

**UNIwersytET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU**

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

tel. +48 61 829 40 00, fax +48 61 829 41 11

REGON 000001224, NIP 77 10006350

**Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

**Wstępny plan rzeczowo - finansowy  
na okres 01.01.2024r. - 30.06.2024r.**

w tys. zł

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej</b>                               |  | <b>460 077,3</b> |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>                      |  | <b>448 420,1</b> |
| Przychody działalności finansowanej z subwencji z budżetu państwa            |  | 328 019,9        |
| Przychody działalności finansowanej z dotacji podmiotowych z budżetu państwa |  | 1 172,5          |
| Przychody działalności finansowanej z przychodów własnych                    |  | 119 227,7        |
| w tym  | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  | 302,5            |
|  | opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                 | 17 705,0         |
|  | środki na realizację działalności badawczej, sprzedaż usług badawczych | 62 878,4         |
|  | środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe        | 13 153,7         |
|  | pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej             | 25 188,2         |
|  | z tego opłaty za korzystanie z domów studenckich                       | 11 437,0         |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>11 657,2</b>  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                    |  | <b>483 766,6</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>                           |  | <b>482 690,1</b> |
| Amortyzacja  |  | 12 962,9         |
| Zużycie materiałów i energii   |  | 51 907,3         |
| Usługi obce, w tym remonty budynków dydaktycznych i domów studenckich        |  | 39 497,3         |
| Podatki i opłaty   |  | 247,2            |
| Wynagrodzenia  |  | 277 414,1        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników              |  | 86 059,6         |
| Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 14 802,0         |
| Ogółem koszty rodzajowe  |  | 482 690,1        |
| Zmiana stanu produktów (+, -)  |  | 0,0              |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej                    |  | 482 690,1        |
| z tego koszty utrzymania domów studenckich                                   |  | 11 437,0         |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>1 076,5</b>   |
| <b>C. Przychody finansowe</b>  |  | <b>7 012,4</b>   |
| <b>D. Koszty finansowe</b>   |  | <b>52,3</b>      |
| <b>E. Podatek dochodowy</b>  |  | <b>200,2</b>     |
| <b>F. Zysk (strata) netto</b>  |  | <b>-16 929,4</b> |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>F. Fundusze</b>  |  |                    |
| <b>Fundusz zasadniczy (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)</b>                      |  | <b>1 169 420,8</b> |
| Zwiększenia   |  | 11 458,6           |
| Zmniejszenia  |  | 36 454,9           |
| <b>Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.</b>  |  | <b>1 144 424,5</b> |
| <b>Fundusz stypendialny (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)</b>                    |  | <b>10 532,8</b>    |
| Zwiększenia   |  | 24 411,5           |
| w tym   | dotacja podmiotowa   | 23 413,7           |
|   | inne zwiększenia   | 997,8              |
| Zmniejszenia  |  | 24 681,1           |
| w tym   | stypendia, zapomogi  | 24 681,1           |
|   |  |                    |
| <b>Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.</b>  |  | <b>10 263,2</b>    |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)</b> |  | <b>300,0</b>       |
| Zwiększenia   |  | 1 060,0            |
| w tym   | dotacja podmiotowa   | 1 060,0            |
|   |  |                    |
| Zmniejszenia  |  | 1 129,5            |
| w tym   | zadania określone w art. 365 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce | 1 129,5            |
|   |  |                    |
| <b>Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.</b>  |  | <b>230,5</b>       |
| <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)</b>  |  | <b>50 151,9</b>    |
| Zwiększenia   |  | 15 181,8           |
| Zmniejszenia  |  | 13 414,7           |
| <b>Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.</b>  |  | <b>51 919,0</b>    |
| <b>Własny Fundusz na Stypendia (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)</b>             |  | <b>540,0</b>       |
| Zwiększenia   |  | 0,0                |
| Zmniejszenia  |  | 175,0              |
| <b>Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.</b>  |  | <b>365,0</b>       |
| <b>Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy" (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)</b>    |  | <b>30,4</b>        |
| Zwiększenia   |  | 0,0                |
| Zmniejszenia  |  | 15,2               |
| <b>Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.</b>  |  | <b>15,2</b>        |

Opracował: Marcin Wysocki - Kanclerz  
Poznań, 01 grudnia 2023r.

