

Uchwała Nr 16/2021

**Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 24 lutego 2021 r.**

w sprawie: prowizorium budżetowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na 2021 rok

Na podstawie § 93 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (*Uchwała Nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.*) oraz po zapoznaniu z Uchwałą Nr 1/2021 Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 09.02.2021 r. oraz Uchwałą Nr 2/2021 Rady Uczelni z dnia 15.02.2021 r.

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza prowizorium budżetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2021 rok, w brzmieniu określonym w Załącznikach Nr 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Prowizorium obowiązuje do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.

Przewodniczący Senatu

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prowizorium budżetowe na rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium budżetowe na 2021 rok
1		3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	338 636,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	316 742,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	224 289,0
Dotacje z budżetu państwa	04	4 138,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	47 983,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	249,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 517,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 407,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 407,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 783,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	19 474,5
w tym	środki na realizację programów lub przedsięwzięć współfinansowanych przez ABM	15a 3 000,1
	opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek	15b 3 191,6
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	21 894,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	21 894,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 21 894,4
	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 10 600,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium budżetowe na 2021 rok
1		3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	343 313,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	325 064,6
Amortyzacja	26	18 000,0
Zużycie materiałów i energii	27	25 358,0
Usługi obce	28	30 215,0
Podatki i opłaty	29	4 500,0
Wynagrodzenia	30	186 802,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	178 583,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	57 989,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 958,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 268,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	6 457,6
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	325 064,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	325 064,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	10 536,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	3 350,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	18 249,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	18 249,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	18 249,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-4 677,2
D. Przychody finansowe	50	300,0
w tym odsetki uzyskane	51	129,2
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	300,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-4 877,2
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-4 877,2

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prowizorium budżetowe na rok 2021

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

Wyszczególnienie			Prowizorium budżetowe na 2021 rok	
1			3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	462 686,8
	zwiększenia ogółem		02	10 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	11 162,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 162,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	461 524,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 547,1
	zwiększenia ogółem		11	10 055,0
	zmniejszenia ogółem		12	10 704,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 897,4
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	
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w		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	24,9
	zwiększenie ogółem		24	166,2
	zmniejszenie ogółem		25	133,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		26	58,1

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prowizorium budżetowe na rok 2021

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						Dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	7	
Prowizorium budżetowe na rok 2021									
Razem			01	2 436,5	178 583,7	164 935,4	18 383,4	2 656,0	13 648,3
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 359,5	114 116,8	105 385,6	11 803,1	2 066,4	8 731,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	152,3	22 823,3	21 077,1	2 740,0		1 746,2
		profesorów uczelni	04	52,6	5 793,2	5 269,3	632,3		523,9
		adiunktów	05	450,3	45 821,3	42 154,2	5 480,0		3 667,1
		asystentów	06	704,3	39 679,0	36 885,0	2 950,8		2 794,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 077,0	64 466,9	59 549,8	6 580,3	589,6	4 917,1

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 2-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prowizorium budżetowe na rok 2021

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Prowizorium budżetowe na rok 2021	
1				3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	11 391
z tego	studiów stacjonarnych			02	10 079
	studiów niestacjonarnych			03	1 312
	w tym	studenci o których mowa w art. 444 ust. 6 Ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	596
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	310
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	145
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	286
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		09	286
	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>		10	6
	Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	6 400,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	135 155,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	93 510,7
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			16	3 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	11 759,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			18	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			20	55 291,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	55 291,0
	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			22	64 605,2

REKTOR

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2021 w kwotach brutto (w zł)

