

Załącznik 1a

Plan zadań inwestycyjnych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 z zakresu inwestycji

dane w tys. zł

Lp.	2.	Wydział/ Jednostka	4.	Zadanie inwestycyjne	6.	Okres realizacji	8.	9.	10.
1	WL + WF		ul. Kochanowskiego 10-14, ul. Mikulicza-Radeckiego 9	Termomodernizacja	8 936,0	2017-2019	1 766,0	702,0	7 180
2	WL i WLKP		ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7	Dzianat WL i WLKP, w tym częściowe zagospodarowanie terenu	5 500,0	2018-2020	5 500,0	400,0	0
3	Administracja	Rektorat	ul. Pasteura 1	Siedziba Rektoratu - modernizacja z rewitalizacją (klimatyzacja, zwiększenie bezpieczeństwa)	1 500,0	2016-2019	1 500,0	350,0	0
4	WL	K i Z. Medycyny Społecznej	ul. Chałubińskiego 5	Modernizacja budynku pod potrzeby alokacji	5 500,0	2016-2020	3 100,0	3 100,0	0
5	WL	Chemia i Immunochemia	ul. M. Skłodowskiej-Curie 50	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń	6 135,0	2016-2019	2 729,5	2 729,5	0
7	JM	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	ul. Wojciecha z Brudzewa 12a	Budowa boisk sportowych	100,0	2019	100,0	100,0	0
8	WL	Katedra i Zakład Genetyki	ul. Marcinkowskiego 1	Modernizacja poddasza	2 000,0	2018-2020	90,2	90,2	0
9	WL	K. i Z. Mikrobiologii	ul. Chałubińskiego 4	Częściowa modernizacja i rewitalizacja budynku Mikrobiologii - sala Hirszfelda	9 200,0	2018-2020	9 200,0	2 500,0	0
10	WL	K. Morfologii i Embriologii Cztowieka	ul. Chałubińskiego 6	Sala wykładowa	1 810,0	2018-2019	1 810,0	1 810,0	0
11	JM		ul. Wojciecha z Brudzewa	"Dolina Czarniej Wody - Szukania Mądrego Życia"	600,0	2018-2019	500,0	500,0	0
12	WL	Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych (PCZBB)	ul. Mikulicza Radeckiego 4a	Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych	31 000,0	-	-	-	-
13	WL	Centrum Symulacji Medycznej	ul. Chałubińskiego 7	Przebudowa budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej	13 295,4	2018-2020	12 917,1	3 000,0	378,3

