpożarowej – naprawy elementów zbiorników przeciwpożarowych, pomp, w systemie łączności telefonicznej – naprawy sprzętu telefonicznego i urządzeń oraz instalacji zewnętrznych, w systemie wodno-kanalizacyjnym – naprawy stacji uzdatniania wody, systemu zasilającego basen, a także koniecznością konserwacji kabli światłowodowych i miedzianych – zapewniających łączność telefoniczną i informatyczną, wymiana uszkodzonych sufitów – 3 247 tys. zł,

- konserwacja i pogwarancyjne serwisowanie sprzętu komputerowego – 68 tys. zł. Ze względu na ograniczenia budżetowe 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 – 302 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. Wszystkie te urządzenia są eksploatowane przez długi czas po okresie gwarancji, a mają duży wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemie komputerowym Sądu Najwyższego,
- obsługa serwisowa kopiarek i maszyn biurowych -110 tys. zł,
- remonty gabinetów sędziów, pokoi biurowych, lokali służbowych – 171 tys. zł,
- bieżące naprawy i serwis samochodów służbowych - 200 tys. zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 456 tys. zł. Przewiduje się wykonanie wydatków na poziomie planu.

Na 2023 rok przyjęto wydatki w wysokości **1 657 tys. zł**. Na wydatki składają się:

- wydatki z tytułu rozłąki z rodziną i zwrot kosztów przejazdu sędziom 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.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 169 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu po zmianach tj. w wysokości 269 tys. zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **312 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. Od lat Sąd Najwyższy współpracuje z 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 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 96 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu po zmianach tj. w wysokości 128 tys. zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **155 tys. zł.** W kwocie tej ujęto: wydatki na ubezpieczenie OC (22 tys. zł), opłaty za ubezpieczenia samochodowe i lokale służbowe (93 tys. zł) oraz opłaty za abonament radiowo-telewizyjny (40 tys. zł).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 877 tys. zł. Przewiduje się wykonanie na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1 010 tys. zł.** Wysokość odpisu ustalono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2021 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923). Wynagrodzenie to wynosi 5 104,90 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 266). Odpis na fundusz naliczono przyjmując planowane na 2023 zatrudnienie 491 pracowników i 212 emerytów.

§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 484 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu po zmianach w wysokości 2 383 tys. zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **2 699 tys. zł.** Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z późn. zm.) środki na pomoc finansową stanowią do 6 % rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 212 tys. zł. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **180 tys. zł.** W kwocie tej uwzględniono podatek należny od lokali służbowych stanowiących własność Sądu Najwyższego oraz od obiektu KUWS, 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 za eksploatację obiektu w pełnej wysokości, a następnie wydatki te rozlicza na współużytkowników.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Na 2023 rok zaplanowano opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w wysokości **1 tys. zł.**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 23 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki na kwotę **23 tys. zł.** W kwocie tej ujęte są opłaty przekształceniowe za lokale służbowe Sądu Najwyższego.

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości **20 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.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu po zmianach tj. w wysokości 110 tys. zł. Większe wykonanie wynika z konieczności wypłaty zadośćuczynienia dla osoby represjonowanej za doznaną krzywdę wynikającą z wykonania wobec pokrzywdzonego wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej.

Na 2023 rok wydatki zaplanowano w wysokości **10 tys. zł.**

Wydatki planowane są w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 827 tys. zł. Przewiduje się wykonanie na poziomie planu. W kwocie tej ujęte są koszty nadania przesyłek sądowych oraz pozostałe koszty postępowania sądowego, np. nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **805 tys. zł.**, z tego kwota 725 tys. zł przypada na usługi nadania przesyłek sądowych, zaś 80 tys. zł przypada na pozostałe koszty postępowania sądowego.

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

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na opłatę roczną składki członkowskiej Sieci Prezesów Sądów Najwyższych państw Członkowskich Unii Europejskiej w wysokości 10 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **10 tys. zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 335 tys. zł. Przewiduje się, że wydatki będą wyższe i wyniosą 385 tys. zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **405 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, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, zagadnień dotyczących prawa pracy oraz specjalistycznych szkoleń dotyczących nowych technologii, a także aktualizujące wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Brak szkoleń mógłby negatywnie wpłynąć na wykorzystanie potencjału nowych technologii oraz wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 154 tys. zł. Przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **170 tys. zł.** Sąd Najwyższy w ramach realizacji obowiązku ustawowego zaplanował wysokość wpłaty podstawowej 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 2022 rok wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	10 470 tys. zł
Na kwotę tę składają się:	.
1) § 6050 wydatki inwestycyjne	7 517 tys. zł,
prace modernizacyjne w obiekcie KUWS oraz w planowanym do pozyskania obiekcie w Warszawie	
2) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2 953 tys. zł,
a) zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	50 tys. zł,
b) zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	1 943 tys. zł,
c) zakup lokali służbowych	800 tys. zł,
d) zakup środków transportu	160 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 r. o Sądzie Najwyższym.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach przedstawia się następująco:

Plan wydatków majątkowych	10 470 tys. zł,
1) § 6050 wydatki inwestycyjne	7 517 tys. zł,
modernizacja obiektów dot. powierzchni przeznaczonych na działalność statutową	
2) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2 953 tys. zł,

a) zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	25 tys. zł,
b) zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	1 943 tys. zł,
c) zakup lokalu służbowego	800 tys. zł,
d) zakup środków transportu	185 tys. zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **8 293 tys. zł**

Na kwotę tę składają się:

1) § 6050 wydatki inwestycyjne	3 750 tys. zł
a) prace modernizacyjne w obiekcie, w tym związane z systemami bezpieczeństwa obiektu KUWS – Desigo CC	750 tys. zł
b) prace modernizacyjne lub wymiana dźwigów osobowych w obiekcie KUWS	3 000 tys. zł
2) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4 543 tys. zł
a) zakup lokali służbowych na potrzeby mieszkaniowe sędziów	800 tys. zł
b) zakup środków transportu	700 tys. zł
Planowany jest zakup samochodów służbowych na wymianę, w tym jednego samochodu klasy SUV	
c) zakup urządzeń technicznych	50 tys. zł
w tym wymiana starego, wyeksploatowanego sprzętu gastronomicznego na nowy,	
d) zakup urządzeń serwerowych, sieciowych i składowania danych	1 400 tys. zł
e) zakup systemu finansowo - księgowego	1 500 tys. zł
f) zakup stacjonarnego i przenośnego sprzętu komputerowego	45 tys. zł
g) zakup wartości niematerialnych i prawnych.	48 tys. zł

Kwota wydatków ogółem planowana na 2024 rok – 155 089 tys. zł

Kwota wydatków ogółem planowana na 2025 rok – 153 892 tys. zł

Projekt budżetu w układzie zadaniowym.

