

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2023 w kwotach brutto (w zł)

A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 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. Budyńku głównego w Zabzu - Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabzu w celu utworzenia Dydaktycznego Centrum Nauk Podstawowych w Zabzu	87 964 525,00	28 742 067,00	SUM	25 351 450,22	1 073 500,00	---	2024-2026
			25 000 000,00	OBLIGACJE		500 000,00		
			34 222 458,00	Środki zewnętrzne (Min. Zdr.)		0,00		
	razem :				25 351 450,22	1 573 500,00		
2	Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM	12 877 951,58	1 118 451,58	SUM	0,00	1 118 451,58	I - IV kwartał	---
			11 759 500,00	Min. Nauki i Szkoln. Wyzsz.		1 981 548,42		
	razem :				9 777 951,58	3 100 000,00		
3	Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Silesia - LabMed	121 372 486,85	77 128 170,83	RPO WSL na lata 2014-2020	62 350 631,65	0,00	I - IV kwartał	---
			44 244 316,02	wkład własny SUM		14 777 539,18		
						7 655 240,57		
	razem :				98 939 707,10	22 432 779,75		
4	Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług telekardiologii i teleneturologii Górnosląskiego 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		1 606 345,20		
	razem :				126 392,00	10 708 968,00		
5	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	5 449 493,00	313 185,00	SUM	120 540,00	0,00	II - IV kwartał	2024
			5 136 308,00	OBLIGACJE		1 000 000,00		
	razem :				120 540,00	1 000 000,00		
6	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Ostrogóskiej 30 w Sosnowcu wraz z przewiązką Etap II.	1 838 162,86	1 838 162,86	SUM	1 234 950,56	603 212,30	I - II kwartał	---
						324 067,25		
	razem :				15 000,00	324 067,25		
7	Dostosowanie schodów zewnętrznych Zakładów Teorii Medycyny SUM w Katowicach do przepisów pożarowych	339 067,25	339 067,25	SUM	15 000,00	324 067,25	I kwartał	---
	razem :				15 000,00	324 067,25		
8	Utworzenie Laboratorium Genetycznego dla Katedry i Zakładu Biochemii zlokalizowanej w ZTM segmentu C2 piętro VI w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18	4 822 606,49	4 822 606,49	Ministerstwo Zdrowia / SUBWENCJA	955 021,67	3 867 584,82	I - IV kwartał	---
	razem :				955 021,67	3 867 584,82		

9	Budowa środowiska zwirtualizowanego 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 praktycznej	2 671 330,00 2.671.330,- wyposażenie	2 671 330,00	Ministerstwo Zdrowia / SUBWENCJA	-	2 671 330,00	I - IV kwartał	---
10	Modernizacja Sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18	39.360,- Projekt 946.510,57 Budowlanka 1.520.192,94 Wyposażenie	2 506 063,51	Ministerstwo Zdrowia / SUBWENCJA	590 009,18	1 916 054,33	I - II kwartał	---
11	Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego	30.750,- Projekt 1.101.564,46 Budowlanka	1 132 314,46	SUM	28 290,00	1 104 024,46	II - IV kwartał	---
12	Projekt i wykonanie dróg dojazdowych wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej (ZTM i DS. 2 Katowice-Ligota)	53.917,- Projekt 1.044.840,74 Budowlanka	1 098 757,74	SUM	53 917,00	522 420,37	I - IV kwartał	2024
13	Przygotowanie koncepcji architektonicznych, wizualizacji oraz innych niezbędnych dokumentów w celu rozpoczęcia inwestycji długoterminowych SUM	1 465 151,40	1 465 151,40	SUM	12 275,40	1 452 876,00	I - IV kwartał	---
w tym :								
Razem część A:			254 373 270,14		137 205 504,71	51 276 817,28		
środki zewnętrzne			132 320 184,83		72 236 016,43	25 861 710,40		
SUM OBLIGACJE			30 136 308,00		0,00	1 500 000,00		
SUM			91 916 777,31		64 969 488,28	23 915 106,88		

