

UNIWERSYTET MEDYCZNY  
 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU  
 Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław  
 tel. 71 784 10 02  
 faks 71 784 00 07  
 NIP: 896-000-57-79

.....  
 (pieczętka uczelni)

## Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023 - Prowizorium

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok Prowizorium
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>187 530,5</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	179 972,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	116 865,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 448,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	141,7
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	35 600,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	33 600,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	491,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 598,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	6 735,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 723,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 218,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	670,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 204,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 253,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>7 557,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	7 557,9
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 557,9
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	6 657,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok Prowizorium
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>188 582,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>188 205,4</b>
Amortyzacja	26	9 500,0
Zużycie materiałów i energii	27	16 948,1
Usługi obce	28	15 251,3
Podatki i opłaty	29	241,8
Wynagrodzenia	30	112 538,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	105 200,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	28 491,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	19 907,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	571,7
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 804,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 325,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	5 233,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	188 205,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	188 205,4
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 258,5
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>377,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	377,1
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	377,1
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>	49	<b>-1 052,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>1 250,0</b>
w tym odsetki uzyskane	51	1 250,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>198,0</b>
w tym odsetki zapłacone	53	48,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>0,0</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>0,0</b>

**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			Prowizorium
			2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem	11	4 900,0
	zmniejszenia ogółem	12	4 900,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	<b>6 869,0</b>
	zwiększenia ogółem	15	3 900,0
	zmniejszenia ogółem	16	3 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	<b>7 469,0</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem	24	50,0
	zmniejszenie ogółem	25	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie *	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne ***		
			osobowe ****	w tym					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy **	nagrody rektora **	6	104,3%		
<b>Plan na 2023 rok - Prowizorium</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 021,5</b>	<b>105 200,7</b>	<b>91 163,7</b>	<b>8 208,0</b>	<b>1 393,7</b>	<b>14 037,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 186,1</b>	<b>69 444,6</b>	<b>60 052,1</b>	<b>5 613,1</b>	<b>1 108,5</b>	<b>9 392,5</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	13 226,6	11 397,2	1 279,6		1 829,4
		profesorów uczelni	04	78,7	5 566,8	4 743,9	555,1		822,9
		adiunktów	05	499,4	30 888,2	26 669,9	2 734,4		4 218,3
		asystentów	06	479,6	19 763,0	17 241,1	1 044,0		2 521,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>835,4</b>	<b>35 756,1</b>	<b>31 111,6</b>	<b>2 594,9</b>	285,2	4 644,5	

\* na poziomie planu 2022

\*\* 50% planu 2022

\*\*\* zwiększenie o 4,3% jak w roku 2022

\*\*\*\* 50% planu 2022 i zwiększenie wynagrodzeń wg decyzji MZ (2 kw.)

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.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok Prowizorium
1		2	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów	11	tys. zł	13 477,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13	tys. zł	3 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	14	tys. zł	24 880,3
z    Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wiersza sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału 14 dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	5 908,3

.....  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

UNIWERSYTET MEDYCZNY  
PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU  
Wydział L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław  
tel. 71 784 10 02  
faks 71 784 00 07  
NIP: 896-000-57-79

**PROWIZORIUM REMONTY 2023**

21.12.2022

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres prac	PROWIZORIUM 2023
	1.	2.	5.
<b>Umiejscowienie prac remontowych</b>			
1	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Naprawa dachów, uszkodzonych rur i rynien spustowych oraz odgromów.	<b>300,0</b>
2	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Realizacja zaleceń z przeglądów okresowych oraz nakazów PSP, PINB, Sanepid. Prace budowlane - malowanie, płytki, panele, wykładziny, ścianki działowe.	<b>1300,0</b>
3	Zakład Chemii i Immunochemii ul. Skłodowskiej 48-50	Remont pokrycia łącznika z poliwęglanu.	<b>300,0</b>
4	ul. Parkowa 34	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby alokacji Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej	<b>200,0</b>
<b>Σ</b>	<b><u>Razem</u></b>		<b><u>2 100,0</u></b>
	<b>Rezerwa</b>		<b>500,0</b>
<b>Σ</b>	<b><u>Razem</u></b>		<b><u>2 600,0</u></b>

