

Bruksela, 23 marca 2026 r.  
(OR. en)

7477/1/26  
REV 1

FIN 438

**NOTA**

---

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Komitet Budżetowy
Dotyczy:	Preliminarz wydatków i dochodów na rok budżetowy 2027 w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) – Uzasadnienie

---

**I. WPROWADZENIE**

1. Procedura budżetowa na rok budżetowy 2027 będzie prowadzona zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28.

W konkluzjach Rady w sprawie wytycznych budżetowych na 2027 r., które zostały zatwierdzone przez Radę Ecofin na posiedzeniu 17 lutego 2026 r.<sup>2</sup>, podkreślono, że wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii muszą – przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetu na 2027 r. – respektować wszystkie elementy wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 i stosować się do tych elementów, utrzymywać dyscyplinę budżetową i budżetować wyłącznie pozycje wydatków uznane za niezbędne. Potwierdzono, że pułap dla działu 7 WRF na lata 2021–2027 opiera się na założeniu, że wszystkie instytucje Unii przyjmują kompleksowe i rygorystyczne podejście do zapewnienia optymalizacji zasobów kadrowych zgodnie z zasadą stabilnej polityki kadrowej, a także osiągnięcia przyrostu wydajności i odpowiadających mu oszczędności w ramach wydatków administracyjnych niezwiązanych z wynagrodzeniami.

2. Ogólne międzyinstytucjonalne ramy do celów opracowywania wniosków dotyczących projektu budżetu (PB) na 2027 r. ustanowiono w pismach Komisji z 12 i 18 grudnia 2025 r., wzywających wszystkie instytucje do przygotowania swoich preliminarzy na podstawie następujących wytycznych:
  - uwzględnienie następujących szacunków w aktualizacji wynagrodzeń personelu: +2,2 % od 1 lipca 2026 r.; +2,3 % od 1 lipca 2027 r.,
  - dążenie do stabilnej polityki kadrowej,
  - dążenie do ograniczenia wzrostu wszystkich wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami do maksymalnie 2 % w porównaniu z poziomem z 2026 r.

Według Komisji zmiana kosztów utrzymania, która ma zostać uwzględniona w projekcie budżetu na 2027 r., szacowana jest na 2,0 % w przypadku Brukseli i 1,9 % w przypadku Luksemburga.

3. Mając na uwadze powyższe wytyczne, Sekretariat Generalny Rady (SGR) sporządził wniosek dotyczący preliminarza budżetowego dla Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) na potrzeby PB 2027.

Preliminarz obejmuje następujące rezerwy związane z remontem budynku Justus Lipsius:

- a) rezerwa na kontynuację prac przygotowawczych do remontu, tj. utworzenie dodatkowych sal konferencyjnych w budynku LEX i budowa nowej infrastruktury do tłumaczeń ustnych (określane w odpowiedniej dokumentacji jako „środki towarzyszące”), jest przewidziana w zwykłym budżecie SGR<sup>3</sup> i mieści się w ramach maksymalnych 2 % wzrostu o określonych w wyżej wymienionych wytycznych;

---

<sup>2</sup> Dok. ST 5755/26.

<sup>3</sup> Pkt IV w dok. ST 15565/25, pkt 20 w dok. ST 12456/24 i pkt 17 w dok. ST 15565/25.

- b) rezerwa w wysokości 1,5 mln EUR na dodatkowe, osobne, zewnętrzne studium opłacalności przeprowadzone przez niezależnych konsultantów, w ramach którego ocenionych zostanie kilka scenariuszy, w szczególności scenariusz zakładający prace remontowe wymagane wyłącznie do zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi oraz scenariusz zakładający gruntowny remont<sup>4</sup>. Ujęcie tej kwoty w projekcie preliminarza skutkuje przekroczeniem limitu przewidzianego w wytycznych Komisji.