Lp.	Wydział/ Jednostka		Adres	Zadanie inwestycyjne	Wartość inwestycji	Okres realizacji	Udział środków własnych	Planowany udział śr. wł. w roku 2019	Planowany udział środków zewnętrz.
	2.	3.							
14	WLS	Wydział Lekarsko - Stomatologiczny	ul. Borowska 213	Budynek Dydaktyczno-Kliniczny Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego	75 000,0	2019-2021	5 000,0	500,0	70 000
15	Administracja	Nowa siedziba administracji centralnej	ul. Pasteura 1a	Budynek administracji centralnej	16 800,0	2018-2020	10 000,0	500,0	6 800
16	DS.	Stołówka Domów Studenckich	ul. Wojciecha z Brudzewa 8	Modernizacja z rewitalizacją	6 000,0	2018-2019	6 000,0	6 000,0	0
17	WF	OBND	ul. Borowska 211	Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych na Biobank wraz z instalacją ciekłego azotu	1 500,0	2019	1 500,0	1 500,0	0
18	WLS + WL	Budynek dawnej Nefrologii Dziecięcej	ul. M. Skłodowskiej-Curie 52	Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby alokacji	6 700,0	2019-2020	6 700,0	1 500,0	0
19	WF	Szklarnie	ul. Kochanowskiego 12	Budowa podwyższonych zagonów oraz basenów dla roślin wodnych i błotnych	150,0	2019	150,0	150,0	0
20	WL	Katedra Morfologii i Histologii Człowieka	ul. T. Chalubińskiego 6a	Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja bazy laboratoryjnej związana z alokacją jednostek	2 600,0	2019-2020	1 000,0	50,0	0
21	WL	Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	ul. Borowska 213	Projekt budowy budynku pod potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	1 000,0	2019	1 000,0	1 000,0	0
22	ZTM	Muzeum Medycyny Sądowej	ul. Chalubińskiego 6	Przebudowa pomieszczeń na Muzeum Medycyny Sądowej	450,0	2019	450,0	450,0	0
23	UMWV	Teren	ul. Mikulicza-Radeckiego 9	Zagospodarowanie terenu	1 900,0	2019	1 900,0	750,0	0
24	UMWV			Budowa obiektów modułowych dla potrzeb Związków Zawodowych i Organizacji Studenckich				300,0	0
25	WL	Zwierzętarnia Doświadczalna	ul. Marcinkowskiego 1-3	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji	1 433,0	2017-2019	1 433,0	1 393,4	0
26	DSS	DS. Bliźniak	ul. Wojciecha z Brudzewa 12	Przebudowa pokoi, remont instalacji elektr., wod-kan, systemu p.poż., DSO - projekt		2019-2020	500,0	200,0	0
27	DSS	DS. Jubilatka	ul. Wojciecha z Brudzewa 10	Zakup i montaż windy	500,0	2019	500,0	500,0	0
28				Rezerwa na roszczenia PBI				1 500,0	0

Lp.	Wydział/ Jednostka		Adres	Zadanie inwestycyjne	Wartość inwestycji	Okres realizacji	Udział środków własnych	Planowany udział śr. wt. w roku 2019	Planowany udział środków zewnętrz.
	2.	3.							
29	UMW	Obiekty UMW		Klimatyzacja pomieszczeń	300,0	2019	300,0	300,0	0
30	WF	ZCEIL	ul. Borowska 211A	Uzupełnienie infrastruktury RID	200,0	2019	200,0	200,0	0
31	UMW	Teren	ul. Skłodowska-Curie 50-52	Kanalizacja teletechniczna	100,0	2019	100,0	100,0	0
32	ZTM	Zakład Technik Molekularnych	ul. Skłodowska-Curie 50-52	Roboty dodatkowe związane z zakończeniem remontu ZTM	200,0	2019	200,0	200,0	0
33	WNoZ		ul. Bartla 5	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych	50,0	2019	50,0	50,0	0
34	UMW		ul. Borowska 213	Zabezpieczenie budynków N-1, N-2, N-3	22,8	2019	22,8	22,8	0
35	WF	ogród roślin leczniczych	ul. Kochanowskiego 10-14	Roboty modernizacyjne pomieszczeń	443,4	2019	443,4	443,4	0
Σ	Razem				200 925,6		76 662,0	32 891,3	84 358,3
				Rezerwa 15%				4 933,7	
				Ogółem				37 824,9	

Lp.	Wydział/ Jednostka		Adres	Zadanie inwestycyjne	Wartość inwestycji	Okres realizacji	Udział środków własnych	Planowany całkowity wydatek w roku 2019	Planowany udział środków zewnętrz.
	2.	3.							
1.		Diagnostyka Obrazowa; Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Dyrekcja; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Apteka Szpitalna	ul. Pasteura 5, ul. Chałubińskiego 1, M. C. Skłodowskiej 58, ul. Chałubińskiego 1a, ul. Chałubińskiego 7	Termomodernizacja: wymiana ocieplenia stropodachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu wentylacji i oświetlenia	17 222,2	2018-2021	9440,96*	70,12 (64,37**)	7 781,19***

* refundacja - porozumienie z USK przy 5,13% udziale własnym uczelni

** refundacja poniesionych wydatków przez z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i USK przy 5,13% udziale własnym uczelni

*** refundacja poniesionych wydatków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan zakupów inwestycyjnych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 z zakresu inwestycji