Sąd Najwyższy realizuje zadania w ramach dwóch funkcji państwa. Zestawienie mierników, celów i planowanych wydatków na lata 2022-2025 zaprezentowano w załączniku nr 1.

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) rozstrzyganie 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 ilości spraw w danym roku”

Przedmiotowy miernik „procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości 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 ilości spraw w danym roku – wysokość tego miernika, ustala się po zakończeniu roku obrotowego. Wartość docelową **miernika** na lata 2022 – 2025 określono na poziomie $\geq 80\%$.

Na realizację podzadania:

w planie wg ustawy	na 2022 rok przyjęto środki w wysokości	160 458 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2023 rok przyjęto środki w wysokości	176 499 tys. zł,
	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	175 697 tys. zł,
	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	174 761 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 29 marca 2018 r w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2018 r. poz. 660 ze zm.), liczba stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym wynosi 109. **Wartość docelowa** miernika w latach 2022-2025 roku wynosi **109 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 2022 rok przyjęto środki w wysokości	140 675 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2023 rok przyjęto środki w wysokości	155 970 tys. zł,
	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	154 931 tys. zł,
	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	153 734 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”

Wartości docelowe miernika w latach 2022 – 2025 wynosi **6**.

Na realizację działania:

w planie wg ustawy	na 2022 rok przyjęto środki w wysokości	158 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2023 rok przyjęto środki w wysokości	158 tys. zł,
	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	158 tys. zł,
	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	158 tys. zł.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Zadanie 13.2 Świadczenia społeczne

W budżecie na 2022 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 36 917 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 2022 rok przyjęto środki w wysokości	36 917 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2023 rok przyjęto środki w wysokości	40 825 tys. zł,
	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	42 087 tys. zł,
	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	42 853 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 2022 rok przyjęto środki w wysokości	30 896 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2023 rok przyjęto środki w wysokości	33 827 tys. zł,
	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	35 089 tys. zł,
	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	35 855 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. Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń

Na realizację działania:

w planie wg ustawy	na 2022 rok przyjęto środki w wysokości	6 021 tys. zł,
w projekcie budżetu	na 2023 rok przyjęto środki w wysokości	6 998 tys. zł,
	na 2024 rok przyjęto środki w wysokości	6 998 tys. zł,
	na 2025 rok przyjęto środki w wysokości	6 998 tys. zł.

Sporządzono:

Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 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	73542.135510.73969
Nazwa dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75102 Wydatki.pdf
Tytuł dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75102 Wydatki
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	A1FC492A0A5AC52EC7DD9043D121566502D6C9BA
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	09.06.2022 16:37:24
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:55:32
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:56:26
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:27:40
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:29:41
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Uzasadnienie
do Projektu Budżetu Państwa na lata 2023 - 2025

Zestawienie wydatków

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

Wyplata uposażeń sędziom w stanie spoczynku, uposażeń rodzinnych oraz pozostałych świadczeń dla tych osób realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858 z późn. zm.). W 2022 roku zaplanowano wyplatę świadczeń w wysokości 36 917 tys. zł dla średnio 154 osób, w tym dla 123 sędziów w stanie spoczynku.

Na 2023 rok zaplanowano wyplatę świadczeń dla średnio 157 osób, w tym dla 124 sędziów w stanie spoczynku oraz 33 osób pobierających uposażenia rodzinne. Wydatki zaplanowano w kwocie **40 825 tys. zł**, przy przyjęciu za podstawę do obliczenia wysokości uposażenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2021 roku w wysokości 5 504,52 zł. Wynagrodzenia zostaną przeliczone po ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 roku.

Na planowaną kwotę 40 825 tys. zł składają się wyplaty uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych w łącznej wysokości 40 813 tys. zł, a także dodatki kombatanckie, ryczałty energetyczne, dodatki kompensacyjne w wysokości 12 tys. zł.

Kwota wydatków ogółem planowana na 2024 rok – 42 087 tys. zł

Kwota wydatków ogółem planowana na 2025 rok – 42 853 tys. zł

Sporządzono:

Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 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	73542.135507.73972
Nazwa dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75312 Wydatki.pdf
Tytuł dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75312 Wydatki
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	C1435803AE0011B758F7C00A1EEF7DF61E5651FF
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	09.06.2022 16:35:30
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:54:19
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:31:38
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Uzasadnienie
do Projektu Budżetu Państwa na lata 2023 - 2025

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 2022 rok prognozowano wpływy w wysokości 15 tys. zł. Na kwotę tę składają się prowizje z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje się wpływy w wysokości 21 tys. zł.

Na 2023 rok prognozuje się dochody z ww. tytułu w wysokości 21 tys. zł.