**Rezerwa na usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej w 2020 r. oraz w przyszłych latach**

1	ZCEiL WF ul. Borowska 211 A	Usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej	<b>200,0</b>
2	CNiM ul. Marcinkowskiego 2-6	Usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej	<b>200,0</b>

dane w tys. zł

Lp.	Wydział/ Jednostka	Adres	Zadanie inwestycyjne	Wartość inwestycji w tys. zł.	Okres realizacji	Środki wydane do końca 2022	PROWIZORIUM 2023	Stopień realizacji zadania finansowy %	Pozostała płatność z zawartych umów i blokad z 2022	Planowany udział śr. wt. od 2024 r.	Uwagi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>1. INWESTYCJE - Dział inwestycji i Remontów</b>												
1	WL	Budynek dawnej Nefologii Dziesięcnej	ul. Sikodowskiej- Curie 50-52	Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby alokacji	14 696,0	2019-2024	1 997,3	6 000,0	14%	1 600,0	6 698,8	zdecenie na kosztorys dachu; <u>trwa przygotowanie wniosku na wykonanie dachu</u> ; następnie wniosek na wybór nowego Wykonawcy prac
2	WLS	Wydział Lekarsko-Stomatologiczny	ul. Chakubirskiego 5	Modernizacja budynku pod potrzeby alokacji	11 000,0	2016-2024	3 756,8	4 500,0	34%	5 601,7	2 743,2	uzyskano pozwolenie na budowę; przygotowano wniosek na roboty budowlane, w kosztach inwestycji ujęto wyposażenie na poziomie 500 tys., zakup uniłłów po stronie Fundacji
3	WL	Katedra i Zakład Genetyki	ul. Marcinkowskiego 1	Modernizacja poddasza wraz z rozbudową węzła ciepłownego	4 517,3	2018-2023	2 159,9	2357,4	48%	2 126,8	0,0	trwa realizacja prac budowlanych na budynku; wybór Wykonawcy rozbudowy węzła ciepłownego - unieważniono postępowanie - Wykonawca nie podpisał umowy z uwagi na długi okres procedowania po stronie UMWV; wysłano prośbę o aneks terminowy do FORTUM - termin 31.12.2023
4	WF	OBND	ul. Borowska 211	Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie odwołania awaryjnego (ewakuacyjnego) w budynku OBND Farmacja I.	1 400,0	2020-2023	13,5	1 386,5	1%	1 300,0	0,0	Trwa postępowanie przetargowe na RBM
5	WL	Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka	ul. Chakubirskiego 6a	Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem bazy laboratoryjnej i dostosowaniem ppóz. oraz wentylacji sal prosektoryjnych	7 000,0	2019-2024	8,0	300,0	0%	0,0	6 691,0	zadanie wykonania windy połączone z dostosowaniem ppóz oraz wentylacją prosektorium, w 2023 r. wykonanie dokumentacji projektowej
6	WL	K. i Z. Mikrobiologii	ul. Chakubirskiego 4	Modernizacja instalacji wod-kan oraz s.o. w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii	1 550,0	2021-2023	35,7	1514,3	2%	3,1	0,0	odebrano projekt - wartość prac zgodnie z kosztorysem to ok. 1,5 mln co będzie już inwestycją; pozostała płatność to nadzór autorski
7	WL	K. i Z. Mikrobiologii	ul. Chakubirskiego 4	Częściowa modernizacja i rewitalizacja budynku Mikrobiologii - sala Hirszfelda	8 650,0	2018-2023	8 610,0	40,0	100%	7,3	0,0	trwa przygotowanie porozumienia w sprawie skłębności - następnie realizacja prac związanych z przyłączeniem budynku do sieci elektrycznej
8	WF	Katedra Biochemii Farmaceutycznej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii	ul. Borowska 211a	Przebudowa instalacji gniazd 230V w budynku Farmacji II	60,0	2022-2023	0,0	60,0	0%	5,5	0,0	zdecenie na projekt, następnie RBM
9	WF	ZCEII	ul. Borowska 221a	Klimatyzacja pomieszczeń IT na Borowskiej	400,0	2022-2024	0,0	200,0	0%	87,3	200,0	projekt wentylacji na pomieszczenia IT - umowa podpisana
<b>Σ Razem</b>					49 273,3		16 582,1	16 358,2		10 631,7	16 333,0	
Rezerwa		Rezerwa 15% na przygotowanie nieprzeznaczonych w planie inwestycji lub wzrost kosztów inwestycji po procedurach przetargowych						2 453,8				
<b>Σ Razem Inwestycje Dział Inwestycji i Remontów</b>							<b>18 812,0</b>					