B. Nowe zadania inwestycyjne do realizacji od 2023 roku.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
14	Pozostałe zadania o charakterze inwestycyjnym	300 000,00	300 000,00	SUM	-	300 000,00	I - IV kwartał	---
razem :		300 000,00	300 000,00	SUM	-	300 000,00	I - IV kwartał	---
15	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w obiektach i na terenach przyległych Uczelni	815 000,00	815 000,00	SUM	-	489 000,00	I - IV kwartał	2024
razem :		815 000,00	815 000,00	SUM	-	489 000,00	I - IV kwartał	2024
16	Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynkach C2 i C3 ZTM w Katowicach - Ligocie	600 000,00	600 000,00	SUM	-	600 000,00	III - IV kwartał	---
razem :		600 000,00	600 000,00	SUM	-	600 000,00	III - IV kwartał	---
17	Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach - Ligocie	1 565 000,00	1 565 000,00	SUM	-	65 000,00	III - IV kwartał	2024
razem :		1 565 000,00	1 565 000,00	SUM	-	65 000,00	III - IV kwartał	2024
18	Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w obiektach ZTM-u w Ligocie (realizacja w 5 etapach) 1 etap	1 607 134,00	1 607 134,00	SUM	-	1 607 134,00	I - IV kwartał	---
razem :		1 607 134,00	1 607 134,00	SUM	-	1 607 134,00	I - IV kwartał	---

19	Kompleksowa modernizacja budynku D3c w Katowicach - Ligocie (pomieszczenia klubu Eskulap - parter oraz pomieszczenia I-go i II-go piętra)	2 565 000,00	2 565 000,00	SUM	-	65 000,00	III - IV kwartał	2024
razem :						65 000,00		
20	Wykonanie analizy pod względem ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami i starszych do obiektów SUM wraz z wykonaniem projektu i oszacowania kosztów	61 378,22	61 378,22	SUM	-	61 378,22	I - II kwartał	---
razem :						61 378,22		
21	Wykonanie projektu wraz z termomodernizacją i przebudową DS. nr 1 Zabrze - Rokitnica	11 520 551,00	5 000 000,00	SUM	-	0,00	---	2024 - 2026
razem :						0,00		
22	Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej w Zabrze (w tym adaptacja budynku po byłej kuchni na Centrum Dydaktyczne w Zabrze przy SPSK nr 1 ul. 3-go Maja Zabrze)	116 500 000,00	98 073 015,04	Środki UE	-	0,00	---	2024 - 2026
razem :						0,00		
23	DiagMedFarm Centrum Nauk Medyczno - Farmaceutycznych w Sosnowcu	134 550 000,00	113 268 018,66	Środki UE	-	0,00	---	2024 - 2026
razem :						0,00		
24	Przebudowa układu chłodzenia pracowni mikroskopowej Śląskiego Laboratorium Nanomikroskopii zlokalizowanego w Zabrze – Rokitnicy przy ul. Jordana 19	184 500,00	184 500,00	SUM	-	184 500,00	III - IV kwartał	---
razem :						184 500,00		
25	Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z określeniem szacunkowych kosztów inwestycji oraz analizą stanu technicznego w ramach przedsięwzięcia pn. : „Filia w Białsku Białej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	301 000,00	301 000,00	SUM	-	301 000,00	III - IV kwartał	---
razem :						301 000,00		
26	Budowa Ogrodu Zimowego z salą dydaktyczno - reprezentacyjną i laboratorium na terenie kampusu Uczelni w Zabrze - Rokitnicy przy ul. Jordana 19 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i małą architekturą	1 600 000,00	1 600 000,00	SUM	-	500 000,00	III - IV kwartał	2024
razem :						500 000,00		
w tym :						4 173 012,22		
Razem część B :			272 169 563,22			0,00		
środków zewnętrznych			211 341 033,70			0,00		
SUM OBLIGACJE			19 863 692,00			0,00		
SUM			40 964 837,52			0,00		

C. Nowe zadania inwestycyjne - realizacja uzależniona od posiadanych środków.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
27	Centrum Dydaktyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu	92 100 000,00	2 371 026,00	SUM	-	0,00	---	2024 - 2026
		25.000.000 - Zakup działki 1.171.026 - Projekt 50.804.897 - Budowlanka 15.124.077 - Wyposażenie	89 728 974,00	Środki zewnętrzne (Mln. Zdr.)		0,00	---	
razem :						0,00		