Pomimo stabilizacji inflacji skumulowany spadek siły nabywczej w części budżetu niezwiązanej z wynagrodzeniami nadal ma wpływ na wszystkie obszary działalności SGR. Podjęto wysiłki w celu znalezienia oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu jakości i ciągłości działań. Z budżetu SGR finansowane są przede wszystkim powtarzające się działania, których nie można przeprogramować ani zmniejszyć ich skali, ze względu na konieczność zapewnienia dalszego prowadzenia zwykłej działalności. Spadek finansowania jest zatem najbardziej odczuwalny w odniesieniu do modernizacji istniejącej infrastruktury i sprzętu oraz inwestycji. Poziom wykonania budżetu jest wysoki, a marginesy na pokrycie nieoczekiwanych kosztów lub nieprzewidzianych działań spowodowanych wydarzeniami zewnętrznymi są ograniczone.

W odniesieniu do zasobów kadrowych w ramach rocznych procedur budżetowych na 2025 i 2026 r. SGR zwrócił się o, odpowiednio, sześć i pięć dodatkowych stanowisk AD w celu zatrudnienia doświadczonych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa<sup>5</sup>. Wynikiem tych procedur było zwiększenie netto planu zatrudnienia SGR tylko o jedno stanowisko, w przeciwieństwie do innych instytucji, takich jak Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którym w ostatnich latach przyznano znaczną liczbę dodatkowych stanowisk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W związku z tym, że nadal nie zaspokojono istotnych i pilnych potrzeb w tej dziedzinie, SGR podtrzymuje swój ograniczony postulat dotyczący pięciu dodatkowych stanowisk AD dla wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którzy mają zostać zrekrutowani w 2027 r.

Preliminarz budżetowy SGR do PB na 2027 r. przewiduje kwotę 755,0 mln EUR. W porównaniu z budżetem na 2026 r. zatwierdzonym w głosowaniu kwotę tę zwiększono ogółem o 15,4 mln EUR (2,1 %).

Wydatki związane z wynagrodzeniami wynoszą 484,0 mln EUR, co stanowi wzrost o 8,5 mln EUR (1,8 %) w porównaniu z 2026 r.

---

<sup>4</sup> 13 marca 2026 r. Coreper przedstawił wskazówki dotyczące dalszych prac, a 11 państw członkowskich złożyło oświadczenie, które załączono do protokołu.

<sup>5</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2023/2841 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii (Dz.U. L, 2023/2841, 18.12.2023).

Wydatki niezwiązane z wynagrodzeniami wynoszą łącznie 270,9 mln EUR, co stanowi wzrost o 6,9 mln EUR (2,6 %) w porównaniu z 2026 r. Na ten wzrost składają się trzy elementy:

- 5,3 mln EUR (2,0 %) w porównaniu z 2026 r., w ścisłej zgodności z wytycznymi Komisji określonymi w pkt I.2 powyżej,
- 0,12 mln EUR na pierwszą płatność roczną za prace modernizacyjne w budynku ECCL w Luksemburgu<sup>6</sup> oraz
- 1,5 mln EUR (0,6 %) na dodatkowe, osobne, zewnętrzne studium opłacalności projektu remontu budynku Justus Lipsius, przeprowadzone przez niezależnych konsultantów (zob. pkt I.3b powyżej).

Tabela 1 przedstawia proponowany budżet na 2027 r. według kategorii. Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące zmian w każdej kategorii przedstawiono w pkt II poniżej.

