

PROWIZORIUM BUDŻETOWE  
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
WRAZ Z ZAKŁADAMI  
DOŚWIADCZALNYMI  
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ  
PRZYRODNICZYCH NA ROK 2020

## Zestawienie przychodów i kosztów na rok 2020/w tys. zł/

L.p.	Źródło finansowania	PRZYCHODY				Rodzaj	KOSZTY				WYNIK			
		UP	RiLZD	ZSP	Razem		UP	RiLZD	ZSP	Razem	UP	RiLZD	ZSP	Razem
<b>1.</b>	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>186 682</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>186 812</b>		<b>186 682</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>186 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- subwencja MNiSW	159 179	0	0	159 179	- wynagr. osob. z pochod.	112 067	0	0	112 067				
	- dotacja projakościowa	2 637	0	0	2 637	- wynagr. bezos. z pochod.	4 001	0	0	4 001				
	- pozostałość dotacji statutowej	0	0	0	0	- koszty wydziałowe	17 653	0	0	17 653				
	- odpłatności za studia	9 444	0	0	9 444	- koszty ogólnouczelniane	21 220	0	0	21 220				
	- pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy, UCMW)	7 943	130	0	8 073	- koszty remontów	3 438	0	0	3 438				
	- działalność pomocnicza	595	0	0	595	- pozostałe wydatki rzeczowe	21 419	130	0	21 549				
	- przychody DS.	6 884	0	0	6 884	- koszty DS.	6 884	0	0	6 884				
<b>2.</b>	<b>Projekty badawcze</b>	<b>31 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 862</b>		<b>31 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- projekty krajowe	25 555	0	0	25 555	- wynagr. osobowe z pochod.	3 089	0	0	3 089				
	- projekty zagraniczne	705	0	0	705	- wynagr. bezosobowe z pochod.	2 189	0	0	2 189				
	- projekty UE	5 602	0	0	5 602	- pozostałe	26 584	0	0	26 584				
<b>3.</b>	<b>Projekty dydaktyczne</b>	<b>38 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 439</b>		<b>38 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- umowy, decyzje	38 439	0	0	38 439	- wynagr. osobowe z pochod.	3 959	0	0	3 959				
						- pozostałe	34 480	0	0	34 480				
<b>4.</b>	<b>Badania zlecane</b>	<b>10 465</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>14 365</b>		<b>10 115</b>	<b>3 560</b>	<b>0</b>	<b>13 675</b>	<b>+350</b>	<b>+340</b>	<b>0</b>	<b>+690</b>
	- z tyt. wykonanych usług	10 465	3 900	0	14 365	- wynagr. osobowe	376	1 620	0	1 996				
						- wynagr. bezosobowe	1 790	650	0	2 440				
						- pochodne od wynagr.	342	318	0	660				
						- pozostałe	7 607	972	0	8 579				
<b>5.</b>	<b>Dział. gospodarcza wyodrębniona</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>	<b>8 038</b>	<b>41 531</b>		<b>0</b>	<b>35 918</b>	<b>8 085</b>	<b>44 003</b>	<b>0</b>	<b>-2 425</b>	<b>-47</b>	<b>-2 472</b>
<b>6.</b>	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>1</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>177</b>		<b>1</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>+26</b>	<b>0</b>	<b>+26</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe operacyjne</b>	<b>19 316</b>	<b>4 325</b>	<b>160</b>	<b>23 801</b>		<b>1 185</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>2 395</b>	<b>+18 131</b>	<b>+3 115</b>	<b>+160</b>	<b>+21 406</b>
	- sprzedaż gruntów	11 993	0	0	11 993									
	- inne	7 323	4 325	160	11 808	- inne	1 185	1 210	0	2 395				
<b>8.</b>	<b>Finansowe</b>	<b>457</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>558</b>		<b>304</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>+153</b>	<b>+39</b>	<b>0</b>	<b>+192</b>
<b>9.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>287 223</b>	<b>42 125</b>	<b>8 198</b>	<b>337 546</b>		<b>268 588</b>	<b>41 030</b>	<b>8 085</b>	<b>317 703</b>	<b>+18 634</b>	<b>+1 095</b>	<b>+113</b>	<b>+19 842</b>
<b>10.</b>	<b>Fundusz Stypendialny</b>	<b>9 752</b>					<b>9 752</b>							
	- dotacja MNiSW	9 752				- stypendia	9 752							
<b>11.</b>	<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>226</b>					<b>226</b>							
	- dotacja MNiSW	226				- wynagr.	18							
	- pozost. z 2019 r.	0				- rzeczowe	208							