<b>2. INWESTYCJE - Centrum Informatyczne</b>												
Lp.	Uzasadnienie		Zadanie Inwestycyjne	Wartość inwestycji w tys. zł.	Okres realizacji	13.5	PROWIZORIUM 2023	Stopień realizacji zadania finansowy %	Pozostała płatność z zawartych umów i blokad z 2022	Planowany udział śr. wt. od 2024 r.	Uwagi	
1	Konicieczność modernizacji sieci światłowodowej wybudowanej w 1998 r. Na podstawie projektu wykonanego w 2020 r. Prace podzielone na etapy. Etap 1,2,3 i 4 realizowane. W 2023 etap 5 - ostatni.		Modernizacja sieci światłowodowej w kampusie UMW - kontynuacja prac 2020,2021 i 2022	325,00 zł	2 023	0,0	325,00 zł	0%	0	0,0		
2	Konicieczność wymiany przestarzałych, wyeksploatowanych przełączników sieciowych działających w trybie 24/7 w jednostkach UMW.		Wymiana przełączników sieciowych	400,00 zł	2 023	0,0	400,00 zł	0%	0	0,0		
3	Konicieczność rozbudowy przestrzeni dyskowej (PPM, Poczta, Cloud, materiały dydaktyczne)		Zakup serwera z macierzą dyskową - CI	540,00 zł	2 023	0,0	540,00 zł	0%	0	0,0		
4	Rozbudowa pamięci RAM w 10 serwerach zainstalowanych w serwerowniach UMW. Rozbudowa umożliwi zwiększenie możliwości wykorzystania już posiadanego sprzętu w środowisku wirtualnym UMW bez konieczności zakupu nowych urządzeń.		Modernizacja zasobów pamięci operacyjnej	300,00 zł	2 023	0,0	300,00 zł	0%	0	0,0		
5	Zakup urządzeń do zdalnego i lokalnego podglądu sesji KVM, monitoringu warunków środowiskowych, i awaryjnego dostępu out-of-band do urządzeń (do serwerowni Cnin i Borowska)		Zakup urządzeń do zdalnego i lokalnego zarządzania infrastrukturą sieciową	120,00 zł	2 023	0,0	120,00 zł	0%	0	0,0		
6	Pozycja dopisana do budżetu na wniosek Dyrektora DSP i Działu Spraw Pracowniczych - realizacja DSP ze wsparciem merytorycznym CI		HCM - Human Capital Management (System Zarządzania Kapitałem Ludzkim)	381,30 zł	2 023	0,0	381,30 zł	0%	0	0,0		
7	Pozycja dopisana do budżetu na wniosek Dyrektora DSP i Działu Spraw Pracowniczych - realizacja DSP ze wsparciem merytorycznym CI		Wdrożenie aplikacji mPracownik	47,00 zł	2 023	0,0	47,00 zł	0%	0	0,0		
8	Rozbudowa Simple.ERP o dodatkowe moduły/licencje wraz z wdrożeniem: BI oraz Obieg dokumentów w obrocie towarowym		Rozbudowa Simple.ERP: BI oraz ODWOT	350,00 zł	2 023	0,0	350,00 zł	0%	0	0,0		
9	Rozbudowa przełącznika rdzenowego Catalyst o dodatkowe porty 10G do podłączenia nowych budynków (m.in. Rektorat, WNOZ itd.) - w związku z realizacją pkt 1 - rozbudowa sieci światłowodowej		Rozbudowa przełącznika rdzenowego	245,00 zł	2 023	0,0	245,00 zł	0%	0	0,0		
10			REZERWA	450,00 zł	2 023	0,0	450,00 zł	0%	0	0,0		
<b>Σ Razem Inwestycje Centrum Informatyczne</b>							<b>3 158,3</b>					
<b>3. INWESTYCJE - Oddzielne Limity na zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>												
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie		Wartość inwestycji w tys. zł.	Okres realizacji	Środki wydane do końca 2022	PROWIZORIUM 2023	Stopień realizacji zadania finansowy %	Pozostała płatność z zawartych umów i blokad z 2022	Planowany udział śr. wt. od 2024 r.	Uwagi	
	Jednostka UMED	Środki finansowe - JM Rektor		1 000,0	2 023	0,0	1 000,0	0%	0	0,0	Subwencja	
	Administracja	Środki finansowe - Dyrektor Generalny		50,0	2 023	0,0	50,0	0%	0	0,0	Subwencja	
	Jednostka UMED	Środki finansowe - Centrum Zarządzania Projektami - projekty naukowe		160,0	2 023	0,0	160,0	0%	0	0,0	Proroktor ds. Nauki - środki zewnętrzne- obszar realizacji projektów	
	Jednostka UMED	Środki finansowe, w szczególności działalność naukowa		1 700,0	2 023	0,0	1 700,0	0%	0	0,0	Działania rozpoczęte w roku 2022	
<b>Σ Razem Inwestycje - Oddzielne Limity</b>							<b>2 910,0</b>					
<b>Σ Razem Inwestycje CAŁA UCZELNIA</b>							<b>24 880,3</b>					

