

**Uchwała Nr 51/2020**

**Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020.

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 36 oraz § 93 ust. 2 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (*Uchwała Nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29 maja 2019 r.*) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (*t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.*), po zapoznaniu z Uchwałą Nr 5/2020 z dnia 04.06.2020 r. Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Uchwałą Nr 10/2020 z dnia 17.06.2020 r. Rady Uczelni

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwała plan rzeczowo-finansowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020, pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów Uchwałą nr 5/2020 z dnia 04.06.2020 r., oraz przez Radę Uczelni Uchwałą Nr 10/2020 z dnia 17.06.2020 r., w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r.

**Przewodniczący Senatu  
Rektor**

**Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

*prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki*

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2020 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | 2                |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 01 331 017,8     |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)                                         |                                                                                                                                                                                                              | 02 306 717,8     |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 03 209 049,0     |
| Dotacje z budżetu państwa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 04 4 437,3       |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków                                                          |                                                                                                                                                                                                              | 05 280,0         |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 06 51 605,5      |
| w tym na studiach niestacjonarnych                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 07 30 000,0      |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                                            |                                                                                                                                                                                                              | 08 2 358,9       |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 09 1 908,6       |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych                          |                                                                                                                                                                                                              | 10 1 378,5       |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 11 1 378,5       |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 12 10 140,0      |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki |                                                                                                                                                                                                              | 13 2 028,6       |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 14 20 131,4      |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 15 3 809,8       |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 16 3 400,0       |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 17 0,0           |
| Pozostałe przychody (19+20)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 18 24 300,0      |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 19 0,0           |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 20 24 300,0      |
| z tego                                                                                                                         | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                       | 21 0,0           |
|                                                                                                                                | inne pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                          | 22 24 300,0      |
|                                                                                                                                | w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | 23 5 492,6       |

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                            |    | Plan na 2020 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1                                                                                                           |    | 4                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>                                                           | 24 | <b>335 216,1</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>                                                     | 25 | 313 969,7        |
| Amortyzacja                                                                                                 | 26 | 16 308,8         |
| Zużycie materiałów i energii                                                                                | 27 | 26 998,0         |
| Usługi obce                                                                                                 | 28 | 30 900,0         |
| Podatki i opłaty                                                                                            | 29 | 4 510,0          |
| Wynagrodzenia                                                                                               | 30 | 181 733,3        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy                                                                          | 31 | 172 577,3        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                  | 32 | 51 119,6         |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy                                                   | 33 | 32 131,3         |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 566,0            |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 35 | 9 430,0          |
| odpis na własny fundusz na stypendia                                                                        | 36 | 0,0              |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich                                                               | 37 | 2 882,0          |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                  | 38 | 2 400,0          |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)                                                              | 39 | 313 969,7        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)                      | 40 | 0,0              |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                                           | 41 | 313 969,7        |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich                                                        | 42 | 10 536,0         |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej                                                              | 43 | 3 350,0          |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>                                                                             | 44 | <b>21 246,4</b>  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                    | 45 | 0,0              |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)                                                                         | 46 | 21 246,4         |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                             | 47 | 0,0              |
| inne pozostałe koszty operacyjne                                                                            | 48 | 21 246,4         |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>                                                  | 49 | <b>-4 198,3</b>  |
| <b>D. Przychody finansowe</b>                                                                               | 50 | 0,0              |
| w tym odsetki uzyskane                                                                                      | 51 | 0,0              |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                                                                  | 52 | 0,0              |
| w tym odsetki zapłacone                                                                                     | 53 | 0,0              |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>                                                                   | 54 | <b>-4 198,3</b>  |
| G. Podatek dochodowy                                                                                        | 55 | 0,0              |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                            | 56 | 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>                                                                    | 57 | <b>-4 198,3</b>  |