**Tabela 1: Proponowany projekt budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2027 r. (według kategorii, w EUR)**

Rozdział / artykuł / pozycja	Kategoria wydatków	Budżet 2026	PB 2027	Różnica	Zmiana 2027/2026
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Członek instytucji (przewodniczący)	2.525.000	2.667.000	142.000	5,6%
11	Personel statutowy (plan zatrudnienia)	460.822.187	468.359.321	7.537.134	1,6%
12	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	17.228.500	17.969.500	741.000	4,3%
13	Inne wydatki związane z personelem	12.842.000	13.724.000	882.000	6,9%
<b>TYTUŁ 1</b>	<b>Osoby pracujące dla instytucji</b>	<b>493.417.687</b>	<b>502.719.821</b>	<b>9.302.134</b>	<b>1,9%</b>
200, 201	Budynki	63.230.500	67.362.500	4.132.000	6,5%
210	Systemy komputerowe	55.781.000	59.575.000	3.794.000	6,8%
211	Meble	1.055.500	1.055.500	0	0,0%
212	Wyposażenie techniczne	3.476.500	1.243.250	-2.233.250	-64,2%
213	Transport	2.068.500	2.260.750	192.250	9,3%
2200	Koszty podróży służbowych delegacji	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	85.060.000	85.060.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Posiedzenia i konferencje	8.784.000	8.622.000	-162.000	-1,8%
2210, 2212, 2213	Informacja	9.814.000	10.174.000	360.000	3,7%
223	Wydatki różne	1.386.000	1.406.000	20.000	1,4%
<b>TYTUŁ 2</b>	<b>Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne</b>	<b>246.161.000</b>	<b>252.264.000</b>	<b>6.103.000</b>	<b>2,5%</b>
<b>TYTUŁ 10</b>	<b>Rezerwa</b>	<b>p.m</b>	<b>p.m</b>	<b>n/d</b>	<b>n/d</b>
<b>BUDŻET OGÓLEM</b>		<b>739.578.687</b>	<b>754.983.821</b>	<b>15.405.134</b>	<b>2,1%</b>
	<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami</b>	<b>475.544.187</b>	<b>484.049.321</b>	<b>8.505.134</b>	<b>1,8%</b>
	<b>Wydatki niezwiązane z wynagrodzeniami</b>	<b>264.034.500</b>	<b>270.934.500</b>	<b>6.900.000</b>	<b>2,6%</b>
<b>BUDŻET OGÓLEM</b>		<b>739.578.687</b>	<b>754.983.821</b>	<b>15.405.134</b>	<b>2,1%</b>

<sup>6</sup> Szczegóły dotyczące prac modernizacyjnych przedstawiono w dok. ST 6108/26. Zgodnie z najnowszymi informacjami otrzymanymi od władz luksemburskich pierwsza płatność przewidziana na 2027 r. wynosi 0,12 mln EUR.

## **II. UWAGI WEDŁUG KATEGORII WYDATKÓW**

### 1. Członek instytucji, przewodniczący (rozdział 10)

Rozdział ten przeznaczony jest na pokrycie wydatków przewodniczącego Rady Europejskiej i zapewnienie wypełniania przez niego obowiązków wynikających z Traktatów.

Wzrost o 6 % (0,14 mln EUR) w tym rozdziale wynika głównie z dodatkowych środków potrzebnych na „inne wydatki na zarządzanie”. Na podstawie kompleksowej analizy wyniku w 2025 r. wzrost ten ma na celu zaspokojenie potrzeb przewodniczącego Rady Europejskiej w 2027 r., z uwzględnieniem obecnej sytuacji geopolitycznej, kosztów związanych ze szczytami wielostronnymi i spotkaniami na wysokim szczeblu, a także inflacji na rynku podróży.

### 2. Urzędnicy i pracownicy czasowi (rozdział 11)

Wzrost o 2 % (7,5 mln EUR) w tym rozdziale wynika głównie z następujących czynników:

#### a) Korekta wynagrodzeń

Wzrost linii budżetowej dotyczącej wynagrodzeń podstawowych (7,9 mln EUR) odzwierciedla wytyczne Komisji przedstawione w pkt I.2 powyżej. Ostateczne wskaźniki korekt wynagrodzeń za lata 2026 i 2027 będą dostępne, odpowiednio, w grudniu 2026 r. i grudniu 2027 r.

