

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wstępny plan rzeczowo - finansowy
na okres 01.01.2024r. - 30.06.2024r.
(korekta nr 1 z dnia 09.02.2024r.)

		w tys. zł
A. Przychody z działalności operacyjnej		450 077,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej		448 420,1
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
Pozostałe przychody operacyjne		11 657,2
B. Koszty działalności operacyjnej		483 766,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej		482 690,1
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		14 602,0
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
Pozostałe koszty operacyjne		1 076,5
C. Przychody finansowe		7 012,4
D. Koszty finansowe		52,3
E. Podatek dochodowy		200,2
F. Zysk (strata) netto		-16 929,4

F. Fundusze		
Fundusz zasadniczy (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)		1 169 420,8
Zwiększenia		11 458,6
Zmniejszenia		36 454,9
Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.		1 144 424,5
Fundusz stypendialny (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)		10 532,8
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
Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.		10 263,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)		300,0
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
Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.		230,5
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)		50 151,9
Zwiększenia		15 181,8
Zmniejszenia		13 414,7
Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.		51 919,0
Własny Fundusz na Stypendia (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)		540,0
Zwiększenia		0,0
Zmniejszenia		175,0
Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.		365,0
Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy" (planowany stan na dzień 01.01.2024r.)		30,4
Zwiększenia		0,0
Zmniejszenia		15,2
Stan funduszu na dzień 30.06.2024r.		15,2

Opracował: Marcin Wysocki - Kanclerz
Poznań, 9 lutego 2024r.
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wysocki
dr Marcin Wysocki

REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr *[podpis]*
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

2024-02-09

Załącznik. Wstępny plan inwestycji na okres 01.01-30.06.2024 r.

(korekta nr 1 z dnia 09.02.2024r.)

G. Program inwestycyjny		do 30.06.2024	
LP.	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
I.	Inwestycje w zakresie działalności naukowej, obejmujące rozbudowę aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej	13 584	602
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	-
I.10.	Mirabilium Collectio. Cyfrowa platforma zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [w planie ujęto kwotę całkowitą projektu na lata 2024-2025; na H1 2024 przypada 493 tys. zł, w tym 148 tys. zł ze środków własnych]	1 404	602
II.	Inwestycje w grunty, budynki i budowle	-	13 430
II.1.	Inwestycje budowlane, aparaturowe i wyposażenie	-	8 680
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)	-	680
II.2.	Inwestycje budowlane z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2024	-	4 750
II.2.1	Nakłady na inwestycje budowlane z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2024	-	4 750
III.	Szkoły Dziedzinowe - inwestycje aparaturowe, informatyczne i budowlane	-	4 819
III.1.	Szkoła Nauk Przyrodniczych	-	1 978
III.1.1.	Wydział Biologii	-	1 685
	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
III.1.2.	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych	-	293
	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

LP.	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
	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
III.2.	Szkoła Nauk Ścisłych	-	1 003
II.2.1.	Wydział Chemii	-	188
	Aparatura dydaktyczna i badawcza	-	157
	<i>Wydział Chemii - rezerwa na inwestycje</i>	-	31
II.2.2.	Wydział Fizyki	-	815
	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
II.2.3.	Wydział Matematyki i Informatyki	-	-
III.3.	Szkoła Nauk Społecznych	-	335
III.3.1.	Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej	-	135
	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
III.3.2.	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa	-	-
III.3.3.	Wydział Prawa i Administracji	-	-
III.3.4.	Wydział Psychologii i Kognitywistyki	-	-
III.3.5.	Wydział Socjologii	-	96
	<i>Wydział Socjologii - rezerwa na inwestycje</i>	-	96
III.3.6.	Wydział Studiów Edukacyjnych	-	104
	<i>Wydział Studiów Edukacyjnych - rezerwa na inwestycje</i>	-	104
III.4.	Szkoła Nauk Humanistycznych	-	1 503
III.4.1.	Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa	-	170
	Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa – inwestycje budowlane, aparatura, środki trwałe	-	-
	<i>Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - rezerwa na inwestycje</i>	-	170

LP.	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
III.4.2.	Wydział Archeologii	-	1 250
	Zakup spektrometru	-	500
	Zakup przystawki EDS do mikroskopu skaningowego	-	750
	<i>Wydział Archeologii - rezerwa na inwestycje</i>	-	-
III.4.3.	Wydział Filozoficzny	-	-
III.4.4.	Wydział Historii	-	48
	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
III.4.5.	Wydział Nauk o Sztuce	-	35
	<i>Wydział Nauk o Sztuce - rezerwa na inwestycje</i>	-	35
III.4.6.	Wydział Teologiczny	-	-
III.5.	Szkoła Nauk o Języku i Literaturze	-	-
III.5.1.	Wydział Anglistyki	-	-
III.5.2.	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej	-	-
III.5.3.	Wydział Neofilologii	-	-
III.5.4.	Wydział Etnolingwistyki	-	-
IV.	Rezerwa Rektora	-	500
	Razem inwestycje 2024	13 584	19 351

Opracował: Marcin Wysocki - Kanclerz
Poznań, 9 lutego 2024r.

KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wysocki
Marcin Wysocki

REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Ewelina Bartkowska
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

2024 -02- 09