Sporządzono:
Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 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	73542.135508.73971
Nazwa dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75312 Dochody.pdf
Tytuł dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75312 Dochody
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	341F1ECE9F4D6D37CD63A849661C238DBED8B921
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	09.06.2022 16:36:03
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:54:37
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:31:09
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Uzasadnienie do Projektu Budżetu Państwa na lata 2023 - 2025

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 2022 rok prognozowane dochody wynosiły 211 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą większe od prognozy i wyniosą 429 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 14 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą wyższe i według stanu na 31.05.2022 r. wyniosły 18 tys. zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu opłat sądowych m.in. opłat kasacyjnych, o wznowienie postępowania, opłat kancelaryjnych,
- § 0700 wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Prognozowane wpływy według ustawy to kwota 91 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą wyższe od prognozy o 8 tys. zł i łącznie wyniosą 99 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 wg ustawy to kwota 14 tys. zł. Łącznie w paragrafie prognozuje się wykonanie dochodów w wysokości 178 tys. zł.
Wyższa kwota planowanych wpływów wynika przede wszystkim z poniższych źródeł dochodów:
 - najmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów sędziów i pracowników administracyjnych i obsługi,
 - wynajmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych,
 - zakwaterowania w pokojach hotelowych Sądu Najwyższego,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – prognozowano w wysokości 16 tys. zł. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Przewiduje się, że wpływy wyniosą 15 tys. zł. Różnica dotyczy odsetek w związku z wcześniejszą spłatą części pożyczki,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – prognozowano w wysokości 30 tys. zł. Przewiduje się, że wpływy będą większe i wyniosą 45 tys. zł. Na kwotę tę składają się: zwroty nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe,

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 tys. zł. Kwota dotyczy odszkodowania za zalanie mieszkania służbowego Sądu Najwyższego oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego w wyniku kolizji drogowej,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – prognozowano w wysokości 46 tys. zł. Do prognozy przyjęto: dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 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. Pozostałe prognozowane dochody obejmują spłatę stypendium doktorskiego w wysokości 6 tys. zł.

Prognozowane **na 2023 rok** dochody wynoszą **218 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 18 tys. zł. Wpływy obejmują opłaty sądowe m.in. opłat kasacyjnych, o wznowienie postępowania, opłat kancelaryjnych,
- § 0700 wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych – w wysokości 74 tys. zł. Prognoza dotyczy spłaty rat 4 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 w wysokości 20 tys. zł,
- § 0920 pozostałe odsetki – 30 tys. zł, na które składają się wpływy z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Kwotę tę zaplanowano stosownie do postanowień § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz. U. z 2012 r. poz. 830) tj. przy zastosowaniu prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,2 %. Wysokość odsetek zostanie odpowiednio przeliczona stosownie do wysokości wskaźnika, jaki będzie przyjęty do założeń do opracowania projektu budżetu na 2023 rok,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 tys. zł, w tym dochody z tytułu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie społeczne, które prognozuje się na kwotę 13 tys. zł, rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe – 17 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 46 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 – 40 tys. zł. Pozostałe przewidywane dochody obejmują spłatę stypendium doktorskiego w wysokości 6 tys. zł.

Kwota dochodów ogółem planowana na 2024 rok – 182 tys. zł

Kwota dochodów ogółem planowana na 2025 rok – 174 tys. zł

Sporządzono:

Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 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	73542.135511.73970
Nazwa dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75102 Dochody.pdf
Tytuł dokumentu	Uzadanie do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 - Rozdz. 75102 Dochody
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	2518F89A2AC48D4C22EC4FE9A30A442975181937
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	09.06.2022 16:38:02
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:56:42
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:57:40
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:27:07
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:30:39
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)

Projekt budżetu Sądu Najwyższego w układzie zadaniowym

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)		Miernik	Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2022 r.					Projekt wydatków na 2023 r.			Projekt wydatków na 2024 r.			Projekt wydatków na 2025 r.					
			nazwa	wartość					w tys. zł			w tys. zł			w tys. zł				
				bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe	pozostałe	razem	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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
13.2. Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	36 917	0	36 917	40 825	0	40 825	42 087	0	42 087	42 853	0	42 853
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	-	-	-	-	-	-	-	36 917	0	36 917	40 825	0	40 825	42 087	0	42 087	42 853	0	42 853
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	-	-	-	30 896	0	30 896	33 827	0	33 827	35 089	0	35 089	35 855	0	35 855
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	-	-	-	6 021	0	6 021	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998
18. Sprawiedliwość	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 ilości spraw w danym roku	82,08	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	160 458	10 702	149 756	176 499	8 533	167 966	175 697	6 890	168 807	174 761	5 315	169 446
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku	82,08	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	160 458	10 702	149 756	176 499	8 533	167 966	175 697	6 890	168 807	174 761	5 315	169 446
18.1.1.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	liczba sędziów Sądu Najwyższego	82	109	109	109	109	140 675	10 470	130 205	155 970	8 293	147 677	154 931	6 850	148 081	153 734	5 155	148 579
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	ilość wydawnictw ciągłych	3	6	6	6	6	158	0	158	158	0	158	158	0	158	158	0	158
18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	Zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych	liczba spraw	253	200	250	250	250	19 625	232	19 393	20 371	240	20 131	20 608	40	20 568	20 869	160	20 709
Wydatki ogółem								197 375	10 702	186 673	217 324	8 533	208 791	217 784	6 890	210 894	217 614	5 315	212 299

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	73542.135509.73968
Nazwa dokumentu	Załącznik nr 1 do Uzasadnienia do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 -Wydatki.pdf
Tytuł dokumentu	Załącznik nr 1 do Uzasadnienia do projektu budżetu Sądu Najwyższego na lata 2023-2025 -Wydatki
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	09.06.2022
Skrót dokumentu	55E6986B50985128FA8ECCD47A9069FC957C38EE
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	09.06.2022 16:36:34
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 17:55:15
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:28:25
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	09.06.2022 19:29:09
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 09.06.2022

Autor wydruku: Winiarska Anna (Dyrektor)



SĄD NAJWYŻSZY

Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzenie Sędziów

Izby Dyscyplinarnej

Uchwała nr 1

Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uchwała projekt dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na 2023 rok.

SSN Adam Roch
Prezes Sądu Najwyższego
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej

PROJEKT PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
IZBY DISCYPLINARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO
NA 2023 ROK

- Część 04 - Sąd Najwyższy
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75114 - Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

UZASADNIENIE

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

Prognoza dochodów wg ustawy budżetowej na 2022 rok wynosiła 28 tys. zł i obejmowała głównie:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) w wysokości 4 tys. zł;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) w wysokości 16 tys. zł;
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 3 tys. zł;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 5 tys. zł.