A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2021 r.	Planowane wydatki w 2021 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrze - Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu	70 532 544,94 680.190,- Projekt 65.420.354,94 Budowlanka 4.432.000,- Dopuszczenie	70 532 544,94	SUM	25 242 067,00	0,00 projekt-nadzory 250 000,00 budowlanka 0,00 wyposażenie	II - IV kwartał	2023
razem :					25 242 067,00	250 000,00		
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	II - III kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :					0,00	670 000,00		
3	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów	25 376 567,23 24.529.092,23 Budowlanka 347.475,- Projekt 500.000,- Wyposażenie	7 468 369,89 17 908 197,34	"Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego" w ramach OSI SUM	7 385 822,66 14 355 079,54	82 547,23 2 821 752,80 budowlanka 31 365,00 nadzory 500 000,00 wyposażenie	I - IV kwartał	---
razem :					21 740 902,20	3 435 665,03		
4	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	16 549 243,07 383.832,57 Projekt 14.942.368,- Budowlanka 1.223.043,- Wyposażenie	16 549 243,07	SUM	1 098 538,75	0,00	---	2023 Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :					1 098 538,75	0,00		
5	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Medyków 10 w Katowicach - Ligocie na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu	2 622 447,00 72.447,- Projekt 2.550.000,- Budowlanka	2 622 447,00	SUM	65 190,00	0,00	---	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :					65 190,00	0,00		
6	Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Silesia - LabMed	116 483 538,32 1.638.755,- Projekt 61.973.888,06 Budowlanka 52.870.895,26 Wyposażenie	69 514 884,67 26 983 124,29 19 985 529,36	RPO WSL na lata 2014-2020 wkład własny SUM VAT (koszt niekwalifikowany) SUM	38 178 756,72 11 538 507,78 10 998 137,70	3 239 266,09 budowlanka 31 401 864,13 wyposażenie 809 816,54 budowlanka 7 850 466,06 wyposażenie 931 289,00 budowlanka 9 028 035,94 wyposażenie	I - IV kwartał	---
razem :					60 715 402,20	53 260 737,76		

7	Modernizacja instalacji c.o.w budynkach DS. 3 i 4 w Katowicach przy ul. Medyków.	1 542 520,00 38.130,- Projekt 1.504.390,- Budowlanka	1 542 520,00	SUM	34 317,00	1 508 203,00	II - III kwartał	---
razem :					34 317,00	1 508 203,00		
8	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) 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	9 102 622,80	I - IV kwartał	---
			1 625 304,00	wkład własny SUM	18 958,80	1 606 345,20		
razem :					126 392,00	10 708 968,00		
9	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	4 495 589,28 120.540,- projekt 4.375.049,28 budowlanka	4 495 589,28	SUM	120 540,00	4 375 049,28	II - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :					120 540,00	4 375 049,28		
Razem część A :			249 107 809,84		109 143 349,15	74 208 623,07	Zadania realizowane ze środków SUM : 25 337 273,54	
w tym : środki zewnętrzne			86 193 310,56		45 672 012,58	43 826 300,25	Zadania uzależnione od posiadania środków SUM :	
SUM			162 914 499,28		63 471 336,57	30 382 322,82	5 045 049,28	

B. Nowe zadania inwestycyjne rozpoczęte od 2020 roku.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2021 r.	Planowane wydatki w 2021 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
10	Termomodernizacja przewiązki pomiędzy obiektami DS. 1 i 2 oraz Centrum Dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 12C	200 000,00	200 000,00	SUM	-	200 000,00	III - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :						200 000,00		
11	Zmiana organizacji ruchu poprzez budowę drogi obwodowej na terenie kampusu w Katowicach-Ligocie.	1 391 041,96 223.000,- Projekt 1.168.041,96,- Budowlanka	1 391 041,96	SUM	-	223 000,00	II - IV kwartał	2022 Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :						223 000,00		
12	Budowa nowego budynku na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach celem alokacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych z ul. Kasztanowej 3 w Sosnowcu	47 229 062,00 1.357.077,00,- Projekt 39.721.985,- Budowlanka 6.150.000,- Wyposażenie	47 229 062,00	SUM	-	542 830,80	II - IV kwartał	2023
razem :						542 830,80		
13	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	692 286,00 692.286,- Dostawa urządzenia	692 286,00	SUM	-	692 286,00	I kwartał	---
razem :						692 286,00		
14	Termomodernizacja budynku ACSiMS w Bytomiu przy Placu Akademickim 17	708 388,89 56.670,- Projekt 651.718,89,- Budowlanka	708 388,89	SUM	-	56 670,00	I - IV kwartał	2022 Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
razem :						56 670,00		
15	Pozostałe zadania o charakterze inwestycyjnym	180 000,00	180 000,00	SUM	-	180 000,00	I - IV kwartał	---
razem :						180 000,00		