28	Centrum Fizjoterapii Pediatricznej i Onkologicznej w Katowicach - Ligocie	41 150 000,00	38 150 000,00 3 000 000,00	Srodki zewnętrzne SUM	-	0,00 0,00	---	2024 - 2027
razem :						0,00		
29	Budowa Centrum Chorób Cywilizacyjnych im. Prof. Franciszka Kokota i Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	2 100 250 000,00	2 100 000 000,00 250 000,00	Srodki zewnętrzne SUM	-	0,00 0,00	---	2024 - 2030
razem :						0,00		
30	Wykonanie prac projektowych oraz wykonanie kompleksowego remontu w zakresie instalacji wod-kan, elektrycznej oraz niskoprądowej w budynkach Zakładu Teorii Medycyny w Katowicach - Ligocie	21 926 675,60 1.926.675,60 Projekt 20.000.000,- Budowlanka	21 926 675,60	SUM	-	0,00	---	2024 - 2025
razem :						0,00		
31	Budowa nowego budynku archiwum zlokalizowanego w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 30	1 000 000,00 1.000.000,- Projekt	1 000 000,00	SUM	-	0,00	---	2024
razem :						0,00		
w tym :								
Razem część C :			2 256 426 675,60			0,00		
środki zewnętrzne SUM OBLIGACJE SUM			2 227 878 974,00 0,00 28 547 701,60			0,00 0,00 0,00		

D. Pozostałe zadania inwestycyjne - zakupy środków trwałych.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
32	Zakupy ogółem, w tym:	17 285 681,34	17 285 681,34	SUM	-	17 285 681,34		
	1) sieci teleinformatyczne	147 600,00	147 600,00	SUM	-	147 600,00		
	2) serwery	1 100 000,00	1 100 000,00	SUM	-	1 100 000,00		
	3) urządzenia aktywne i pasywne sieci	1 000 000,00	1 000 000,00	SUM	-	1 000 000,00		
	4) sprzęt komputerowy	2 400 000,00	2 400 000,00	SUM	-	2 400 000,00		
	5) fantomy	550 000,00	550 000,00	SUM	-	550 000,00		
	6) meble laboratoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	SUM	-	1 000 000,00		
	7) komory laminarne, dygestoria	220 000,00	220 000,00	SUM	-	220 000,00		
	8) meble medyczne	100 000,00	100 000,00	SUM	-	100 000,00		
	9) meble biurowe	1 150 000,00	1 150 000,00	SUM	-	1 150 000,00		
	10) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:	6 664 859,34	6 664 859,34	SUM	-	6 664 859,34		
	- licencje, oprogramowanie	2 714 860,00	2 714 860,00	SUM	-	2 714 860,00		
	- licencje, oprogramowanie (POWER virtualna rzeczywistość CD/ISM)	2 464 999,34	2 464 999,34	PO WER	-	2 464 999,34		
	- multimedia	550 000,00	550 000,00	SUM	-	550 000,00		
	- urządzenia AGD	90 000,00	90 000,00	SUM	-	90 000,00		
	- sprzęt ogrodniczy	15 000,00	15 000,00	SUM	-	15 000,00		
	- sprzęt rehabilitacyjny	60 000,00	60 000,00	SUM	-	60 000,00		
	- mierniki i urządzenia pomiarowe	250 000,00	250 000,00	SUM	-	250 000,00		
	- aparaty fotograficzne, kamery	80 000,00	80 000,00	SUM	-	80 000,00		

- urzadzenia biurowe, drukarki		440 000,00	440 000,00	SUM	-	440 000,00	
c.d		16 000,00	16 000,00	ABM	-	16 000,00	
.		85 000,00	85 000,00	NCBIR	-	85 000,00	I - IV
32	11) Zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego	922 222,00	922 222,00	NCN	-	922 222,00	kwartał
		1 930 000,00	1 930 000,00	SUM	-	1 930 000,00	
	<u>Razem część D :</u>	<u>17 285 681,34</u>	<u>17 285 681,34</u>		<u>0,00</u>	<u>17 285 681,34</u>	
w tym :	środki zewnętrzne	3 488 221,34	3 488 221,34		0,00	3 488 221,34	
	SUM OBLIGACJE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	SUM	13 797 460,00	13 797 460,00		0,00	13 797 460,00	