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

KANCLERZ  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
  
dr Marcin Wysocki



**Załącznik nr 2. Wstępny plan inwestycji na okres 01.01-30.06.2024 r.**

| <b>G. Program inwestycyjny</b> |   | <b>do 30.06.2024</b>     |                      |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| <b>LP.</b>                     | <b>Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]</b>   | <b>środki zewnętrzne</b> | <b>środki własne</b> |
| <b>I.</b>                      | <b>Inwestycje w zakresie działalności naukowej, obejmujące rozbudowę aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej</b>                            | <b>12 180</b>            | <b>-</b>             |
| I.1.                           | Projekty Ministra Edukacji i Nauki [MEIN]   | 9 072                    | -                    |
| I.2.                           | Inwestycje aparaturowe finansowane z MEIN (z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego)   | 418                      | -                    |
| I.3.                           | Projekty z Narodowego Centrum Nauki [NCN]   | 349                      | -                    |
| I.4.                           | Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [NCBIR]   | 504                      | -                    |
| I.5.                           | Projekty z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa [POPC]  | -                        | -                    |
| I.6.                           | Projekty w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej [NAWA]   | 61                       | -                    |
| I.7.                           | Projekty z pozostałych funduszy zagranicznych   | 96                       | -                    |
| I.8.                           | Portal Pracownika (ID-UB)   | 1 430                    | -                    |
| I.9.                           | Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (CI)   | 250                      | -                    |
| <b>II.</b>                     | <b>Inwestycje w grunty, budynki i budowie</b>   | <b>-</b>                 | <b>13 089</b>        |
| <b>II.1.</b>                   | <b>Inwestycje budowlane, aparaturowe i wyposażenie</b>  | <b>-</b>                 | <b>8 339</b>         |
| II.1.1                         | Zakup mebli dla obiektu naukowo-badawczego Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz dla Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu | -                        | 7 200                |
| II.1.2                         | Przebudowa budynku Nadnoteckiego Instytutu w Pile na potrzeby utworzenia wydziału lekarskiego   | -                        | 800                  |
| II.1.3                         | Przebudowa historycznej willi przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu dla Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce (część 1 - projekt)                   | -                        | 339                  |
| <b>II.2.</b>                   | <b>Inwestycje budowlane z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2023 (szczegóły Załącznik 1A)</b>   | <b>-</b>                 | <b>4 750</b>         |
| II.2.1                         | Nakłady na inwestycje budowlane z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2024  | -                        | 4 750                |
| <b>III.</b>                    | <b>Szkoły Dziedziczne - inwestycje aparaturowe, informatyczne i budowlane (szczegóły Załącznik 1B)</b>  | <b>-</b>                 | <b>3 569</b>         |
| <b>III.1.</b>                  | <b>Szkoła Nauk Przyrodniczych</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 978</b>         |
| <b>III.1.1.</b>                | <b>Wydział Biologii</b>   | <b>-</b>                 | <b>1 685</b>         |
|                                | Wymiana agregatów wody lodowej  | -                        | 643                  |
|                                | Klimatyzacja w związku z wymianą agregatu wody lodowej  | -                        | 13                   |
|                                | Instalacja systemu dostępu do pomieszczeń dydaktycznych za pomocą kart RFID   | -                        | 75                   |
|                                | Przystosowanie pomieszczenia do tymczasowego składowania odpadów chemicznych i biologicznych  | -                        | 25                   |
|                                | Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej budynku   | -                        | 250                  |
|                                | <i>Wydział Biologii - rezerwa na inwestycje</i>   | -                        | 679                  |
| <b>III.1.2.</b>                | <b>Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych</b>  | <b>-</b>                 | <b>293</b>           |
|                                | Doprowadzenie zasilania oraz montaż lamp na ścieżce edukacyjnej   | -                        | 14                   |
|                                | System kluczowy   | -                        | 31                   |
|                                | Elektroniczna portiernia  | -                        | 25                   |
|                                | Klimatyzacja sale komputerowe w przyziemiu!   | -                        | 28                   |
|                                | Drzwi do laboratorium Izotopowego prof. Bełki, poszerzenie  | -                        | 19                   |
|                                | Modernizacja skarpy i podłoża w ogródku geodezyjno-kartograficznym  | -                        | 13                   |
|                                | Dostosowanie budynku stacji terenowej w Czołpinie do prowadzenia prac badawczych  | -                        | 5                    |
|                                | Przystosowanie pomieszczeń serwerowni   | -                        | 15                   |
|                                | Rentgen (koszt dotyczy dostosowania sprzętu do badań prowadzonych w Instytucie Geologii)  | -                        | 20                   |
|                                | <i>Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - rezerwa na inwestycje</i>  | -                        | 123                  |