Wykonanie planu dochodów w 2022 roku przewiduje się na poziomie niższym w stosunku do prognozowanego o 6 tys. zł (tj. o 21,4%), z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę podnajmowanych miejsc postojowych na parkingu podziemnym przez sędziów, asystentów i pracowników administracyjnych oraz niższe od przewidywanych wpływy z tytułu opłat sądowych i kancelaryjnych.

Projekt planu dochodów na 2023 rok szacuje się w wysokości 22 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Na tę kwotę 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 2 tys. zł. Są to m.in. wpływy z tytułu opłat kancelaryjnych oraz opłat za postępowania kasacyjne.
- § 0750 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze – w wysokości 12 tys. zł. Są to wpływy związane z podnajmem miejsc postojowych na parkingu podziemnym zlokalizowanym przy placu Krasińskich w Warszawie przez sędziów i pracowników Izby.

- § 0940 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 3 tys. zł. Są to wpływy ze zwrotu nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z rozliczeń opłat eksploatacyjnych i mediów w mieszkaniach służbowych.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w wysokości 5 tys. zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Jest to zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, które przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne.

Realizacja dochodów w 2021 roku, przewidywane wykonanie na 2022 rok oraz prognoza dochodów na 2023 rok przedstawia się następująco:

Rozdział / Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	kol. 6:3	kol. 6:5
		w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	20	28	22	22	110,0%	100,0%
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2	4	2	2	100,0%	100,0%
§ 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	11	16	12	12	109,1%	100,0%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3	3	3	3	100,0%	100,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4	5	5	5	125,0%	100,0%

W projekcie budżetu na 2024 rok planuje się środki w wysokości 22 tys. zł
na 2025 rok planuje się środki w wysokości 22 tys. zł.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Projekt planu wydatków do ustawy budżetowej na 2023 rok szacuje się na kwotę 20 371 tys. zł. Planowane wydatki wzrastają w odniesieniu do ustawy budżetowej na 2022 rok (19 625 tys. zł) o 746 tys. zł, tj. o 3,8 %.

Na łączną zmianę wydatków mają wpływ:

- wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 tys. zł,
- wzrost wynagrodzeń wraz pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 1 466 tys. zł,
- obniżenie wydatków bieżących pozapłacowych jednostki o kwotę 743 tys. zł,
- wzrost wydatków majątkowych o kwotę 8 tys. zł.

Wydatki planowane do projektu budżetu na 2023 rok oszacowane zostały przy uwzględnieniu następujących założeń:

- wynagrodzenia sędziów zostały obliczone przy przyjęciu za podstawę do oszacowania wynagrodzenia zasadniczego sędziego kwoty 5 504,52 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2021 roku, z uwagi na brak aktualnych danych za II kwartał 2022 roku, które powinny być przyjęte zgodnie z art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Fundusz zostanie przeliczony po ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 roku, a w przypadku konieczności przekazania Ministrowi Finansów projektu budżetu przed terminem ogłoszenia komunikatu Prezesa GUS – wg wartości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów;
- plan zatrudnienia na 2023 rok ustalony został na poziomie 68 etatów i w odniesieniu do planu zatrudnienia obowiązującego w 2022 roku nie zmienił się;
- w projekcie budżetu proponuje się uwzględnić podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 12,3%, z uwagi na wzrost cen towarów i usług oraz prognozowany na 2023 rok przez Radę Ministrów wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto. W przypadku wyższego wzrostu wynagrodzeń zawartego w wytycznych Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników będzie odpowiednio przeliczony.
- fundusz nagród zaplanowany został zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.2020.0.537 tj.);
- wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów określono w wysokości 6% rocznego funduszu na wynagrodzenia osobowe sędziów. Kwota ta może ulec waloryzacji przy zmianie funduszu wynagrodzeń sędziów;
- jako podstawę do oszacowania planowanej wartości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku (M.P.2020.195) – 4 434,58 zł. Planowana wartość odpisu na Fundusz będzie odpowiednio przeliczona zgodnie z założeniami wskazanymi w wytycznych Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej;

- rekompensata dla ławników Sądu Najwyższego za czas wykonywania czynności w Sądzie Najwyższym przyjęta została w wysokości 283,13 zł za jeden dzień pełnienia obowiązków tj. 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku. Wielkość rekompensaty zostanie odpowiednio skorygowana po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- w projekcie budżetu uwzględniono wydatki z tytułu prognozowanych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wpłaty pracodawcy do PPK określone są procentowo od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej (1,5%) lub może zdecydować o finansowaniu również wpłaty dodatkowej, jednak nie wyżej niż 2,5% wynagrodzenia. Do projektu planu na 2023 rok wskaźnik do obliczenia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe przyjęty został w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia brutto pracownika. W przypadku wskazania przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla jednostek budżetowych przyjęcia wyższej niż obowiązkowa wysokość wskaźnika, wydatki będą odpowiednio skorygowane;
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe zostały zaplanowane w cenach bieżących - urealnienie wartości nastąpi po uzyskaniu ostatecznych wytycznych z Ministerstwa Finansów odnośnie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług;
- wartości ujęte w projekcie planu na 2023 rok mogą ulec zmianie o wskaźniki makroekonomiczne oraz wstępne i wyjściowe kwoty wydatków dla dysponentów, otrzymane z Ministerstwa Finansów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian merytorycznych założeń projektu budżetu.