#### b) Plan zatrudnienia

Postulat pięciu dodatkowych stanowisk AD 8 opiera się na potrzebach związanych z wypełnieniem obowiązków SGR wynikających z nowego rozporządzenia UE w sprawie cyberbezpieczeństwa.

SGR szacuje, że w 2027 r. wskaźnik obsadzenia stanowisk ulegnie dalszej poprawie i będzie wynosić średnio 98,7 %. Oznacza to spadek ryczałtowej obniżki o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z 2026 r., co wiąże się z bardziej efektywnymi procedurami rekrutacyjnymi. Dzięki temu poziom tej obniżki w Radzie jest zgodny z obecną ryczałtową obniżką Komisji.

Kontynuując działania z poprzednich lat mające na celu dostosowanie profili pracowników do zmieniających się wymogów w zakresie zatrudnienia, proponuje się przekształcenie 10 stanowisk AST w 10 stanowisk AD.

### 3. Inni pracownicy i usługi zewnętrzne (rozdział 12)

Łączna zmiana środków w tym rozdziale o 4 % (0,74 mln EUR) jest związana przede wszystkim z szacunkowymi korektami wynagrodzeń innych pracowników w 2027 r. Chociaż liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) dla pozostałych kategorii pracowników zewnętrznych (pracowników kontraktowych i pracowników tymczasowych) pozostaje niezmienną w 2027 r., proponuje się zwiększenie szacowanej liczby EPC dla oddelegowanych ekspertów krajowych i związanych z tym środków, aby zaspokoić zapotrzebowanie na specjalistów w niektórych działach SGR.

Środki na staże wzrastają o nieco poniżej 12 % (0,12 mln EUR), aby zapewnić wysoko wykwalifikowanym młodym ludziom z jak największej liczby państw członkowskich doświadczenie pracy w SGR.

### 4. Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji (rozdział 13)

Łączna zmiana o 7 % (0,88 mln EUR) środków w ramach tego rozdziału wynika głównie ze wzrostu „kosztów delegacji Sekretariatu Rady” oraz „kosztów podróży pracowników w związku z Radą Europejską”. Dodatkowe potrzeby są związane głównie z obecną sytuacją geopolityczną, szczytami wielostronnymi i spotkaniami na wysokim szczeblu, inflacją na rynku podróży, a także z koniecznością pokrycia wyższych kosztów diet służbowych<sup>7</sup>.

### 5. Budynki i koszty dodatkowe (rozdział 20)

#### a) Budynki (artykuł 200)

Budżet na funkcjonowanie budynków zostaje zwiększony o 12 % (1,65 mln EUR). Wynika to z utworzenia rezerwy w wysokości 1,5 mln EUR na dodatkowe, osobne, zewnętrzne studium opłacalności przeprowadzone przez niezależnych konsultantów w ramach linii budżetowej przeznaczonej na wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków. Przydzielono również kwotę 0,12 mln EUR na prace modernizacyjne w budynku ECCL w Luksemburgu, na poczet których Rada będzie wносить roczne wkłady rozłożone na okres obowiązywania umowy<sup>8</sup> do 2048 r.

---

<sup>7</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/693 z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie przeglądu wysokości stawek w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w państwach członkowskich, Dz.U. L z 12.5.2025, s. 1.

<sup>8</sup> Umowa w sprawie użytkowania budynku ECCL przez Radę została podpisana 18 czerwca 2015 r. przez państwo Luksemburg i Radę. Informacje o pracach modernizacyjnych w budynku ECCL w Luksemburgu są dostępne w dok. ST 6108/26.

b) Koszty związane z budynkami (artykuł 201)

Ogólny budżet na koszty eksploatacji i utrzymania budynków zostaje zwiększony o 2,5 mln EUR (5 %). Wynika to ze wzrostu cen o 12 % w ramach nowej umowy ramowej dotyczącej ochrony i nadzoru nad budynkami SGR. Indeksacja usług ochrony podlega ustawodawstwu belgijskiemu i układowi zbiorowemu pracy.

6. Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie (rozdział 21)

a) Systemy komputerowe i telekomunikacja (artykuł 210)

Budżet na informatykę zostaje zwiększony o 7 % (3,8 mln EUR). Wzrost ten wynika głównie z dodatkowych środków niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa (1,5 mln EUR) oraz z przesunięcia środków (2,2 mln EUR) z artykułu 212 na sprzęt audiowizualny, który jest w coraz większym stopniu cyfrowy.

b) Meble (artykuł 211)

Budżet na wynajem i zakup nowych mebli pozostaje na tym samym poziomie co w 2026 r.

c) Wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 212)

Budżet na wymianę i odnowienie wyposażenia i instalacji technicznych zostaje zmniejszony o 64 % (-2,2 mln EUR) w wyniku przesunięcia środków na sprzęt audiowizualny do artykułu 210 (zob. pkt II.6 lit. a)).

d) Transport (artykuł 213)

Budżet w ramach tego artykułu zostaje zwiększony o 9 % (0,19 mln EUR). Wynika to z oczekiwanej liczby i wielkości szczytów wielostronnych i spotkań na wysokim szczeblu.

7. Wydatki operacyjne (rozdział 22)

a) Koszty podróży służbowych delegacji (pozycja 2200)

Budżet na koszty podróży służbowych delegacji pozostaje niezmienny w porównaniu z 2026 r.

b) Koszty tłumaczenia ustnego (pozycja 2202)

Budżet na koszty tłumaczenia ustnego pozostaje niezmienny w porównaniu z 2026 r.

c) Posiedzenia i konferencje (pozycje 2201, 2203, 2204, 2205)

Nieznaczne zmniejszenie o 0,16 mln EUR środków na posiedzenia i konferencje wynika z oszczędności w kosztach cateringu.

d) Informacja (artykuł 221)

Budżet na informację i komunikację zostaje zwiększony o 4 % (0,36 mln EUR). Dodatkowe środki umożliwią dalszy rozwój działań informacyjnych i pokrycie zwiększonych kosztów usług audiowizualnych.

e) Wydatki różne (artykuł 223)

Budżet w ramach tego artykułu zostaje zwiększony o 1 % (0,02 mln EUR), głównie ze względu na środki przewidziane na opłaty pocztowe i bankowe.