16	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w obiektach i na terenach przyległych Uczelni	300 000,00	300 000,00	SUM	-	300 000,00	I - IV kwartał	---
						300 000,00		
17	Wykonanie nowego zasilania budynku Laboratorium Rozwoju Stomatologii w Zabrze - Rokitnicy	167 923,00 17.500,- projekt 150.423,- budowlanka	167 923,00	SUM	-	167 923,00	I - IV kwartał	---
	razem :					167 923,00		
18	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 1.605.563,- projekt	1 605 563,00	SUM	-	0,00	---	2022
	razem :					0,00		
19	Projekt i wykonanie dróg dojazdowych wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej (ZTM i DS. 2 Katowice-Ligota)	600 000,00 42.000,- projekt 558.000,- budowlanka	600 000,00	SUM	-	600 000,00	III - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	razem :					600 000,00		
20	Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w obiektach ZTM-u w Ligocie (realizacja w 5 etapach) 1 etap	1 607 134,00 7.134,- nadzory autorskie 1.600.000,- budowlanka	1 607 134,00	SUM	-	1 607 134,00	II - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	razem :					1 607 134,00		
21	Zabudowa wewnętrznych drzwi p.poż. w budynkach ZTM w Katowicach - Ligocie zgodnie z ekspertą p.poż.	300 000,00	300 000,00	SUM	-	300 000,00	I - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	razem :					300 000,00		
22	Dostawa i montaż prefabrykowanego kontenera na odczynniki chemiczne do obiektu przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu	260 000,00	260 000,00	SUM	-	260 000,00	I - IV kwartał	---
	razem :					260 000,00		
23	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu wraz z przewiązką.Etap II.	1 663 982,94 369,- Nadzór 1.663.613,94 Budowlanka	1 663 982,94	SUM	-	100 000,00	III - IV kwartał	---
	razem :					100 000,00		
24	Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4	369 000,00 25.830,- projekt 343.170,- budowlanka	369 000,00	SUM	-	0,00	---	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	razem :					0,00		
25	Dostosowanie schodów zewnętrznych Zakładów Teorii Medycyny SUM w Katowicach do przepisów pożarowych	350 550,00 350.550,- budowlanka	350 550,00	SUM	-	350 550,00	IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	razem :					350 550,00		
26	Budowa nowego budynku archiwum zlokalizowanego w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 30	307 500,00 307.500,- projekt	307 500,00	SUM	-	307 500,00	I - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	razem :					307 500,00		
27	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 - IV kwartał	---
	razem :					500 610,00		
28	Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj nowego odgazowywacza termicznego ze sterowaniem, wizualizacją procesów i automatyką	344 400,00	344 400,00	SUM	-	344 400,00	IV kwartał	---
	razem :					344 400,00		
29	Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM	12 259 500,00 500.000,- projekt + nadzór 9.809.500,- budowlanka 1.950.000,- wyposażenie	500 000,00 11 759 500,00	SUM Min. Nauki i Szkoln. Wyższ.	-	500 000,00 11 759 500,00	I - IV kwartał	---
	razem :					12 259 500,00		