Tabela 1

## Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2023 - PROWIZORIUM

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe 2022 - plan po zmianach	Środki finansowe Prognostyczny 2023*	zmiana % prognostyczny/plan po zmianach	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
	2	3	4	5	6	7
1	Środki finansowe na zadania związane z działalnością badawczą, zgodnie z tabelą 1a	26 601,0	13 873,7	52%	Prorektor ds. Nauki	Dz.naukowo-bad.-środki budż.-MZ subwencja
2	Działalność kulturalna i społeczna studentów oraz organizacji studenckich	500,0	375,0	75%	Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
3	Działalność kulturalna i społeczna doktorantów oraz doktoranckich kół naukowych	42,0	31,5	75%	Prorektor ds. Nauki	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
4	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną	300,0	210,0	70%	Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz.dydak.-środki z wpłat za studia niestacjonarne ED
5	Dotacja na zadania związane z kształceniem podyplomowym	1 982,6	991,3	50%	Prorektor ds.Strategii Rozwoju Uczelni	Dz.dydak.-środki budż.-MZ dotacja
6	Środki finansowe JMR	500,0	500,0	100%	Rektor	Środki budż.-MZ subwencja
7	Zadania remontowe	2 511,0	3 000,0	119%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
8	Naprawy i konserwacje środków trwałych oraz infrastruktury Technicznej (w tym awarie)	4 844,4	3 400,0	70%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
9	Zakup wyposażenia (do 10 tys. zł)	300,0	300,0	100%	Dyrektor Generalny	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
10	Szkolenia pracowników	200,0	140,0	70%	Dyrektor Generalny	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
11	Centrum Informatyczne	2 927,2	3 816,0	130%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych	Dz.dydak.-środki budż.-MZ subwencja
<b>Σ</b>	<b>Razem</b>	<b>40 708,2</b>	<b>26 637,5</b>	<b>65%</b>		

\* z wyłączeniem wynagrodzeń, zakupów środków trwałych powyżej 10 tys. zł

ZATWIERDZAM



Tabela 1a

## Podział subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2023 roku - PROJEKT

## I. KOSZTY OGÓLEM

dane w tys. zł

Rodzaj kosztu	Koszt badań naukowych Jednostek UMW	Koszty Badań Konkursowych	Rezerwa Prorektora ds. Nauki - publikacje	Rezerwa Prorektora ds. Nauki - inne	Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC badań naukowych	Uniwersytet Przyszłości	RAZEM SUBWENCJA 2023
Koszty bezpośrednie	6 000,0	4 000,0	2 600,0	700,0	240,0	333,7	13 873,7
<b>Razem</b>	<b>6 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>2 600,0</b>	<b>700,0</b>	<b>240,0</b>	<b>333,7</b>	<b>13 873,7</b>