8. Szczegółowe informacje przedstawiono w załącznikach:

Załącznik I: Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2027

Załącznik II: Plan zatrudnienia 2027

Załącznik III: Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków

**Preliminarz dochodów i wydatków  
na rok budżetowy 2027  
Sekcja II – Rada Europejska i Rada**

Pozycja	Opis	Wynik 2025	Budżet przyjęty w głosowaniu 2026	PB 2027	% 2027/2026
<b>TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji</b>					
1000	Wynagrodzenie podstawowe	425.594	465.000	477.000	3%
1001	Należności związane z zajmowanym stanowiskiem	86.755	103.000	105.000	2%
1002	Należności związane z osobistą sytuacją pracownika	12.222	16.000	16.000	0%
1003	Zabezpieczenie społeczne	16.095	24.000	24.000	0%
1004	Inne wydatki na zarządzanie	1.645.258	1.650.000	1.855.000	12%
1006	Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	6.955	0	0	
1007	Roczna korekta wynagrodzeń	0	0	0	
<b>100</b>	<b>Wynagrodzenie i inne należności</b>	<b>2.192.878</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.477.000</b>	<b>10%</b>
1010	Świadczenia przejściowe	262.986	267.000	190.000	-29%
<b>101</b>	<b>Ustanie stosunku pracy</b>	<b>262.986</b>	<b>267.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-29%</b>
<b>Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji</b>		<b>2.455.864</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.667.000</b>	<b>6%</b>
1100	Wynagrodzenie podstawowe	319.830.457	343.985.187	351.872.321	2%
1101	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem	1.583.511	1.989.000	2.024.000	2%
1102	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	80.489.291	87.315.000	89.009.000	2%
1103	Zabezpieczenie społeczne	12.795.545	13.875.000	14.231.000	3%
1104	Wskaźniki korygujące	103.020	161.000	161.000	0%
1105	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	646.766	1.290.000	1.290.000	0%
1106	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	2.655.000	2.195.000	2.195.000	0%
1107	Roczna korekta wynagrodzeń	0	7.626.000	5.273.000	-31%
<b>110</b>	<b>Wynagrodzenie i inne należności</b>	<b>418.103.590</b>	<b>458.436.187</b>	<b>466.055.321</b>	<b>2%</b>
1110	Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby	1.358.320	2.386.000	2.304.000	-3%
1112	Należności byłych sekretarzy generalnych	0	0	0	
<b>111</b>	<b>Ustanie stosunku pracy</b>	<b>1.358.320</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>-3%</b>
<b>Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony</b>		<b>419.461.910</b>	<b>460.822.187</b>	<b>468.359.321</b>	<b>2%</b>
1200	Inni pracownicy	13.352.729	14.022.000	14.450.000	3%
1201	Oddelegowani eksperci krajowi	1.241.209	1.524.000	1.793.000	18%
1202	Staże	899.874	999.000	1.116.000	12%
1203	Usługi zewnętrzne	197.332	328.000	328.000	0%
1204	Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych	381.000	122.500	119.500	-2%
1207	Roczna korekta wynagrodzeń	0	233.000	163.000	-30%
<b>120</b>	<b>Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>16.072.144</b>	<b>17.228.500</b>	<b>17.969.500</b>	<b>4%</b>
<b>Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>		<b>16.072.144</b>	<b>17.228.500</b>	<b>17.969.500</b>	<b>4%</b>
1300	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	111.448	163.000	163.000	0%
1301	Rozwój zawodowy	2.053.140	2.241.000	2.273.000	1%
<b>130</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>2.164.588</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.436.000</b>	<b>1%</b>
1310	Pomoc w szczególnych przypadkach	0	24.000	25.000	4%
1311	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami	179.006	162.500	164.000	1%
1312	Dodatkowa pomoc dla osób z niepełnosprawnością	360.000	361.500	360.000	0%
1313	Inne wydatki socjalne	36.449	53.000	53.000	0%
<b>131</b>	<b>Środki wsparcia dla personelu instytucji</b>	<b>575.455</b>	<b>601.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0%</b>
1320	Służba medyczna	285.914	425.000	373.000	-12%
1322	Żłobki i świetlice	3.184.000	3.282.000	3.333.000	2%
1323	Współpraca międzyinstytucjonalna w dziedzinie zarządzania personelem	1.255.376	1.460.000	1.460.000	0%
<b>132</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>4.725.290</b>	<b>5.167.000</b>	<b>5.166.000</b>	<b>0%</b>
1331	Koszty delegacji Sekretariatu Rady	3.220.000	2.970.000	3.370.000	13%
1332	Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską	1.950.000	1.700.000	2.100.000	24%
<b>133</b>	<b>Delegacje</b>	<b>5.170.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>17%</b>
134	Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)	0	0	50.000	
<b>Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji</b>		<b>12.635.332</b>	<b>12.842.000</b>	<b>13.724.000</b>	<b>7%</b>
<b>OGÓŁEM TYTUŁ 1</b>		<b>450.625.251</b>	<b>493.417.687</b>	<b>502.719.821</b>	<b>1,9%</b>