<u>Razem wydatki :</u>		<u>2 800 255 190,30</u>	<u>137 205 504,71</u>		<u>72 735 510,84</u>		
w tym :	środki zewnętrzne	2 575 028 413,87	72 236 016,43		29 349 931,74		
	SUM OBLIGACJE	50 000 000,00	0,00		1 500 000,00		
	SUM	175 226 776,43	64 969 488,28		41 885 579,10		

Katowice, dnia 13.06.2023 rok

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2023 w kwotach brutto (w zł)

E. Lista rezerwowa nowych zadań inwestycyjnych - realizacja zadań uzależniona od posiadanych środków.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2022 r.	Planowane wydatki w 2022 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
1	Termomodernizacja przewidziana dla obiektów DS. 1 i 2 oraz Centrum Dydaktyki Wycieczki Nauk o Zdrowiu w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 12C	200 000,00	200 000,00	SUM	-	0,00	---	
	razem :	1 391 041,96	1 391 041,96	SUM	-	0,00	---	
2	Zmiana organizacji ruchu poprzez budowę drogi obwodowej na terenie kampusu w Katowicach-Ligocie.	223.000,- Projekt 1.165.041,96.- Budowlanka	1 391 041,96	SUM	-	0,00	---	
	razem :	708 388,89	708 388,89	SUM	-	0,00	---	
3	Termomodernizacja budynku ACSIMS w Bytomiu przy Placu Akademickim 17	56.670,- Projekt 957.716,89.- Budowlanka	300 000,00	SUM	-	0,00	---	
	razem :	300 000,00	300 000,00	SUM	-	0,00	---	
4	Zabudowa wewnętrznych drzwi p.poż. w budynkach ZTM w Katowicach - Ligocie zgodnie z ekspertyzą p.poż.	1 542 520,00	1 542 520,00	SUM	34 317,00	0,00	---	
	razem :	34 317,00	34 317,00	SUM		0,00	---	
6	Budowa parkingu przy ul. Jordana 38 w Zabrzę	168.244,- Projekt 2.283.325,- Budowlanka	2 451 569,00	SUM	-	0,00	---	
	razem :	269 474,55	269 474,55	SUM	-	0,00	---	
7	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy M.C. Skłodowskiej (DS. 5) oraz przed budynkiem Domu Studenckiego nr 3 w Zabrzę	18.863,- projekt 250.611,55 budowlanka	242 143,95	SUM	-	0,00	---	
	razem :	242 143,95	242 143,95	SUM	-	0,00	---	
8	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jordana 19 w Zabrzę Rokitnicy na potrzeby biblioteki wydzielonej z uwzględnieniem wszystkich funkcji i procesów bibliotecznych	113.258,- projekt 1.504.709,83 budowlanka	1 617 967,83	SUM	-	0,00	---	
	razem :	42 580 000,00	42 580 000,00	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
10	Centrum Medycyny Doświadczalnej w Katowicach - Ligocie	85 000 000,00	85 000 000,00	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
	razem :	26 000 000,00	26 000 000,00	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
12	Biblioteka, Studium Języków Obcych, Klub studencki - zadania niezakwalifikowane do finansowania ze środków UE w ramach Projektu "Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej w Zabrzę"	18 000 000,00	18 000 000,00	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
	razem :	50 000 000,00	50 000 000,00	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
13	Budowa sali sportowej - zadanie niezakwalifikowane do finansowania ze środków UE w ramach Projektu "Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej w Zabrzę"	50 000 000,00	50 000 000,00	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
	razem :	230 303 106,18	230 303 106,18	Srodk zewnetrzne	-	0,00	---	
14	Budowa kompleksu Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycyny Pola Walki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrzę - Rokitnicy przy ul. Jordana 19	221 580 000,00	221 580 000,00	Srodk zewnetrzne	34 317,00	0,00	---	
	razem :	8 723 106,18	8 723 106,18	Srodk zewnetrzne	34 317,00	0,00	---	
w tym :								
Razem część E :			230 303 106,18		34 317,00	0,00		
środki zewnętrzne			221 580 000,00		0,00	0,00		
SUM			8 723 106,18		34 317,00	0,00		