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

Dział II. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| Wyszczególnienie                        |                                                           |                                                                            | Plan na 2020 rok |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                       |                                                           |                                                                            | 4                |
| Fundusz zasadniczy                      | stan funduszu na początek roku                            | 01                                                                         | 449 930,7        |
|                                         | zwiększenia ogółem                                        | 02                                                                         | 27 258,0         |
|                                         | w tym                                                     | odpisy z zysku netto                                                       | 7 258,0          |
|                                         |                                                           | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 20 000,0         |
|                                         |                                                           | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 0,0              |
|                                         |                                                           | zmniejszenia ogółem                                                        | 10 000,0         |
|                                         | w tym                                                     | pokrycie straty netto                                                      | 0,0              |
|                                         |                                                           | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 0,0              |
|                                         | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | 09                                                                         | 467 188,7        |
| Fundusz stypendialny                    | stan funduszu na początek roku                            | 10                                                                         | 1 937,7          |
|                                         | zwiększenia ogółem                                        | 11                                                                         | 10 468,6         |
|                                         | zmniejszenia ogółem                                       | 12                                                                         | 10 688,4         |
|                                         | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | 13                                                                         | 1 717,9          |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | stan funduszu na początek roku                            | 14                                                                         | 3 925,0          |
|                                         | zwiększenia ogółem                                        | 15                                                                         | 9 430,0          |
|                                         | zmniejszenia ogółem                                       | 16                                                                         | 9 430,0          |
|                                         | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | 17                                                                         | 3 925,0          |
| Własny fundusz na stypendia             | stan funduszu na początek roku                            | 18                                                                         | 0,0              |
|                                         | zwiększenia ogółem                                        | 19                                                                         | 0,0              |
|                                         | w tym odpis w ciężar kosztów                              | 20                                                                         | 0,0              |
|                                         | zmniejszenia ogółem                                       | 21                                                                         | 0,0              |
|                                         | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | 22                                                                         | 0,0              |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku                            | 23                                                                         | 32,9             |
|                                         | zwiększenie ogółem                                        | 24                                                                         | 146,0            |
|                                         | zmniejszenie ogółem                                       | 25                                                                         | 132,5            |
|                                         | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) | 26                                                                         | 46,4             |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

|       |                                                           |    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|-----|
| ..... | stan funduszu na początek roku                            | 27 | 0,0 |
|       | zwiększenie ogółem                                        | 28 | 0,0 |
|       | zmniejszenie ogółem                                       | 29 | 0,0 |
|       | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | 30 | 0,0 |

**Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach**  
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. □

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie |                                                    |                       | Zatrudnienie | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy (4+6) | z tego    |                          |                    |                                      |          |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|                  |                                                    |                       |              |                                                        | osobowe   | w tym                    |                    | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |          |
|                  |                                                    |                       |              |                                                        |           | Dodatek za staż<br>pracy | nagrody<br>rektora |                                      |          |
| 1                |                                                    |                       | 2            | 3                                                      | 4         | 5                        | 6                  | 7                                    |          |
| Plan na 2020 rok |                                                    |                       |              |                                                        |           |                          |                    |                                      |          |
| Razem            |                                                    |                       | 01           | 2 424,5                                                | 172 577,1 | 160 719,5                | 17 864,4           | 2 610,0                              | 11 857,8 |
| z tego           | Nauczyciele akademicy                              |                       | 02           | 1 336,5                                                | 112 881,0 | 104 941,9                | 11 701,0           | 2 057,7                              | 7 939,3  |
|                  | z tego<br>w grupach<br>stanowisk                   | profesorów            | 03           | 140,1                                                  | 23 625,6  | 22 037,8                 | 2 644,5            |                                      | 1 587,8  |
|                  |                                                    | profesorów<br>uczelni | 04           | 47,0                                                   | 2 178,2   | 2 098,8                  | 230,9              |                                      | 79,4     |
|                  |                                                    | adiunktów             | 05           | 472,4                                                  | 50 955,3  | 47 223,9                 | 6 139,1            |                                      | 3 731,4  |
|                  |                                                    | asystentów            | 06           | 677,0                                                  | 36 121,9  | 33 581,4                 | 2 686,5            |                                      | 2 540,5  |
|                  | Pracownicy niebędący<br>nauczycielami akademickimi |                       | 07           | 1 088,0                                                | 59 696,1  | 55 777,6                 | 6 163,4            | 552,3                                | 3 918,5  |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach**  
**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. □**

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Plan na 2020 rok                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba studentów ogółem (02+03)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 011 196                                                                                                                                          |
| z tego                                                                                   | studiów stacjonarnych                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 029 807                                                                                                                                          |
|                                                                                          | studiów niestacjonarnych                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 031 389                                                                                                                                          |
|                                                                                          | w tym                                                                                                                                                                        | studenci o których mowa w art. 444 ust. 6 Ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>                                          | 040                                                                                                                                              |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 05581                                                                                                                                            |
| w tym                                                                                    | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 06385                                                                                                                                            |
|                                                                                          | w tym                                                                                                                                                                        | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>         | 07212                                                                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                              | liczba doktorantów w szkołach doktorskich                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | w tym                                                                                                                                                                        | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 09196                                                                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                              | w tym                                                                                                                                 | liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> |
|                                                                                          | Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 1119 621,7                                                                                                                                       |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 120                                                                                                                                              |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 136 100,0                                                                                                                                        |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 14153 997,3                                                                                                                                      |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 1530 556,0                                                                                                                                       |
| z wiersza 14                                                                             | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego           |                                                                                                                                       | 161 700,0                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych                                                        |                                                                                                                                       | 174 150,0                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju          |                                                                                                                                       | 180,0                                                                                                                                            |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      |                                                                                                                                       | 190,0                                                                                                                                            |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                       | 2059 957,8                                                                                                                                       |
|                                                                                          | w tym z Unii Europejskiej                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 2159 957,8                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie      |                                                                                                                                       | 2288 189,5                                                                                                                                       |