**Preliminarz dochodów i wydatków  
na rok budżetowy 2027  
Sekcja II – Rada Europejska i Rada**

Pozycja	Opis	Wynik 2025	Budżet przyjęty w głosowaniu 2026	PB 2027	% 2027/2026
<b>TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne</b>					
2000	Czynsze	148.456	452.000	513.000	13%
2003	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	9.474.018	10.745.000	11.230.000	5%
2004	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1.692.808	1.500.000	1.100.000	-27%
2005	Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków	813.327	543.000	2.047.000	277%
<b>200</b>	<b>Budynki</b>	<b>12.128.609</b>	<b>13.240.000</b>	<b>14.890.000</b>	<b>12%</b>
2010	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	20.476.758	22.413.000	22.143.000	-1%
2011	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	6.941.242	6.931.000	6.982.000	1%
2012	Ochrona i nadzór nad budynkami	18.475.606	19.257.000	21.961.000	14%
2013	Ubezpieczenia	805.814	831.500	831.500	0%
2014	Inne wydatki związane z budynkami	454.713	558.000	555.000	-1%
<b>201</b>	<b>Koszty związane z budynkami</b>	<b>47.154.133</b>	<b>49.990.500</b>	<b>52.472.500</b>	<b>5%</b>
<b>Ogółem rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe</b>		<b>59.282.743</b>	<b>63.230.500</b>	<b>67.362.500</b>	<b>7%</b>
2100	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	17.554.723	16.465.500	17.550.000	7%
2101	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	33.055.705	30.409.000	32.403.000	7%
2102	Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego	6.493.846	7.196.500	7.752.000	8%
2103	Telekomunikacja	1.952.710	1.710.000	1.870.000	9%
<b>210</b>	<b>Systemy komputerowe i telekomunikacja</b>	<b>59.056.984</b>	<b>55.781.000</b>	<b>59.575.000</b>	<b>7%</b>
<b>211</b>	<b>Meble</b>	<b>1.201.842</b>	<b>1.055.500</b>	<b>1.055.500</b>	<b>0%</b>
2120	Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	1.726.431	2.037.000	726.750	-64%
2121	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych	88.000	103.000	110.000	7%
2122	Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	1.286.158	1.336.500	406.500	-70%
<b>212</b>	<b>Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>3.100.589</b>	<b>3.476.500</b>	<b>1.243.250</b>	<b>-64%</b>
<b>213</b>	<b>Transport</b>	<b>1.849.990</b>	<b>2.068.500</b>	<b>2.260.750</b>	<b>9%</b>
<b>Ogółem rozdział 21 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie</b>		<b>65.209.405</b>	<b>62.381.500</b>	<b>64.134.500</b>	<b>3%</b>
2200	Koszty podróży służbowych delegacji	15.104.171	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Inne koszty podróży służbowych	398.063	510.000	510.000	0%
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	82.536.829	85.060.000	85.060.000	0%
2203	Wydatki na cele reprezentacyjne	143.219	191.000	191.000	0%
2204	Różne wydatki na posiedzenia	5.561.622	5.662.000	5.505.000	-3%
2205	Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	809.853	2.421.000	2.416.000	0%
<b>220</b>	<b>Posiedzenia i konferencje</b>	<b>104.553.757</b>	<b>109.349.000</b>	<b>109.187.000</b>	<b>0%</b>
2210	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	2.797.130	2.853.000	2.853.000	0%
2212	Publikacje ogólne	342.986	326.000	336.000	3%
2213	Informacje i akcje o charakterze publicznym	6.855.603	6.635.000	6.985.000	5%
<b>221</b>	<b>Informacja</b>	<b>9.995.718</b>	<b>9.814.000</b>	<b>10.174.000</b>	<b>4%</b>
2230	Materiały biurowe	460.435	390.000	390.000	0%
2231	Oplaty pocztowe	55.000	45.000	50.000	11%
2232	Koszty badań, analiz i konsultacji	0	45.000	45.000	0%
2234	Przeprowadzki	25.200	33.000	33.000	0%
2235	Obciążenia finansowe	5.000	0	15.000	#DIV/0!
2236	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	556.000	556.000	556.000	0%
2237	Inne wydatki operacyjne	239.051	317.000	317.000	0%
<b>223</b>	<b>Wydatki różne</b>	<b>1.340.686</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1%</b>
<b>Ogółem rozdział 22 – Wydatki operacyjne</b>		<b>115.890.161</b>	<b>120.549.000</b>	<b>120.767.000</b>	<b>0%</b>
<b>OGÓŁEM TYTUŁ 2</b>		<b>240.382.308</b>	<b>246.161.000</b>	<b>252.264.000</b>	<b>2,5%</b>
<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>		<b>691.007.559</b>	<b>739.578.687</b>	<b>754.983.821</b>	<b>2,1%</b>