| LP.             | Nazwa inwestycji / źródła finansowania [tys. zł]   | środki zewnętrzne | środki własne |
|-----------------|--|-------------------|---------------|
| <b>III.2.</b>   | <b>Szkoła Nauk Ścisłych</b>  | -                 | <b>1 003</b>  |
| <b>II.2.1.</b>  | <b>Wydział Chemii</b>  | -                 | <b>188</b>    |
|                 | Aparatura dydaktyczna i badawcza   | -                 | 157           |
|                 | <i>Wydział Chemii - rezerwa na inwestycje</i>  | -                 | 31            |
| <b>II.2.2.</b>  | <b>Wydział Fizyki</b>  | -                 | <b>815</b>    |
|                 | Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Biofizyki Molekularnej   | -                 | 23            |
|                 | Montaż klimatyzacji w Audytorium im. A. Piekary i w Audytorium im. Szczeniowskiego                 | -                 | 300           |
|                 | Modernizacja serwerowni (częściowa)  | -                 | 10            |
|                 | Adaptacja pomieszczeń przy serwerowni  | -                 | 15            |
|                 | Projekt remontu budynku obserwacyjnego-kopuła w IOA  | -                 | 25            |
|                 | Doposażenie laboratoriów dydaktycznych   | -                 | 323           |
|                 | Modernizacja klimatyzacji w H232-233   | -                 | 7             |
|                 | Laboratorium Eksperymentu Fizycznego - Eduka - Trafas  | -                 | 48            |
|                 | Baranowski - zestaw zestawów edukacyjno-dydaktycznych  | -                 | 18            |
|                 | Baranowski - potencjostat - 8900euro   | -                 | 25            |
|                 | <i>Wydział Fizyki - rezerwa na inwestycje</i>  | -                 | 21            |
| <b>II.2.3.</b>  | <b>Wydział Matematyki i Informatyki</b>  | -                 | -             |
| <b>III.3.</b>   | <b>Szkoła Nauk Społecznych</b>   | -                 | <b>335</b>    |
| <b>III.3.1.</b> | <b>Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej</b>                         | -                 | <b>135</b>    |
|                 | Klimatyzacja i piętro ii etap - zgłoszenie do planu inwestycyjno-remont.                           | -                 | 119           |
|                 | Zagospodarowanie przestrzeni między budynkami Collegium Geographicum i Collegium Geologicum        | -                 | 13            |
|                 | <i>Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - rezerwa na inwestycje</i> | -                 | 3             |
| <b>III.3.2.</b> | <b>Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa</b>  | -                 | -             |
| <b>III.3.3.</b> | <b>Wydział Prawa i Administracji</b>   | -                 | -             |
| <b>III.3.4.</b> | <b>Wydział Psychologii i Kognitywistyki</b>  | -                 | -             |
| <b>III.3.5.</b> | <b>Wydział Socjologii</b>  | -                 | <b>96</b>     |
|                 | <i>Wydział Socjologii - rezerwa na inwestycje</i>  | -                 | 96            |
| <b>III.3.6.</b> | <b>Wydział Studiów Edukacyjnych</b>  | -                 | <b>104</b>    |
|                 | <i>Wydział Studiów Edukacyjnych - rezerwa na inwestycje</i>  | -                 | 104           |
| <b>III.4.</b>   | <b>Szkoła Nauk Humanistycznych</b>   | -                 | <b>253</b>    |
| <b>III.4.1.</b> | <b>Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa</b>  | -                 | <b>170</b>    |
|                 | <i>Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - rezerwa na inwestycje</i>                              | -                 | 170           |
| <b>III.4.2.</b> | <b>Wydział Archeologii</b>   | -                 | -             |
| <b>III.4.3.</b> | <b>Wydział Filozoficzny</b>  | -                 | -             |
| <b>III.4.4.</b> | <b>Wydział Historii</b>  | -                 | <b>48</b>     |
|                 | Wymiana mikrofonów bezprzewodowych wraz z nadajnikami i rozdzielaczem antenowym w auli             | -                 | 12            |
|                 | Modernizacja przyłączy audio-wideo w salkach seminaryjnych   | -                 | 6             |
|                 | <i>Wydział Historii - rezerwa na inwestycje</i>  | -                 | 30            |
| <b>III.4.5.</b> | <b>Wydział Nauk o Sztuce</b>   | -                 | <b>35</b>     |
|                 | <i>Wydział Nauk o Sztuce - rezerwa na inwestycje</i>   | -                 | 35            |
| <b>III.4.6.</b> | <b>Wydział Teologiczny</b>   | -                 | -             |
| <b>III.5.</b>   | <b>Szkoła Nauk o Języku i Literaturze</b>  | -                 | -             |
| <b>III.5.1.</b> | <b>Wydział Anglistyki</b>  | -                 | -             |
| <b>III.5.2.</b> | <b>Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej</b>   | -                 | -             |
| <b>III.5.3.</b> | <b>Wydział Neofilologii</b>  | -                 | -             |
| <b>III.5.4.</b> | <b>Wydział Etnolingwistyki</b>   | -                 | -             |
| <b>IV.</b>      | <b>Rezerwa Rektora</b>   | -                 | <b>500</b>    |
|                 | <b>Razem inwestycje 2024</b>   | <b>12 180</b>     | <b>17 158</b> |