REKTOR  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*prof. dr hab. n. med. Przemysław Jasiowiecki*

**Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2020 w kwotach brutto ( w zł )**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 51/2020  
z dnia 24-06-2020 r.  
Senatu SUM

**A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.**

| Lp      | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zadania<br>ogółem                                                                                                                                                                                  | Źródło finansowania                |                                                                                | Wydatki<br>poniesione<br>do 2020 r. | Planowane wydatki<br>w 2020 r.                                               |                      | Kontynuacja zadań w kolejnych<br>latach<br>/ UWAGI /                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | Kwota                              | Źródło                                                                         |                                     | Kwota                                                                        | Termin               |                                                                                                                      |
| 1       | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poz. Budynku głównego w Zabrze - Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 532 544,94<br><small>680.190,- Projekt<br/>65.420.354,94 Budowlanka<br/>4.432.000,- Doposażenie</small>                                                                                               | 70 532 544,94                      | SUM                                                                            | 25 090 874,94                       | 0,00<br>projekt-nadzory<br>5 000 000,00<br>budowlanka<br>0,00<br>wyposażenie | I - IV<br>kwartał    | 2021 - 2022<br>W przypadku pozyskania środków<br>Min. Zdr. Zadanie zostanie<br>dofinansowane z uzyskanej<br>dotacji. |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                | 25 090 874,94                       | 5 000 000,00                                                                 |                      |                                                                                                                      |
| 2       | Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 670 000,00                                                                                                                                                                                               | 670 000,00                         | SUM                                                                            | ---                                 | 670 000,00                                                                   | I - IV<br>kwartał    | ---                                                                                                                  |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                | 0,00                                | 670 000,00                                                                   |                      |                                                                                                                      |
| 3       | Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr: 7/39 k.m. 62 i 1/11 ( działka 1/11 została podzielona na działkę 1/12 i 1/13 ) k.m. 65 obręb Dz. Ligota, realizowana w ramach zadania inwest. pn. " Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie przy ulicy Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach". | 28 232 923,00<br><small>553.403,- Dok. projektowa<br/>27.650.000,- Budowlanka<br/>29.520,- Promocja</small>                                                                                              | 14 188 611,41<br><br>14 044 311,59 | SUM<br><br>Narodowy Fundusz<br>Ochrony<br>Środowiska i<br>Gospodarki<br>Wodnej | 13 788 838,29<br><br>13 648 604,21  | 399 773,12<br><br>395 707,38                                                 | I - IV<br>kwartał    | ---                                                                                                                  |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                | 27 437 442,50                       | 795 480,50                                                                   |                      |                                                                                                                      |
| 4       | Przebudowa i termomodernizacja budynku dydaktycznego na dz. nr 4515/1 obręb 0011 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 574 624,00<br><small>21.360.350,- Budowlanka<br/>214.274,- Projekt</small>                                                                                                                            | 21 574 624,00                      | SUM                                                                            | 15 099 611,94                       | 20 057,00<br>projekt - nadzory<br>6 454 955,06<br>budowlanka                 | I - III<br>kwartał   | ---                                                                                                                  |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                | 15 099 611,94                       | 6 475 012,06                                                                 |                      |                                                                                                                      |
| 5       | <b>Modernizacja pomieszczeń w budynkach SUM tj:</b><br>1) sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach - Ligocie (nieruchomość użytkowana na podst. umowy użyczenia przez Uniwersyteckie Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego;<br>2) sal wykładowych (nr 109 i 110) w Auli A2, zlokalizowanej przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie na terenie ZTM Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach - Ligocie                                                                                                                                                                          | 9 782 820,02<br>6 768 838,23<br><small>6.515.278,23 Budowlanka<br/>88.560,- Projekt<br/>165.000,- Wyposażenie</small><br><br>3 013 981,79<br><small>2.954.941,79 Budowlanka<br/>59.040,- Projekt</small> | 6 768 838,23<br><br>3 013 981,79   | SUM                                                                            | 5 979 678,71<br><br>3 013 981,79    | 789 159,52<br><br>---                                                        | I kwartał<br><br>--- | ---                                                                                                                  |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                | 8 993 660,50                        | 789 159,52                                                                   |                      |                                                                                                                      |