**PLAN ZATRUDNIENIA 2027**  
**Sekcja II – Rada Europejska i Rada**

Budżet 2026			
Kategoria i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RE	Pozostałe
Poza kategorią	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>3)</sup>	1	0
AD 14	145 <sup>4)</sup>	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	214	7	1
AD 11	112	2	0
AD 10	202	2	0
AD 9	250	0	1
AD 8	141	0	0
AD 7	134	1	2
AD 6	67	1	0
AD 5	116	0	0
<b>Razem AD</b>	<b>1562</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	164	0	0
AST 6	226	0	0
AST 5	235	1	0
AST 4	150	0	0
AST 3	46	2	0
AST 2	10	1	0
AST 1	8	0	0
<b>Razem AST</b>	<b>1209</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
SC 6	0	0	0
SC 5	1	0	0
SC 4	9	0	0
SC 3	36	0	0
SC 2	97	0	0
SC 1	77	0	0
<b>Razem SC</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2992</b>	<b>33</b>	<b>5</b>
<b>Suma całkowita</b>		<b>3030</b>	

Projekt budżetu 2027			
Kategoria i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RE	Pozostałe
Poza kategorią	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>3)</sup>	1	0
AD 14	145 <sup>4)</sup>	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	212	7	1
AD 11	132	2	0
AD 10	211	2	1
AD 9	242	0	0
AD 8	132	0	1
AD 7	113	1	1
AD 6	83	1	0
AD 5	126	0	0
<b>Razem AD</b>	<b>1577</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
AST 11	47	0	0
AST 10	41	0	0
AST 9	186	7	0
AST 8	110	2	0
AST 7	177	0	0
AST 6	212	0	0
AST 5	208	1	0
AST 4	127	0	0
AST 3	59	2	1
AST 2	23	1	0
AST 1	8	0	0
<b>Razem AST</b>	<b>1198</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
SC 6	2	0	0
SC 5	5	0	0
SC 4	16	0	0
SC 3	44	0	0
SC 2	104	0	0
SC 1	49	0	0
<b>Razem SC</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2996</b>	<b>33</b>	<b>6</b>
<b>Suma całkowita</b>		<b>3035</b>	

- 1) W tym 4 pracowników w grupie zaszeregowania AD 16 ad personam.
- 2) W tym 7 pracowników w grupie zaszeregowania AD 15 ad personam.
- 3) W tym 4 pracowników w grupie zaszeregowania AD 16 ad personam.
- 4) W tym 7 pracowników w grupie zaszeregowania AD 15 ad personam.

**Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków**

<i>Rada</i>	<i>Budżet przyjęty w głosowaniu 2026</i>		<i>Preliminarz 2027</i>	
	Środki (EUR)	Szacunkowa liczba EPC (*) na podstawie zatwierdzonych środków	Środki (EUR)	Szacunkowa liczba EPC (*) na podstawie postulowanych środków
Pracownicy kontraktowi	13.851.000	232	14.279.000	232
Oddelegowani eksperci krajowi	1.524.000	22	1.793.000	26
Pracownicy lokalni	0	0	0	0
Pracownicy tymczasowi	244.000	3	244.000	3
Asystenci poselscy	n/d	n/d	n/d	n/d
Ogółem	15.619.000	257	16.316.000	261

\* Ekwiwalenty pełnego czasu pracy.