30	Wykonanie analizy pod względem ułatwienia dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych do obiektów SUM wraz z wykonaniem projektu i oszacowania kosztów	184 500,00	184 500,00	SUM	-	184 500,00	II - IV	kwartał	---
razem :									184 500,00
31	Utworzenie laboratoriów w kierunku COVID-19 w Sosnowcu i Katowicach	6 200 000,00	6 200 000,00	Ministerstwo Zdrowia / SUBWENCJA	-	6 200 000,00	II - IV	kwartał	---
razem :									6 200 000,00
32	Budowa środowiska zvirtualizowanego w oparciu o technologie VDI, celem uruchomienia usługi pracy zdalnej, zapewnienia wsparcia dla mobilności pracowników naukowych i administracyjnych poza siedzibą Uczelni oraz rozbudowa środowiska kształcenia na odległość z elementami medycyny	2 100 000,00	2 100 000,00	Ministerstwo Zdrowia / SUBWENCJA	-	2 100 000,00	I - IV	kwartał	---
razem :									2 100 000,00
33	Modernizacja Sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18	1 700 000,00	1 700 000,00	Ministerstwo Zdrowia / SUBWENCJA	-	1 700 000,00	I - IV	kwartał	---
razem :									1 700 000,00
w tym :									
Razem część B :									
Środki zewnętrzne									
SUM, w tym :									
		81 221 441,79	11 759 500,00	69 461 941,79		0,00	11 759 500,00	17 417 403,80	Zadania uzależnione od posiadania środków SUM : 3 644 854,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	29 176 903,80		Zadania realizowane ze środków SUM : 13 772 549,80

C. Pozostałe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2021 r.	Planowane wydatki w 2021 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
	Zakupy ogółem, w tym:	31 770 179,41	31 770 179,41		-	31 770 179,41		
	1) systemy teleinformatyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	SUM	-	1 000 000,00	I - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	2) sieci teleinformatyczne	200 000,00	200 000,00	SUM	-	200 000,00		
	3) serwery	250 000,00	250 000,00	SUM	-	250 000,00		
	4) sprzęt komputerowy	364 341,90	364 341,90	SUM	-	364 341,90		
	5) aparatura medyczna i laboratoryjna, finansowana z różnych źródeł :	11 979 247,89	11 979 247,89		-	11 979 247,89		
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	7 488 069,20	7 488 069,20	SUM	-	7 488 069,20	I - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	3 503 664,40	3 503 664,40	NAUKA / SUBWENCJA	-	3 503 664,40		
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	987 514,29	987 514,29	PO WER	-	987 514,29		
	6) fantomy, symulatory	300 200,00	300 200,00	SUM	-	300 200,00		
34	7) fantomy, symulatory (zakupy w ramach PO WER)	230 000,00	230 000,00	PO WER	-	230 000,00		
	8) meble laboratoryjne (zakupy w związku z prowadzonymi inwestycjami Silesia LabMed)	1 888 328,52	1 888 328,52	SUM	-	1 888 328,52		
	9) meble laboratoryjne	1 558 286,41	1 558 286,41	SUM	-	1 558 286,41		
	10) meble biurowe	1 452 619,69	1 452 619,69	SUM	-	1 452 619,69		
	11) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:	5 447 155,00	5 447 155,00		-	5 447 155,00		
	- licencje, oprogramowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	SUM	-	2 000 000,00	I - IV kwartał	Realizacja zadania uzależniona będzie od posiadania środków finansowych.
	- licencje, oprogramowanie (POWER wirtualna rzeczywistość CDiSM)	3 147 155,00	3 147 155,00	PO WER	-	3 147 155,00		
	- multimedia	150 000,00	150 000,00	SUM	-	150 000,00		
	- urządzenia AGD	150 000,00	150 000,00	SUM	-	150 000,00		
	12) systemy teleinformatyczne, serwery, sprzęt komputerowy - dotacja POWER + POWER REGIO	7 100 000,00	7 100 000,00	POWER + POWER REGIO	-	7 100 000,00	I - IV kwartał	---
	Razem część C :		31 770 179,41		0,00	31 770 179,41		Zadania realizowane ze środków SUM :
w tym :								3 503 664,40
	środki zewnętrzne		14 968 333,69		0,00	11 464 669,29		Zadania uzależnione od posiadania środków SUM :
	SUM		16 801 845,72		0,00	20 305 510,12		16 801 845,72
	Razem wydatki :		362 099 431,04		109 143 349,15	135 155 706,28		Zadania realizowane ze środków SUM :
w tym :								42 613 487,74
	środki zewnętrzne		112 921 144,25		45 672 012,58	67 050 469,54		Zadania uzależnione od posiadania środków SUM :
	SUM, w tym :		249 178 286,79		63 471 336,57	68 105 236,74		25 491 749,00

Katowice, dnia 01.02.2021 rok