| 6       | Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 976 567,23<br><small>24.129.092,23 Budowlanka<br/>347.475,- Projekt<br/>500.000,- Wyposażenie</small>                                                                                                 | 1 402 423,91<br><br>23 574 143,32  | "Reg. Pr. Oper.<br>Woj. Śląskiego" w<br>ramach OSI<br><br>SUM                  | 420 988,99<br><br>7 168 699,44      | 981 434,92<br><br>16 374 078,88<br>budowlanka<br>31 365,00<br>nadzory        | I - IV<br>kwartał    | ---                                                                                                                  |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                | 7 589 688,43                        | 17 386 878,80                                                                |                      |                                                                                                                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  |               |                                                             |                 |                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7       | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                                                                                                   | 1 848 472,03<br>49.200,- Projekt<br>1.799.272,03 Budowlanka                                        | 1 848 472,03  | SUM                              | 1 303 629,16  | 4 920,00<br>projekt<br>539 922,87<br>budowlanka             | I kwartał       | ---                                                                      |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 1 303 629,16  | 544 842,87                                                  |                 |                                                                          |
| 8       | Wykonanie projektu oraz zabudowa agregatu prądowórczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla kompleksu obiektów przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu                                                            | 411 910,00<br>22.000,- Projekt<br>389.910,- Budowlanka                                             | 411 910,00    | SUM                              | 19 800,00     | 392 110,00                                                  | I kwartał       | ---                                                                      |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 19 800,00     | 392 110,00                                                  |                 |                                                                          |
| 9       | Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Medyków dz. nr 7/38 na potrzeby Zakładu Adaptowalnej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydz. Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 16 549 243,07<br>383.832,57 Projekt<br>14.942.368,- Budowlanka<br>1.223.043,- Wyposażenie          | 16 549 243,07 | SUM                              | 1 098 538,75  | 0,00                                                        | ---             | 2021 - 2022                                                              |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 1 098 538,75  | 0,00                                                        |                 |                                                                          |
| 10      | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Medyków 10 w Katowicach - Ligocie na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu                                                                                                   | 2 622 447,00<br>72.447,- Projekt<br>2.550.000,- Budowlanka                                         | 2 622 447,00  | SUM                              | 65 190,00     | 2 557 257,00                                                | I - III kwartał | Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych. |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 65 190,00     | 2 557 257,00                                                |                 |                                                                          |
| 11      | Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Silesia - LabMed                                                                                                                                                                           | 116 483 538,32<br><br>1.638.755,- Projekt<br>61.973.888,06 Budowlanka<br>52.870.895,26 Wyposażenie | 69 514 884,67 | RPO WSL na lata 2014-2020        | 15 504 854,42 | 19 576 302,26<br>budowlanka<br>22 200 946,73<br>wyposażenie | I - IV kwartał  | 2021                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | 26 983 124,29 | wkład własny SUM                 | 5 790 504,50  | 4 894 075,58<br>budowlanka<br>5 550 236,70<br>wyposażenie   |                 |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | 19 985 529,36 | VAT (koszt niekwalifikowany) SUM | 4 461 099,41  | 5 628 186,90<br>budowlanka<br>6 382 772,19<br>wyposażenie   |                 |                                                                          |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 25 756 458,33 | 64 232 520,36                                               |                 |                                                                          |
| 12      | Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 przy ul. Medyków 12B w Katowicach                                                                                                                                                | 1 020 942,50<br>369,- Nadzór<br>1.020.573,50 Budowlanka                                            | 1 020 942,50  | SUM                              | 1 020 573,50  | 369,00                                                      | I kwartał       | ---                                                                      |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 1 020 573,50  | 369,00                                                      |                 |                                                                          |