## Zamierzenia inwestycyjne UPP na rok 2020 /w tys. zł/

Lp.	Nazwa	Planowana kwota nakładów w 2020	UWAGI
1.	Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	780,00	1/
2.	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów. Realizacja 1 etapu	95,00	1/
3.	Budynek Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - modernizacja sali wykładowej	650,00	
4.	DS. Przylesie ul. Wojska Polskiego 85 - zagospodarowanie terenu 1 etap	400,00	
5.	Budynek WNZZ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	350,00	
6.	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,00	
7.	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy	200,00	
8.	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - adaptacja pomieszczeń na halę półtechniki	550,00	
9.	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	880,00	1/
10.	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja wnętrza, izolacje przeciwwilgociowe	200,00	
11.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja instalacji wentylacji	250,00	
12.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - projekt termomodernizacji i wykonanie termomodernizacji	5 300,00	2/
13.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	1 480,00	1/
14.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi	700,00	1/
15.	Wymiana okien - skrzydło A,B,C ul. Piątkowska 94, budynek WISGP	100,00	
16.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,00	
17.	INFOCENTRUM - wykonanie dokumentacji	4 030,00	2/
18.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza - rozbiórka pawilonu, zagospodarowanie terenu po pawilonie	80,00	
19.	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,00	1/
20.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - nowy dźwig osobowy do skrzydła C	500,00	3/
21.	Zespół Szkół Przyrodniczych - termomodernizacja budynku głównego	3 600,00	1/
22.	Zespół Szkół Przyrodniczych - termomodernizacja budynku dydaktyczno-warsztatowego	2 500,00	1/
23.	Wiaty dla rowerów przy obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uczelni	300,00	
24.	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego	200,00	4/
25.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - koncepcja przebudowy budynku warsztatowego	50,00	
26.	Wołyńska 33 - wykonanie projektu instalacji wod-kan i c.o.	70,00	
27.	Wymiana elektrycznej rozdzielni głównej w Collegium Maximum	70,00	

28.	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UPP	100,00	
29.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11	1 905,00	1/
30.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Centrum Kultury Fizycznej (CKF) przy ul. Dojazd 7 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	1 103,00	1/
31.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Collegium Maximum (Rektorat) przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	6 449,00	1/
32.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Danuśka” przy ul. Piątkowskiej 94A Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	760,00	1/
33.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Danuśka” przy ul. Piątkowskiej 94B Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	760,00	1/
34.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Maćko” przy ul. Piątkowskiej 94C Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	760,00	1/
35.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNZZ) przy ul. Wojska Polskiego 31/33 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	477,00	1/
36.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki w budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	5 650,00	1/
37.	Budowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem – Centrum Biologii Zwierząt CenBioZ	24 980,00	1/
38.	DS Maćko ul. Piątkowska 94/3C - montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	80,00	
39.	DASiD Sadyba ul. Wojska Polskiego 79 wymiana podnośnika dla osób niepełnosprawnych	50,00	
40.	Domy studenckie ul. Piątkowska - wykonanie projektu dostosowania dróg do przepisów ppoż.	40,00	
41.	Budowa klubu studenckiego na terenie ul. Piątkowska	3 000,00	
42.	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni oraz montaż agregatu prądotwórczego - zasilanie serwerowni w Collegium Maximum	200,00	
43.	Przebudowa inst. wodociągowej przy ul. Zgorzeleckiej.	90,00	
44.	Termomodernizacja Pałacu Brody	1 200,00	5/
44.	Termomodernizacja Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28	2 150,00	1/
	<b>Razem</b>	<b>74 214,00</b>	

1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

2/ realizacja w latach 2020 i 2021

3/ udostępnienie całego budynku dla osób niepełnosprawnych

4/ inwestycja do realizacji etapami

5/ 400 tys. zł - Zakład Doświadczalny, 400 tys. zł - dofinansowanie UPP, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Prowizorium budżetowe ZD na 2020 r. – inwestycje i remonty (w tys. zł.)