Realizacja planu wydatków za 2021 roku, plan wydatków na 2022 rok oraz projekt planu na 2023 rok przedstawiają się następująco:

Paragraf/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Projekt na 2023 rok
		<i>w tysiącach złotych</i>		
1	2	3	4	5
Rozdział 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	13 340	19 625	20 371
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	169	184
	- wydatki bieżące	13 267	19 224	19 947
	- wydatki majątkowe	0	232	240

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano w wysokości 184 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 8,9% w stosunku do planu wg ustawy na 2022 rok (169 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 34 tys. zł, tj. na poziomie planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok. W kwocie tej zaplanowano wydatki rzeczowe wynikające z przepisów BHP, tj. zwroty części kosztów nabycia przez pracowników okularów korekcyjnych, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup stroju służbowego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej pozycji zaplanowano na 2023 rok w wysokości 150 tys. zł, tj. na poziomie 111,1 % planu wg ustawy na 2022 rok (135 tys. zł). W kwocie tej zaplanowano głównie wydatki na rekompensaty dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, zwrot kosztów diet i przejazdów (130 tys. zł) oraz zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przez świadków biorących udział w postępowaniach prowadzonych w Izbie Dyscyplinarnej (20 tys. zł). Wysokość rekompensat dla ławników Sądu Najwyższego obliczono w oparciu o przepisy (art. 68 § 1) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, które stanowią, że ławnik Sądu Najwyższego może zostać wyznaczony do udziału w rozprawie w wymiarze nie większym niż 20 dni w roku. Wysokość rekompensaty za 1 dzień pełnienia obowiązków ławnika w Sądzie Najwyższym wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do projektu planu na 2023 rok wysokość rekompensaty przyjęto w kwocie 283,13 zł za 1 dzień pełnienia obowiązków tj. 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku, ze względu na brak aktualnych danych na 2022 rok.

2. Wydatki bieżące

W ustawie budżetowej na 2022 rok wydatki bieżące określono w wysokości 19 224 tys. zł. Przewiduje się realizację tych wydatków w wysokości określonej ustawą. Na 2023 rok wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19 947 tys. zł, tj. na poziomie 103,8 % planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok. Na wzrost wydatków bieżących główny wpływ ma zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz waloryzacja wynagrodzeń sędziów.

2.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok wydatki w pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 5 998 tys. zł, co stanowi 112,4% planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (5 334 tys. zł).

W kwocie tej uwzględniono:

- 1) wynagrodzenia dla 16 etatów asystentów sędziów w wysokości 1 585 tys. zł;
- 2) wynagrodzenia dla 36 etatów pracowników administracji i obsługi w wysokości 4 413 tys. zł;

Na wzrost funduszu wynagrodzeń asystentów, pracowników administracji i obsługi o łączną kwotę 664 tys. zł w odniesieniu do planu przyjętego do ustawy budżetowej na 2022 rok wpłynęło:

- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 12,3% z uwagi na wzrost cen towarów i usług oraz prognozowany na 2023 rok przez Radę Ministrów wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto (wzrost o 656 tys. zł).

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków wynika również ze wzrostu dodatków stażowych dla pracowników zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.2020.0.537 tj.) oraz indywidualnych regulacji wynagrodzeń związanych z podniesieniem kompetencji przez pracowników.

- potrzeba zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe w stosunku do większej liczby uprawnionych pracowników niż w 2022 roku (wzrost o 8 tys. zł).

§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 703 tys. zł, tj. na poziomie 108,7% planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (7 089 tys. zł). W planowanej kwocie wynagrodzeń uwzględniono:

- wynagrodzenia osobowe sędziów w wysokości 7 403 tys. zł. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, 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 kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2021 roku w wysokości 5 504,52 zł, z uwagi na brak aktualnych danych za 2022 rok. Ponadto sędziemu Izby Dyscyplinarnej przysługuje dodatek w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie;

- nagrody jubileuszowe dla sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej w wysokości 300 tys. zł.

Wynagrodzenia osobowe sędziów zaplanowano dla 16. etatów sędziów Sądu Najwyższego, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 marca 2018 roku – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U.2018.660 ze zm.).

Wzrost planowanej pozycji wynagrodzeń osobowych sędziów na 2023 rok w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 rok o 614 tys. zł wynika z aktualizacji podstawy do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 056 tys. zł. Kształtują się one na poziomie 106,3 % planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (993 tys. zł). Do obliczenia wartości na 2023 rok zastosowano współczynnik 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń w 2022 roku. W paragrafie tym uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla sędziów, asystentów, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne oraz

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Składkami objęte są wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, asystentów sędziów oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło. Planowane na 2023 rok składki wynoszą 1 413 tys. zł i stanowią 109,7 % wydatków planowanych na 2022 rok (1 288 tys. zł). Szacowane wartości wzrastają proporcjonalnie do planowanych wartości wynagrodzeń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2023 rok zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 232 tys. zł, tj. na poziomie ustawy na 2022 rok. Wynagrodzenia bezosobowe w tym paragrafie obejmują umowy zlecenia i o dzieło zawierane m.in. z prelegentami w ramach organizacji konferencji, w celu zapewnienia obsługi prawnej Izby Dyscyplinarnej, a także wydatki związane z utrzymaniem czystości w 9. mieszkaniach służbowych będących w zasobach Sądu Najwyższego. W pozycji tej zabezpieczono również środki na obsługę w zakresie zamówień publicznych, a także planowane wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych, adwokatów i biegłych biorących udział w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Izbę Dyscyplinarną.

2.2. Grupa wydatków bieżących jednostki (§ 4000)

Na 2023 rok wydatki należące do grupy wydatków bieżących (§ 4000) zaplanowano w wysokości 2 193 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 21,3% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (2 788 tys. zł).