| 13      | Modernizacja instalacji c.o.w budynkach DS. 3 i 4 w Katowicach przy ul. Medyków.                                                                                                                                          | 1 487 420,55<br>38.130,- Projekt<br>1.449.290,55 Budowlanka                                        | 1 487 420,55  | SUM                              | 34 317,00     | 0,00                                                        | I - IV kwartał  | 2021                                                                     |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 34 317,00     | 0,00                                                        |                 |                                                                          |
| 14      | Utworzenie laboratorium (pracowni diagnostyki molekularnej) dla Katedry i Zakładu Patomorfologii zlokalizowanego w ZTM segment C1 w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18                                                | 1 386 229,81<br>78.720,- projekt<br>1.307.509,81 budowlanka                                        | 1 386 229,81  | SUM                              | 64 333,88     | 1 321 895,93                                                | I - III kwartał | ---                                                                      |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 64 333,88     | 1 321 895,93                                                |                 |                                                                          |
| 15      | Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 5 przy ul. Skłodowskiej-Curie 44 w Zabrze.                                                                                                                                         | 1 365 369,00<br>369,- Nadzór<br>1.365.000,- Budowlanka                                             | 1 365 369,00  | SUM                              | 866 646,16    | 498 722,84                                                  | I kwartał       | ---                                                                      |
| razem : |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                                  | 866 646,16    | 498 722,84                                                  |                 |                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                              |                                                                |                 |                              |                                                 |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 16                | Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)<br>WYDATKI KWALIFIKOWANE OGÓŁEM 78.688.398,34 zł, w tym DOFINANSOWANIE OGÓŁEM 66.885.138,59 zł. | 10 835 360,00                                                                                                | 9 210 056,00                 | EFRR w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2014-2020                   | 107 433,20      | 4 551 311,40                 | ---                                             | 2021 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 1 625 304,00                 | wkład własny SUM                                               | 18 958,80       | 803 172,60                   |                                                 |      |
| razem :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                              |                                                                | 126 392,00      | 5 354 484,00                 |                                                 |      |
| 17                | Budowa parkingu przy ul. Jordana 38 w Zabrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 451 569,00<br>168.244,- Projekt<br>2.283.325,- Budowlanka                                                  | 2 451 569,00                 | SUM                                                            | 0,00            | 0,00                         | I - IV kwartał                                  | 2021 |
| razem :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                              |                                                                | 0,00            | 0,00                         |                                                 |      |
| 18                | Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci ciepłych - wykonanie prac budowlanych i instalatorskich                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 170 940,00<br>120.540,- projekt<br>1.050.400,- budowlanka                                                  | 1 170 940,00                 | SUM                                                            | -               | 1 170 940,00                 | I - IV kwartał                                  | ---  |
| razem :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                              |                                                                |                 | 1 170 940,00                 |                                                 |      |
| 19                | Wykonanie termomodernizacji budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 248 405,83<br>228.780,- Projekt<br>3.004.694,83 Budowlanka<br>14.931,- Pozostałe wydatki (Audyt, Promocja) | 1 652 042,08<br>1 596 363,75 | SUM<br>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 205 902,00<br>- | 1 446 140,08<br>1 596 363,75 | I - IV kwartał                                  | ---  |
| razem :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                              |                                                                | 205 902,00      | 3 042 503,83                 |                                                 |      |
| w tym :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 316 651 326,30               |                                                                | 114 773 059,09  | 110 232 176,71               | Zadania realizowane ze środków SUM :            |      |
| środki zewnętrzne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 95 768 039,92                |                                                                | 29 681 880,82   | 49 302 066,44                | Zadania uzależnione od posiadania środków SUM : |      |
| SUM               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 220 883 286,38               |                                                                | 85 091 178,27   | 60 930 110,27                | 7 557 257,00                                    |      |