## Ia. KOSZTY BADAŃ NAUKOWYCH JEDNOSTEK UMW

Rodzaj kosztu	Wydział Lekarski	Wydział Lekarsko-Stomatologiczny	Wydział Farmaceutyczny	Wydział Nauk o Zdrowiu	Jednostki Ogólnouczelniane	Razem
Koszty bezpośrednie	3 953,6	396,2	886,2	661,5	102,4	6 000,0

Dane z Centrum Zarządzania Projektami z dnia 05.12.2022

ZATWIERDZAM

**PROWIZORIUM REMONTY 2023**

2022.12.21

2022.12.06

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres prac	PROWIZORIUM 2023	Pozostała płatność z zawartych umów i blokad z 2022	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Umiejscowienie prac remontowych</b>					
1	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Naprawa dachów, uszkodzonych rur i rynien spustowych oraz odgromów.	300,0	0,0	przetarg na umowę ramową na 2023 planowany na koniec 2022
2	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Realizacja zaleceń z przeglądów okresowych oraz nakazów PSP, PINB, Sanepid. Prace budowlane - malowanie, płytki, panele, wykładziny, ścianki działowe.	1300,0	309,3	trwa realizacja umowy na projekt przy ul. Chałubińskiego 2a-6 (oczekiwanie na decyzję konserwatora) oraz prace wyburzeniowe komina przy Ci; przetarg na umowę ramową na prace związane z realizacją zaleceń z przeglądów planowany na koniec 2022
3	Zakład Chemii i Immunochemii ul. Składowskiej 48-50	Remont pokrycia łącznika z poliwęglanu.	300,0	0,0	planowane zlecenie projektu, a następnie roboty
4	ul. Parkowa 34	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby alokacji Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej	200,0	0,0	dostosowanie pomieszczeń celem alokacji z Chałubińskiego 5 z uwagi na inwestycję
<b>Rezerwa</b>			<b>500,0</b>		

**Rezerwa na usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej w 2020 r. oraz w przyszłych latach**

1	ZCEIL WF ul. Borowska 211 A	Usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej	200,0	100,3	w trakcie prace w neutralizatorze - Wykonawca wnioskuje o aneks kwotowy do umowy - przekazano aneks do procedowania
2	CNiM ul. Marcinkowskiego 2-6	Usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej	200,0	36,6	uszczelnienie tarasu - umowa IS z 2020 - płatność pozostała 50%; zlecono kosztorys na prace: ekspertyza/projekt spękań na budynku, naprawy elewacji, wjazdu oraz izolacji stolarki

Dane - Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ZATWIERDZAM

Plan wydatków CI na utrzymanie systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej w roku 2023 - Prowizorium ver.1 - 29.11.2022