<b>INWESTYCJE :</b>	<b>7 685,6</b>
<b>W maszyny i sprzęt</b>	<b>2 100,6</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b>525,0</b>
ciągnik	200,0
pług dłutowy	60,0
przyczepy rolnicze 2 szt.	120,0
rozzutnik do wapna	60,0
samochód Dacia	25,0
agregat prądotwórczy	55,0
komputer	5,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b>70,0</b>
kosiarka rotacyjna 3,4 m	40,0
kosiarka tylna-boczna	30,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b>160,0</b>
wóz paszowy	140,0
budki dla cielaków	20,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b>-</b>
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b>20,0</b>
sprzęt komputerowy	20,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b>130,0</b>
komputery, laptopy, drukarki	30,0
maszyny i sprzęt	100,0
<b><i>ZDURiR Gorzyń</i></b>	<b>508,0</b>
ciągnik rolniczy 60 KM	170,0
ciągnik rolniczy z turem	150,0
rozsiwacz do wapna	40,0
wał uprawowy oponowy	40,0
opryskiwacz polowy	30,0
samochód dostawczy	50,0
kopaczka	15,0
wilgotnościomierz	8,0
siewnik do poplonów	5,0
<b><i>ZDŻŻ Gorzyń</i></b>	<b>43,0</b>
maszyny i sprzęt	43,0
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b>644,6</b>
linia technologiczna pasz doświadczalnych	644,6
<b>Budowlane</b>	<b>5 585,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b>95,0</b>
nowy płot przy jałowniku	20,0
płyta pod rękaw na kiszonkę	50,0
stół paszowy do gospodarstwa Helena	25,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b>3 800,0</b>
I etap obory	3 500,0
modernizacja budynku dla buhajów	150,0
montaż fotowoltaiki do 50 KW na bud. gosp.	150,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b>10,0</b>

wymiana okien w chlewni	10,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>850,0</b>
przebudowa owczarni na magazyn zbożowy	850,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>200,0</b>
wiata edukacyjna	200,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>500,0</b>
siedziba Zakładu	400,0
ogrodzenie siedziby Zakładu	100,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	<b>30,0</b>
stanowisko do bioremediacji w Złotnikach	30,0
<b>ZDŹZ Gorzyń</b>	<b>100,0</b>
chlewnia doświadczalna ( po pozyskaniu 2.115,0 tys. zł)	100,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	-
<b>REMONTY</b>	<b>2 063,0</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>983,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>260,0</b>
dach na owczarni	50,0
demontaż podbitki pod dachem	10,0
bursa - bieżące	30,0
malowanie i naprawa okien w pałacu	50,0
dach na porodówce i cielętniku	60,0
obórka doświadczalna - bieżące	10,0
mag. zbożowy oraz wiata na maszyny i zboże	50,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>200,0</b>
budynki gospodarcze	200,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>40,0</b>
dwa balkony w pałacu	20,0
elewacje budynków inwentarskich	20,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>40,0</b>
budynki inwentarskie i magazyny	40,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>50,0</b>
budynki gospodarcze Zakładu	50,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>150,0</b>
budynki i budowle ONE Ustronie	100,0
leśniczówki, szkółka, baza	50,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	<b>201,0</b>
pomieszczenia biurowe filii w Brodach	10,0
wiaty w filii w Brodach	25,0
pomieszczenia socjalne i magazyny w filii w Brodach	30,0
szklarnia w filii w Gorzynie	50,0
sanitariaty w filii w Gorzynie	6,0
ogrodzenie w filii w Gorzynie	30,0
ogrodzenie w filii w Przybrodzie	25,0
pomieszczenia biurowe w filii w Przybrodzie	25,0
<b>ZDŹZ Gorzyń</b>	<b>42,0</b>
budynki inwentarskie	42,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	-
<b>Inne</b>	<b>1 080,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>20,0</b>
bramy	20,0

<b>RGD Dłoń</b>	<b>150,0</b>
Ciągniki i maszyny	150,0
<b>RSGD Przybroda</b>	<b>240,0</b>
maszyny, ciągniki, samochody	200,0
nowe nasadzenia w sadzie	30,0
mapa zasobności gleb	10,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>150,0</b>
ciągniki, maszyny, samochody	150,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>255,0</b>
drogi leśne	60,0
wymiana pieca c.o. w budynku biura	50,0
wymiana pieca c.o. w bursie	100,0
wymiana klimatyzatorów w bursie	20,0
inne	25,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>250,0</b>
maszyny i urządzenia	50,0
środki transportu	50,0
drogi leśne	150,0
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>-</b>
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>15,0</b>
maszyny i urządzenia	15,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>-</b>