#### B. Nowe zadania inwestycyjne rozpoczęte od 2020 roku.

| Lp      | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                           | Kwota zadania ogółem                                               | Źródło finansowania |        | Wydatki poniesione do 2020 r. | Planowane wydatki w 2020 r. |                  | Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Kwota               | Źródło |                               | Kwota                       | Termin           |                                                                                         |
| 20      | Termomodernizacja przewiązki pomiędzy obiektami DS. 1 i 2 w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 12C                                                                                          | 200 000,00                                                         | 200 000,00          | SUM    | -                             | 0,00                        | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.        |
| razem : |                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                     |        |                               | 0,00                        |                  |                                                                                         |
| 21      | Zmiana organizacji ruchu poprzez budowę drogi odwodowej na terenie kampusu w Katowicach-Ligocie.                                                                                               | 1 261 485,32<br>93.443,36 Projekt<br>1.168.041,96,- Budowlanka     | 1 261 485,32        | SUM    | -                             | 93 443,36                   | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.        |
| razem : |                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                     |        |                               | 93 443,36                   |                  |                                                                                         |
| 22      | Budowa nowego budynku na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach celem alokacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Kasztanowej 3 | 35 422 994,00<br>1.357.077,00,- Projekt<br>34.065.917,- Budowlanka | 35 422 994,00       | SUM    | -                             | 678 538,50                  | III - IV kwartał | 2021 - 2022<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych. |
| razem : |                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                     |        |                               | 678 538,50                  |                  |                                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   |            |                  |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 23      | Wymiana dźwigu osobowego w budynku ZTM segment C1 oraz budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą urządzenia w budynku DS3 w Zabrze przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 42                          | 750 000,00<br>750.000,- Dostawa urządzenia                          | 750 000,00   | SUM | - | 750 000,00 | II - IV kwartał  | Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.                |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 750 000,00 |                  |                                                                                         |
| 24      | Termomodernizacja budynku ACSiMS w Bytomiu przy Placu Akademickim 17                                                                                                                          | 708 388,89<br>56.670,- Projekt<br>651.718,89,- Budowlanka           | 708 388,89   | SUM | - | 0,00       | III - IV kwartał | 2021 - 2022<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych. |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 0,00       |                  |                                                                                         |
| 25      | Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku WNoZ (projekt i realizacja)                                                                                                                        | 150 000,00<br>10.500,- projekt<br>139.500,- budowlanka              | 150 000,00   | SUM | - | 10 500,00  | III - IV kwartał | 2021                                                                                    |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 10 500,00  |                  |                                                                                         |
| 26      | Pozostałe zadania o charakterze inwestycyjnym                                                                                                                                                 | 200 000,00                                                          | 200 000,00   | SUM | - | 200 000,00 | I - IV kwartał   | Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.                |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 200 000,00 |                  |                                                                                         |
| 27      | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w obiektach i na terenach przyległych Uczelni                                                                                                         | 700 000,00                                                          | 700 000,00   | SUM | - | 700 000,00 | II - IV kwartał  | Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.                |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 700 000,00 |                  |                                                                                         |
| 28      | Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy M.C. Skłodowskiej (DS. 5) oraz przed budynkiem Domu Studenckiego nr 3 w Zabrzu                                                                      | 269 474,55<br>18.863,- projekt<br>250.611,55 budowlanka             | 269 474,55   | SUM | - | 18 863,00  | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.        |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 18 863,00  |                  |                                                                                         |
| 29      | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jordana 19 w Zabrzu Rokitnicy na potrzeby biblioteki wydziałowej z uwzględnieniem wszystkich funkcji i procesów bibliotecznych                       | 242 143,95<br>242.143,95 projekt                                    | 242 143,95   | SUM | - | 242 143,95 | IV kwartał       | Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.                |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 242 143,95 |                  |                                                                                         |
| 30      | Remont pomieszczeń w przyziemiu budynku w obrębie klubu studenckiego "PEAN KLUB" w DS. nr 3 w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej                                                               | 1 617 967,83<br>113.258,- projekt<br>1.504.709,83 budowlanka        | 1 617 967,83 | SUM | - | 113 258,00 | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.        |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 113 258,00 |                  |                                                                                         |
| 31      | Wykonanie nowego zasilania budynku Laboratorium Rozwoju Stomatologii w Zabrzu - Rokitnicy                                                                                                     | 169 347,00<br>18.924,- projekt<br>150.423,- budowlanka              | 169 347,00   | SUM | - | 169 347,00 | II - III kwartał | ---                                                                                     |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 169 347,00 |                  |                                                                                         |