Wydatki w tej grupie obejmują w szczególności:

- Zakup materiałów i wyposażenia - w wysokości 765 tys. zł. Główne tytuły wydatków stanowią:
 - uzupełnienie wyposażenia gabinetów i pomieszczeń biurowych, m.in zakup telefonów, urządzeń i mebli biurowych, niszczarek, faksów oraz wydatki związane z obsługą serwisową urządzeń technicznych
 - w wysokości 110 tys. zł;

- zakup stacjonarnego i przenośnego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych – w wysokości 252 tys. zł;
- wyposażenie mieszkań służbowych - w wysokości 30 tys. zł;
- materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów (tonery), materiały biurowe, środki czystości - w wysokości 246 tys. zł;
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - w wysokości 70 tys. zł;
- prenumerata prasy krajowej i zagranicznej oraz wydawnictw naukowych - w wysokości 23 tys. zł;
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem m.in. systemów klimatyzacji i wentylacji, systemu telewizji przemysłowej, systemu ochrony przeciwpożarowej oraz systemu elektroenergetycznego, niezbędnych do utrzymania właściwego stanu technicznego Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (zwanego dalej „KUWS”), w części przypadającej na Izbę Dyscyplinarną – w łącznej wysokości 34 tys. zł.
- Zakup środków żywności związany z obsługą konferencji i spotkań służbowych - w wysokości 47 tys. zł.
- Zakup energii - w wysokości 197 tys. zł. W kwocie tej ujęte zostały planowane wydatki na pokrycie kosztów zużycia mediów w obiekcie KUWS oraz mieszkaniach służbowych będących w dyspozycji Izby Dyscyplinarnej.
- Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) - w wysokości 10 tys. zł.
- Zakup usług pozostałych - w wysokości 966 tys. zł. Są to m.in.:
 - wydatki dotyczące obsługi technicznej obiektu, utrzymania czystości i zieleni oraz ochrony obiektu i przeglądów technicznych siedziby Sądu Najwyższego, oszacowane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez Izbę Dyscyplinarną - w wysokości 441 tys. zł;
 - koszty organizacji konferencji, obsługi delegacji zagranicznej i spotkań Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - w wysokości 104 tys. zł;
 - wydatki związane z publikacją orzecznictwa Izby Dyscyplinarnej - w wysokości 30 tys. zł;
 - wydatki dotyczące zakupu subskrypcji oprogramowania MS Windows i pakietu biurowego Office oraz zapewnienia opieki serwisowej dla informatycznego systemu Advantec ERP na potrzeby Izby Dyscyplinarnej wraz z aktualizacjami i dostosowaniem systemu do bieżących potrzeb - w wysokości 146 tys. zł;
 - zakup usług pralniczych, poligraficznych i usług eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodów służbowych – w wysokości 100 tys. zł;
 - pozostałe usługi w mieszkaniach służbowych i pomieszczeniach biurowych – w wysokości 94 tys. zł;
 - usługi noclegowe dla ławników mieszkających poza Warszawą, ponoszone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym - w wysokości 30 tys. zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w wysokości 30 tys. zł. W pozycji tej ujęto opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz opłaty związane z dostępem do sieci Internet w mieszkaniach służbowych.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia - w wysokości 10 tys. zł. Kwota obejmuje zakup usług tłumaczenia referatów, tłumaczenia kabinowego i tłumaczeń ustnych realizowanych przez firmy zewnętrzne.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w wysokości 8 tys. zł. Planowane wydatki uwzględniają potrzeby w zakresie badania norm zużycia paliwa i partycypacji w wydatkach Sądu Najwyższego w zakresie ekspertyz związanych z funkcjonowaniem obiektu KUWS.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe udostępnione na potrzeby Izby Dyscyplinarnej - w wysokości 160 tys. zł. Z kwoty tej 70 tys. zł planowane jest na pokrycie wydatków dotyczących opłat czynszowych za mieszkania służbowe oraz 90 tys. zł - na opłaty za wynajem miejsc parkingowych.

2.3. Pozostałe wydatki bieżące (§ 4140, §4240 - § 4710)

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki w tej grupie ustalono w wysokości 1 500 tys. zł. Przewiduje się wykonanie tych wydatków w wysokości określonej ustawą. Na 2023 rok pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 1 352 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 8,9 % w stosunku do planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok.

Zaplanowane wydatki wg poszczególnych paragrafów obejmują:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Na 2023 rok wydatki oszacowano w wysokości 17 tys. zł, tj. na poziomie planowanych wydatków w 2022 roku. W kwocie tej planowane są zakupy wydawnictw książkowych do zbiorów bibliotecznych i użytku służbowego. Kwotę skalkulowano w oparciu o potrzeby zgłaszane przez sędziów i pracowników administracji oraz zapowiedzi wydawnicze.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na 2023 rok wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 208 tys. zł, co stanowi 74,0% planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (281 tys. zł). Wydatki zaplanowano głównie na konserwację pomieszczeń biurowych, mieszkań służbowych, bieżące naprawy i serwis samochodów służbowych oraz konserwację i serwis urządzeń biurowych. W paragrafie tym zabezpieczono również środki na remonty i konserwacje związane z bieżącą eksploatacją obiektu KUWS oraz wymianę zużytych elementów systemów i instalacji technicznych zainstalowanych w obiekcie, co jest uzasadnione z uwagi na ponad dwudziestoletni okres eksploatacji obiektu. Do niezbędnych planowanych do poniesienia wydatków należy zaliczyć m.in.: wymianę szyb ściany kurtynowej, z uwagi na powstałe pęknięcia, wyeliminowanie przecieków powstałych podczas naturalnej pracy całej konstrukcji budynku, remont centrali klimatyzacyjnej. Ponadto zaplanowano środki na remonty systemu telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemu przeciwpożarowego oraz naprawę instalacji w systemie

wodno-kanalizacyjnym. Wszystkie koszty zaplanowano w wysokości zgodnej ze wskaźnikami partycypacji Izby w kosztach utrzymania obiektu KUWS.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 225 tys. zł, tj. o 8,9 % niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 rok (247 tys. zł). Na wydatki składają się w szczególności:

- dodatki za rozłąki i zwroty kosztów przejazdów sędziom, należne na podstawie art. 53 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym oraz zwroty kosztów podróży sędziów delegowanych do pracy w Sądzie Najwyższym, a także koszty podróży służbowych związane m.in. z uczestnictwem sędziów w konferencjach i sympozjach. Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 205 tys. zł;
- koszty podróży służbowych pracowników i wypłaty ryczałtów z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 20 tys. zł.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 30 tys. zł, tj. o 41,2 % niższe niż założone w planie wg ustawy budżetowej na 2022 rok (51 tys. zł). Zaplanowano udział Prezesa Izby Dyscyplinarnej w oficjalnej delegacji Sądu Najwyższego w sądzie zagranicznym.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 41 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 13,9% od planu przyjętego w ustawie budżetowej na 2022 rok (36 tys. zł). W kwocie tej ujęto wydatki na ubezpieczenia samochodów (30 tys. zł), mieszkań służbowych (8 tys. zł), partycypację w kosztach ubezpieczenia obiektu KUWS (1 tys. zł), a także ewentualne ubezpieczenia osób delegowanych w zagraniczne podróże służbowe (2 tys. zł).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 114 tys. zł, tj. na poziomie planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023 roku ustalono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS - art. 5k ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dodany na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U.2021.2445). Wynagrodzenie to wynosi 4 434,58 zł (M.P.2020.195). Odpis na fundusz naliczono przyjmując planowane na 2023 rok zatrudnienie na poziomie 68 etatów.

§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 462 tys. zł, tj. na poziomie ustawy budżetowej na 2022 rok. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 tj.) środki na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów stanowią do 6 % rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Na 2023 rok zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 12 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 7,7% w odniesieniu do ustawy budżetowej na 2022 rok. Są to środki zabezpieczone na podatek należny od obiektu KUWS, w części obciążającej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego oraz od mieszkań służbowych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 tys. zł, tj. na poziomie roku 2022. W kwocie tej ujęte są ewentualne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od zakupionych mieszkań służbowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 90 tys. zł, tj. na poziomie 79,6 % planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (113 tys. zł). W pozycji tej ujęte są środki na pokrycie kosztów nadania przesyłek sądowych - w wysokości 60 tys. zł oraz pozostałych kosztów postępowania sądowego (np. zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu) - w wysokości 30 tys. zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 60 tys. zł, tj. na poziomie 72,3% planu wg ustawy budżetowej na rok 2022 (83 tys. zł). W kwocie tej przewidziano szkolenia pracowników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z zakresu m.in. prawa podatkowego, rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, wynagrodzeń, ubezpieczeń pracowniczych, obsługi kadrowo-płacowej, udział w kursach doskonalących obsługę programów informatycznych oraz szkolenia związane z działaniem i organizacją pracy sekretariatów.

W paragrafie tym zaplanowano również dostęp do szkoleń on-line dla pracowników Izby Dyscyplinarnej na platformie językowej.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na 2023 rok w paragrafie tym zaplanowano kwotę w wysokości 90 tys. zł. Wydatek ten związany jest z obowiązkiem prowadzenia przez jednostki sektora publicznego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

w celu umożliwienia długoterminowego oszczędzania dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Wartość planowana wyliczona została zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, w wysokości wpłaty podstawowej, tj. 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wartość planowana w tym paragrafie jest wyższa o 12,5% w odniesieniu do planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok (80 tys. zł) i jest proporcjonalna do wartości planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników.

3. Wydatki majątkowe

Zgodnie z ustawą budżetową w 2022 roku na wydatki majątkowe, w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zabezpieczona została kwota 232 tys. zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1) | zakup samochodu służbowego; | 180 tys. zł |
| 2) | zakup profesjonalnego, szybkiego skanera z przeznaczeniem do skanowania akt; | 20 tys. zł |
| 3) | zakup aplikacji wspomagającej zarządzanie i kontrolę budżetu. | 32 tys. zł |

Na 2023 rok, w § 6060 zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 240 tys. zł. Wydatki są wyższe od założeń planu na 2022 rok o 8 tys. zł, tj. o 3,4%.

Na tę kwotę składają się:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | Zakup oprogramowania informatycznego | 200 tys. zł |
| | Planowany zakup systemu informatycznego zapewniającego obsługę Sądu Najwyższego w zakresie kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym, ewidencji majątku oraz gospodarki magazynowej. Planowana kwota stanowi formę partycypacji Izby Dyscyplinarnej w ogólnych kosztach zakupu i wdrożenia systemu informatycznego w Sądzie Najwyższym. | |
| 2) | Zakup urządzeń technicznych i wyposażenia | 40 tys. zł |
| | Planowany zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych niezbędnych do drukowania i kopiowania wielostronicowych akt. | |

Na 2024 rok, w § 6060 zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na za zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 40 tys. zł. Wydatki są niższe od założeń planu na 2023 rok o 200 tys. zł. (o 83,3%)

Na tę kwotę składa się:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | Zakup urządzeń technicznych i wyposażenia | 40 tys. zł |
|----|---|------------|

Na 2025 rok, w § 6060 zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na za zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 160 tys. zł. Wydatki są wyższe od założeń planu na 2024 rok o 120 tys. zł.

Na tę kwotę składają się:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1) | Zakup stacjonarnego i przenośnego sprzętu komputerowego | 120 tys. zł |
| | Planowany zakup stacjonarnego i przenośnego sprzętu komputerowego podyktowany jest koniecznością wymiany zużytego sprzętu, zgodnie z obowiązującymi w Sądzie Najwyższym standardami. | |
| 2) | Zakup urządzeń technicznych i wyposażenia | 40 tys. zł |

PROJEKT BUDŻETU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja 18. Sprawiedliwość
Zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
Podzadanie 18.1.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
Działanie 18.1.1.3 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Celem działania jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych. W celu monitorowania realizacji działania używany jest miernik: „liczba spraw”. Planowana wartość miernika na 2023 rok to: 250 spraw.