Lp	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Kwota pln (brutto)	Uwagi
<b>Wydatki bieżące</b>				
1	Limit Centrum Informatycznego	Zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i naprawy sprzętu komputerowego dla administracji Uczelni.	40 000,00 zł	Brak
2	Wymiana sprzętu komputerowego w Centrum Informatycznym	Wymiana zestawów komputerowych w miejsce przestarzałych i wyeksploatowanych	26 000,00 zł	Brak
3	Wydawanie elektronicznych legitymacji studentek w 2023	Zakup czystych blankietów elektronicznej legitymacji studentek, doktoranckiej, pracowniczej. Materiały eksploatacyjne do drukarek. Zakup nowej drukarki do ELS. Przegląd i konserwacja	90 000,00 zł	Brak
4	Rezerwa na rozbudowę sieci LAN	Środki przeznaczone na rozbudowę i utrzymanie sieci komputerowej w jednostkach UMW (nowe gniazdko, drobne naprawy)	85 000,00 zł	Brak
5	Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i sieciowego	Zakup i wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury (tj. sterowniki SDM, akumulatory do UPS, moduły SFP, zasilacze do przełączników i serwerów.	20 000,00 zł	Brak
<b>Usługi</b>				
6	Opieka serwisowa OPTICamp Perso	Konieczność utrzymania systemu	80 000,00 zł	Umowa na 3 lata, w roku 2023 wdatkowanie na poziomie 33%
7	Odnowienie wsparcia ZERTO	Odnowienie corocznego wsparcia technicznego dla systemu replikacji ZERTO na rok 2023, zmiana licencjonowania przez producenta	80 000,00 zł	Brak
8	Odnowienie wsparcia technicznego dla systemu CommVault	Konieczność utrzymania wsparcia i aktualizacji dla system backupu środowisk informatycznych CommVault	70 000,00 zł	Brak
9	Umowa serwisowa BAZUS	Konieczność zapewnienia poprawności działania systemu BAZUS	170 000,00 zł	Brak
10	Umowa powdrożeniowa BAZUS	Konieczność zapewnienia wdrażania nowych funkcjonalności w systemie BAZUS	180 000,00 zł	Wydatkowanie w 2023 - 40.000 do końca realizacji umowy (koniec 2023). Pozostała kwota zabezpieczona celem wskazania środków do nowego postępowania obowiązującego od 2024 na 3 lata
11	Wrozenie funkcjonalności - Rozliczanie Dydaktyki - BAZUS	Konieczność zautomatyzowania procesu rozliczania pensum nauczycieli akademickich poprzez uruchomienie dodatkowej funkcjonalności w systemie BAZUS	200 000,00 zł	Pozycja dodana na wniossek Działu Organizacji Dydaktyki jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna.

12	Umowa serwisowa SIMPLE	Konieczność zapewnienia poprawności działania systemu SIMPLE	900 000,00 zł	W roku 2023 wykorzystane będzie, zgodnie z umową ok. 200.000pln. Pozostała kwota w tym punkcie planu konieczna jest do zabezpieczenia finansowania nowej, trzyletniej umowy serwisowej - finansowanej w latach kolejnych.
13	Umowa powdrożeniowa SIMPLE	Konieczność zapewnienia wdrażania nowych funkcjonalności w systemie SIMPLE	320 000,00 zł	Brak
14	Wsparcie produkcyjne dla systemu Centralnego Wydruku	Konieczność zapewnienia wsparcia producenta systemu Uniflow, serwis techniczny	10 000,00 zł	Brak
15	Licencja na użytkowanie systemu LEX na 12 miesięcy	Konieczność zapewnienia dostępu do systemu Lex	35 000,00 zł	Brak
16	Zakup licencji A3 - Office365	Konieczność zagwarantowania ograniczonej liczbie użytkowników zwiększony pakiet A3 umożliwiający prowadzenie wykładów w jednorazowej liczbie słuchaczy > 250	25 000,00 zł	Brak
17	Przedłużenie licencji zbiorczej dla aplikacji TestPortal	Konieczność utrzymania aplikacji do przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym.	35 000,00 zł	Brak
18	Aktualizacja i odnowienie wsparcia dla RSA	Konieczność zakupu nowych tokenów umożliwiających bezpieczne logowanie się do urządzeń sieciowych, przeprowadzenia aktualizacji systemu i odnowienie wsparcia dla systemu autoryzacji RSA	30 000,00 zł	Brak
19	Prace wdrożeniowe dot. SimpleERP : ZP i BU	Prace wdrożeniowe dot. SimpleERP - Zarządzanie Projektami oraz Budżetowanie	350 000,00 zł	Brak
20	WASK	Konieczność zapewnienia środków na dostęp do sieci i usług sieci WASK	540 000,00 zł	Konieczność zagwarantowania całości kosztów dla 3 letniej umowy. W 2023 wydatkowanie na poziomie 33%
21	Przedłużenie licencji zbiorczej Statistica	Konieczność zapewnienia dostępu do systemu Statistica pracownikom i studentom UMW	70 000,00 zł	Brak
22	REZERWA		460 000,00 zł	Brak
<b>Razem wydatki bieżące (z usługami)</b>			<b>3 816 000,00 zł</b>	

Dane i opracowanie - Centrum Informatyczne

ZATWIERDZAM