| 32      | Wykonanie prac projektowych dla kompleksowego remontu w zakresie architektury, instalacji wod-kan, elektrycznej oraz niskoprądowej w budynkach Zakładu Teorii Medycyny w Katowicach - Ligocie | 1 605 563,00<br>1.605.563,- projekt                                 | 1 605 563,00 | SUM | - | 100 000,00 | IV kwartał       | 2021 - 2022                                                                             |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 100 000,00 |                  |                                                                                         |
| 33      | Projekt i wykonanie dróg dojazdowych wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej (ZTM i DS. 2 Katowice-Ligota)                                                                               | 600 000,00<br>42.000,- projekt<br>558.000,- budowlanka              | 600 000,00   | SUM | - | 42 000,00  | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.        |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 42 000,00  |                  |                                                                                         |
| 34      | Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w obiektach ZTM-u w Ligocie (realizacja w 5 etapach) 1 etap                                                                                   | 1 607 134,00<br>7.134,- nadzory autorskie<br>1.600.000,- budowlanka | 1 607 134,00 | SUM | - | 200 000,00 | III - IV kwartał | 2021                                                                                    |
| razem : |                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |     |   | 200 000,00 |                  |                                                                                         |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                  |                             |                                    |   |                      |                  |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Zabudowa wewnętrznych drzwi p.poż. w budynkach ZTM w Katowicach - Ligocie zgodnie z ekspertzą p.poż.                          | 300 000,00                                                                                       | 300 000,00                  | SUM                                | - | 0,00                 | IV kwartał       | PŁATNOŚĆ 2021                                                                    |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 0,00                 |                  |                                                                                  |
| 36 | Dostawa i montaż prefabrykowanego kontenera na odczynniki chemiczne do obiektu przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu           | 200 000,00                                                                                       | 200 000,00                  | SUM                                | - | 200 000,00           | I - III kwartał  | ---                                                                              |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 200 000,00           |                  |                                                                                  |
| 37 | Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu wraz z przewiązką.Etap II.                      | 1 663 982,94<br>369,- Nadzór<br>1.663.613,94 Budowlanka                                          | 1 663 982,94                | SUM                                | - | 831 991,47           | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych. |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 831 991,47           |                  |                                                                                  |
| 38 | Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4                                   | 369 000,00<br>25.830,- projekt<br>343.170,- budowlanka                                           | 369 000,00                  | SUM                                | - | 369 000,00           | II - IV kwartał  | ---                                                                              |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 369 000,00           |                  |                                                                                  |
| 39 | Dostosowanie schodów zewnętrznych Zakładów Teorii Medycyny SUM w Katowicach do przepisów pożarowych                           | 350 550,00<br>350.550,- budowlanka                                                               | 350 550,00                  | SUM                                | - | 350 550,00           | IV kwartał       | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych. |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 350 550,00           |                  |                                                                                  |
| 40 | Budowa nowego budynku archiwum zlokalizowanego w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 30                                     | 153 750,00<br>307.500,- projekt                                                                  | 153 750,00                  | SUM                                | - | 153 750,00           | III - IV kwartał | 2021<br>Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych. |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 153 750,00           |                  |                                                                                  |
| 41 | Wymiana kotła K3 na nowy o większej mocy wraz z wymianą palnika i armatury oraz opracowaniem projektu                         | 500 610,00                                                                                       | 500 610,00                  | SUM                                | - | 500 610,00           | II - III kwartał | ---                                                                              |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 500 610,00           |                  |                                                                                  |
| 42 | Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj nowego odgazowywacza termicznego ze sterowaniem, wizualizacją procesów i automatyką | 344 000,00                                                                                       | 344 000,00                  | SUM                                | - | 344 000,00           | IV kwartał       | ---                                                                              |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 344 000,00           |                  |                                                                                  |
| 43 | Utworzenie laboratoriów w kierunku COVID-19 w Sosnowcu i Katowicach                                                           | 3 100 000,00<br>300.000,- budowlanka<br>2.800.000,- wyposażenie                                  | 3 100 000,00                | Środki zewnętrzne                  | - | 3 100 000,00         | II - IV kwartał  | Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania środków finansowych.         |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 3 100 000,00         |                  |                                                                                  |
| 44 | Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM                           | 12 259 500,00<br>500.000,- projekt + nadzór<br>9.809.500,- budowlanka<br>1.950.000,- wyposażenie | 500 000,00<br>11 759 500,00 | SUM<br>Min. Nauki i Szkoln. Wyższ. | - | 0,00<br>4 150 000,00 | II - IV kwartał  | 2021                                                                             |
|    | razem :                                                                                                                       |                                                                                                  |                             |                                    |   | 4 150 000,00         |                  |                                                                                  |