W planie do ustawy budżetowej na 2022 rok przyjęto środki w wysokości	19 625 tys. zł
W projekcie budżetu na 2023 rok planuje się środki w wysokości	20 371 tys. zł
na 2024 rok planuje się środki w wysokości	20 608 tys. zł
na 2025 rok planuje się środki w wysokości	20 869 tys. zł

Prezes Sądu Najwyższego
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej
Adam Roch
Adam Roch

DYREKTOR BIURA FINANSOWEGO
w Izbie Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego
Beata Żurek
Beata Żurek

SZEF KANCELARII PREZESA
SĄDU NAJWYŻSZEGO
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

Anna Tyniec
Anna Tyniec

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower center of the page.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase, located below the signature.

Small handwritten mark or character, possibly a checkmark or a specific symbol, located below the date.

Projekt planu dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na 2023 rok i kolejne dwa lata

Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie	Ustawa	Plan	Projekt	kol. 6:5	kol. 6:4	kol. 6:3	Projekt	Projekt
		2021 r.	2022 r.	na 2022 r. po zmianie	2023 r.				2024 r.	2025 r.
1	2	w tys. zł				%			w tys. zł	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Rozdział 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego									
	DOCHODY	20	28	28	22	78,6%	78,6%	110,0%	22	22
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2	4	4	2	50,0%	50,0%	100,0%	2	2
§ 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	11	16	16	12	75,0%	75,0%	109,1%	12	12
§ 0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3	3	3	3	100,0%	100,0%	100,0%	3	3
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4	5	5	5	100,0%	100,0%	125,0%	5	5
	WYDATKI	13 340	19 625	19 625	20 371	103,8%	103,8%	152,7%	20 608	20 869
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73</i>	<i>169</i>	<i>169</i>	<i>184</i>	<i>108,9%</i>	<i>108,9%</i>	<i>252,1%</i>	<i>194</i>	<i>194</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6	34	34	34	100,0%	100,0%	566,7%	34	34
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67	135	135	150	111,1%	111,1%	223,9%	160	160
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 267</i>	<i>19 224</i>	<i>19 224</i>	<i>19 947</i>	<i>103,8%</i>	<i>103,8%</i>	<i>150,4%</i>	<i>20 374</i>	<i>20 515</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>10 492</i>	<i>13 416</i>	<i>13 348</i>	<i>14 757</i>	<i>110,6%</i>	<i>110,0%</i>	<i>140,7%</i>	<i>14 919</i>	<i>15 177</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283	5 334	5 593	5 998	107,2%	112,4%	113,5%	5 998	5 998
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	4 582	7 089	7 089	7 703	108,7%	108,7%	168,1%	7 756	8 010
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	993	666	1 056	158,6%	106,3%	168,4%	1 165	1 169
	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 107</i>	<i>1 288</i>	<i>1 288</i>	<i>1 413</i>	<i>109,7%</i>	<i>109,7%</i>	<i>127,6%</i>	<i>1 454</i>	<i>1 457</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	1 127	1 127	1 236	109,7%	109,7%	125,9%	1 272	1 275
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	161	161	177	109,9%	109,9%	141,6%	182	182
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	232	95,9%	100,0%	209,0%	232	249
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	1 118	2 788	2 778	2 193	78,9%	78,7%	196,2%	2 420	2 264
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247								
§ 4220	Zakup środków żywności	21								
§ 4260	Zakup energii	134								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573								
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	2 788	2 778	2 193	78,9%	78,7%	887,9%	2 420	2 264
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0								
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0								
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126								
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>439</i>	<i>1 500</i>	<i>1 568</i>	<i>1 352</i>	<i>86,2%</i>	<i>90,1%</i>	<i>308,0%</i>	<i>1 349</i>	<i>1 368</i>
§ 4140	Wpłaty na PFRON	67	0	68	0	0,0%	-	-	0	0
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4	17	17	17	100,0%	100,0%	425,0%	17	17
§ 4270	Zakup usług remontowych	41	281	281	208	74,0%	74,0%	507,3%	200	200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	126	247	247	225	91,1%	91,1%	178,6%	225	227
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	51	51	30	58,8%	58,8%	-	30	30
§ 4430	Różne opłaty i składki	13	36	36	41	113,9%	113,9%	315,4%	41	41
§ 4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	83	114	114	114	100,0%	100,0%	137,3%	114	114
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	462	462	462	100,0%	100,0%	-	465	481
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11	13	13	12	92,3%	92,3%	109,1%	12	12
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	-	-	-	0	0
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3	3	3	100,0%	100,0%	-	4	4
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	-	-	-	0	0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	113	113	90	79,6%	79,6%	138,5%	91	92
§ 4670	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	0	0	0	-	-	-	0	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	83	83	60	72,3%	72,3%	285,7%	60	60
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	80	80	90	112,5%	112,5%	1125,0%	90	90
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>232</i>	<i>232</i>	<i>240</i>	<i>103,4%</i>	<i>103,4%</i>	<i>-</i>	<i>40</i>	<i>160</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-	0	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232	232	240	103,4%	103,4%	-	40	160

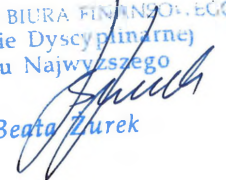
DYREKTOR BIURA FINANSOWEGO
w Izbie Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego
Beata Żurek

SZEF KANCELARII PREZESA
SĄDU NAJWYŻSZEGO
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej
Anna Janiec

Prezes Sądu Najwyższego
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej
Adam Roch

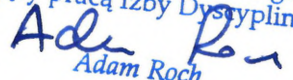
Projekt budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w układzie zadaniowym

Numer i nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik						Projekt wydatków na			Projekt wydatków na			Projekt wydatków na		
		nazwa	wartość				2023 r.			2024 r.			2025 r.			
			bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.	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	
18.	Sprawiedliwość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18.1.1.3	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	Zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych	liczba spraw	253	250	250	250	20 371	240	20 131	20 608	40	20 568	20 869	160	20 709

DYREKTOR BIURA FINANSOWEGO
w Izbie Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego

Beata Zurek

SZEF KANCELARIUM PREZESA
SĄDU NAJWYŻSZEGO
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

Anna Tyńiec
(1)

Prezes Sądu Najwyższego
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej

Adam Roch