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - JM Rektor	Jednostki UMED	500,0	
2.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - Kanderz	Administracja	200,0	
3.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - celowy	Jednostki UMED + Administracja	150,0	
4.	Zakup aparatury	WF - Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych	1 100,0	z planu 2018
5.	Zakup i montaż stołów laboratoryjnych w Sali Ćwiczeń	WL - Katedra i Zakład Mikrobiologii	300,0	z planu 2018
6.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - Wydziały	Jednostki na poszczególnych Wydziałach	1 165,4	równowartość pozostałych środków finansowych projakościowych z roku 2018
			3 500,0	limit na rok 2019
7.	Środki finansowe - zakupy inwestycyjne związane z działalnością naukową		5 291,9	projekty naukowe, w tym projekt RID i MAB
Σ	Razem		12 207,3	

Pozostałe zakupy uruchomione w 2018, niezakończzone do 31-12-2018 - procedura zakończenia zostanie zrealizowana w 2019 r.

Plan wydatków CI na utrzymanie systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej w planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 z zakresu inwestycji

dane w tys. zł

Lp	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.
1	Modernizacja sieci światłowodowej w Kampusie UMW – cz.1. Wykonanie projektu wykonawczego na prace modernizacyjne sieci światłowodowej w Kampusie Głównym UMW	Konieczność wykonania kompleksowego projektu przyłączenia budynków Kampusu do ułożonego na początku 2018r. kabla trasowego 96l. Projekt będzie podstawą przy zleceniu prac wykonawczych.	25,0
2	Modernizacja sieci światłowodowej na Kampusie UMW – cz.2. Wykonanie na przyłączy budynkowych.	Wykonanie prac na bazie projektu i podłączeń do nowej sieci światłowodowej wybranych budynków Kampusu.	50,0
3	System BAZUS – Moduł SDW "Córka"	Wewnętrzny system dystrybucji wersji programu Bazus. Klient sam określa kiedy aktualizuje aplikację. Ma możliwość sprawdzenia nowej wersji przed rozpropagowaniem do użytkowników.	50,0
4	Integracja PCSC i Salto budynku CSM	Zintegrowanie kontroli dostępu przewodowej (PCSC) i bezprzewodowej (Salto). Obecnie system bezprzewodowej kontroli dostępu nie jest uruchomiony.	60,0
5	Zakup licencji oprogramowania do backupu na 6 serwerów	Oprogramowanie będzie zainstalowane w nowym klastrze serwerów (6 serwerów) tworzonym w CNIM. Przenoszone są tam usługi wymagające zwiększonej mocy obliczeniowej, np. Simple. Licencje do posiadanego przez Uczelnię systemu backupowego zwiększą niezawodność tych usług. Licencja przewidziana jest na 12 procesorów wraz z wsparciem na 28 miesięcy – zrównanie z obecną licencją.	72,0
6	Sukcesywna wymiana zużytych przełączników sieciowych użytkowanych w jednostkach UMW	Konieczność wymiany wyeksploatowanych urządzeń sieciowych działających w trybie 24/7 w jednostkach UMW.	100,0
7	Rozbudowa serwerowni na Wydziale Farmacji	Rozbudowa serwerowni na potrzeby BioBbak oraz zapewnienia redundancji w utrzymaniu danych w serwerowniach - bezpieczeństwo danych	490,5
8	Licencje ZERTO Single VMs + Platforma sprzętowa DELL pod środowisko DRSite + wdrożenie	Zakup systemu do utrzymywania w czasie rzeczywistym kopii kluczowych maszyn wirtualnych (a tym samym systemów operacyjnych) w zapasowym środowisku, na fizycznie wydzielonej platformie. Dzięki wdrożeniu rozwiązań będzie możliwe natychmiastowe odzyskanie utraconych danych, a także zwiększy się bezpieczeństwo danych w przypadku fizycznego zniszczenia urządzeń przechowujących dane.	306,0
Σ	Razem		1 153,5