|                        |  |                      |  |             |                      |                                                 |
|------------------------|--|----------------------|--|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <u>Razem część B :</u> |  | <u>64 745 891,48</u> |  | <u>0,00</u> | <u>13 317 995,28</u> | Zadania realizowane ze środków SUM :            |
| w tym :                |  |                      |  |             |                      | <u>1 893 457,00</u>                             |
| środki zewnętrzne      |  | 14 859 500,00        |  | 0,00        | 7 250 000,00         | Zadania uzależnione od posiadania środków SUM : |
| SUM                    |  | 49 886 391,48        |  | 0,00        | 6 067 995,28         | <u>4 174 538,28</u>                             |

### C. Pozostałe zadania inwestycyjne.

| Lp                     | Zadanie inwestycyjne                                                                     | Kwota zadania ogółem | Źródło finansowania  |                     | Wydatki poniesione do 2020 r. | Planowane wydatki w 2020 r. |                | Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                          |                      | Kwota                | Źródło              |                               | Kwota                       | Termin         |                                                                                     |
|                        | <u>Zakupy ogółem, w tym:</u>                                                             | <u>40 541 046,73</u> | <u>40 541 046,73</u> |                     | -                             | <u>30 447 076,73</u>        |                |                                                                                     |
|                        | 1) systemy teleinformatyczne                                                             | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | SUM                 | -                             | 2 000 000,00                | I - IV kwartał | 2021<br>Uruchomienie zakupów uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych. |
|                        | 2) sieci teleinformatyczne                                                               | 265 431,00           | 265 431,00           | SUM                 | -                             | 265 431,00                  |                |                                                                                     |
|                        | 3) serwery                                                                               | 1 003 440,00         | 1 003 440,00         | SUM                 | -                             | 1 003 440,00                |                |                                                                                     |
|                        | 4) sprzęt komputerowy                                                                    | 2 318 002,00         | 2 318 002,00         | SUM                 | -                             | 2 318 002,00                |                |                                                                                     |
|                        | 5) aparatura medyczna i laboratoryjna, finansowana z różnych źródeł :                    | 9 795 308,55         | 9 795 308,55         |                     | -                             | 9 795 308,55                |                |                                                                                     |
|                        | - aparatura medyczna i laboratoryjna                                                     | 3 831 210,00         | 3 831 210,00         | Silesia LabMed      | -                             | 3 831 210,00                |                | I - IV kwartał<br>---                                                               |
|                        | - aparatura medyczna i laboratoryjna                                                     | 1 663 806,00         | 1 663 806,00         | SUM                 | -                             | 1 663 806,00                |                |                                                                                     |
|                        | - aparatura medyczna i laboratoryjna                                                     | 3 010 410,00         | 3 010 410,00         | NAUKA               | -                             | 3 010 410,00                |                |                                                                                     |
|                        | - aparatura medyczna i laboratoryjna                                                     | 1 289 882,55         | 1 289 882,55         | PO WER              | -                             | 1 289 882,55                |                |                                                                                     |
|                        | 6) fantomy, symulatory                                                                   | 281 147,00           | 281 147,00           | SUM                 | -                             | 281 147,00                  |                |                                                                                     |
| 45                     | 7) fantomy, symulatory ( zakupy w ramach PO WER )                                        | 2 763 152,00         | 2 763 152,00         | PO WER              | -                             | 2 763 152,00                |                |                                                                                     |
|                        | 8) meble laboratoryjne ( zakupy w związku z prowadzonymi inwestycjami Silesia LabMed )   | 618 848,00           | 618 848,00           | SUM                 | -                             | 618 848,00                  |                |                                                                                     |
|                        | 9) meble laboratoryjne                                                                   | 1 077 116,00         | 1 077 116,00         | SUM                 | -                             | 1 077 116,00                |                |                                                                                     |
|                        | 10) meble biurowe                                                                        | 1 963 680,00         | 1 963 680,00         | SUM                 | -                             | 1 963 680,00                |                |                                                                                     |
|                        | 11) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:      | 5 860 952,18         | 5 860 952,18         |                     | -                             | 5 860 952,18                |                |                                                                                     |
|                        | - licencje, oprogramowanie                                                               | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | SUM                 | -                             | 1 500 000,00                |                | I - IV kwartał<br>2021                                                              |
|                        | - licencje, oprogramowanie (POWER wirtualna rzeczywistość CDiSM)                         | 4 102 786,18         | 4 102 786,18         | PO WER              | -                             | 4 102 786,18                |                |                                                                                     |
|                        | - multimedia                                                                             | 165 916,00           | 165 916,00           | SUM                 | -                             | 165 916,00                  |                |                                                                                     |
|                        | - urządzenia AGD                                                                         | 92 250,00            | 92 250,00            | SUM                 | -                             | 92 250,00                   |                |                                                                                     |
|                        | 12) systemy teleinformatyczne, serwery, sprzęt komputerowy - dotacja POWER + POWER REGIO | 12 593 970,00        | 12 593 970,00        | POWER + POWER REGIO | -                             | 2 500 000,00                |                |                                                                                     |
| <u>Razem część C :</u> |                                                                                          |                      | <u>40 541 046,73</u> |                     | <u>0,00</u>                   | <u>30 447 076,73</u>        |                | Zadania realizowane ze środków SUM :                                                |
| w tym :                |                                                                                          |                      |                      |                     |                               |                             |                | <u>7 362 763,00</u>                                                                 |
| środki zewnętrzne      |                                                                                          |                      | 27 591 410,73        |                     | 0,00                          | 17 497 440,73               |                | Zadania uzależnione od posiadania środków SUM :                                     |
| SUM                    |                                                                                          |                      | 12 949 636,00        |                     | 0,00                          | 12 949 636,00               |                | <u>5 586 873,00</u>                                                                 |

|                        |  |                       |  |                       |                       |                                                 |
|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <u>Razem wydatki :</u> |  | <u>421 938 264,51</u> |  | <u>114 773 059,09</u> | <u>153 997 248,72</u> | Zadania realizowane ze środków SUM :            |
| w tym :                |  |                       |  |                       |                       | <u>62 629 073,27</u>                            |
| środki zewnętrzne      |  | 138 218 950,65        |  | 29 681 880,82         | 74 049 507,17         | Zadania uzależnione od posiadania środków SUM : |
| SUM                    |  | 283 719 313,86        |  | 85 091 178,27         | 79 947 741,55         | <u>17 318 668,28</u>                            |