

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 274/2020
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIwersYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ
PRZYRODNICZYCH NA ROK 2021**

Zestawienie przychodów i kosztów na rok 2021/w tys. zł/

L.p.	Źródło finansowania	PRZYCHODY				Rodzaj	KOSZTY				WYNIK			
		UPP	RiLZD	ZSP	Razem		UPP	RiLZD	ZSP	Razem	UPP	RiLZD	ZSP	Razem
1.	Działalność podstawowa	182 295	90	0	182 385		182 295	90	0	182 385	0	0	0	0
	- subwencja MNiSW	160 885	0	0	160 885	- wynagr. osob. z pochod.	117 770	0	0	117 770				
	- dotacja projakościowa	600	0	0	600	- wynagr. bezos. z pochod.	2 916	0	0	2 916				
	- pozostałość dotacji statutowej	0	0	0	0	- koszty wydziałowe	18 863	0	0	18 863				
	- odpłatności za studia	9 025	0	0	9 025	- koszty ogólnouczelniane	23 291	0	0	23 291				
	- pozostałe (czynniki, konferencje, sponsorzy, UCMW)	7 520	90	0	7 610	- koszty remontów	3 684	0	0	3 684				
	- działalność pomocnicza	515	0	0	515	- pozostałe wydatki rzeczowe	9 946	90	0	10 036				
	- przychody DS.	3 750	0	0	3 750	- koszty DS.	5 825	0	0	5 825				
2.	Projekty badawcze	31 087	0	0	31 087		31 087	0	0	31 087	0	0	0	0
	- projekty krajowe	18 310	0	0	18 310	- wynagr. osobowe z pochod.	3 335	0	0	3 335				
	- projekty zagraniczne	984	0	0	984	- wynagr. bezosobowe z pochod.	1 796	0	0	1 796				
	- projekty UE	11 793	0	0	11 793	- pozostałe	25 956	0	0	25 956				
3.	Projekty dydaktyczne	30 094	0	0	30 094		30 094	0	0	30 094	0	0	0	0
	- umowy, decyzje	30 094	0	0	30 094	- wynagr. osobowe z pochod.	7 403	0	0	7 403				
						- pozostałe	22 691	0	0	22 691				
4.	Badania zlecane	5 160	4 090	0	9 250		4 791	3 859	0	8 650	+369	+231	0	+600
	- z tyt. wykonanych usług	5 160	4 090	0	9 250	- wynagr. osobowe	376	1 750	0	2 126				
						- wynagr. bezosobowe	1 000	650	0	1 650				
						- pochodne od wynagr.	342	333	0	675				
						- pozostałe	3 073	1 126	0	4 199				
5.	Dział. gospodarcza wyodrębniona	0	34 924	8 200	43 124		0	37 030	8 242	45 272	0	-2 106	-42	-2 148
6.	Sprzedaż towarów i materiałów	1	190	0	191		1	163	0	164	0	+27	0	+27
7.	Pozostałe operacyjne	28 123	3 963	160	32 246		3 008	1 025	50	4 033	+25 115	+2 938	+110	+28 163
	- sprzedaż gruntów	17 992	0	0	17 992									
	- inne	10 131	4 003	160	14 294	- inne	3 008	1 025	0	4 033				
8.	Finansowe	380	28	0	408		226	57	0	283	+154	-29,00	+0	+125
9.	Ogółem	277 140	43 285	8 360	328 785		251 502	42 224	8 292	302 018	+25 638	+1 061	+68	+26 767
10.	Fundusz Stypendialny	10 629					10 629							
	- dotacja MNiSW	10 629				- stypendia	10 629							
11.	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	307					307							
	- dotacja MNiSW	307				- wynagr.	18							
						- rzeczowe	289							

Zamierzenia inwestycyjne UPP na rok 2021 /w tys. zł/

Lp.	Nazwa	Planowana kwota nakładów w 2021	UWAGI
1.	Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	1 464,00	1/
2.	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów oraz realizacja 1 etapu	2 200,00	2/
3.	Budynek Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 dostosowanie budynku do przepisów p.poż i modernizacja sali wykładowej	1 000,00	1/
4.	DS. Przylesie ul. Wojska Polskiego 85 zagospodarowanie terenu 2 etap, przebudowa pokoi na parterze	1 200,00	
5.	Budynek WNoŻiŻ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	350,00	
6.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	3 172,00	1/
7.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy	200,00	
8.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - wykonanie nowego budynku w systemie zaprojektuj i wybuduj	30 000,00	1/
9.	Przebudowa rozdzielni elektrycznych i stacji transformatorowych w obiektach Uczelni	600,00	
10.	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja wnętrz, izolacje przeciwwilgociowe, modernizacja wentylacji	350,00	
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	3/
13.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	4 394,00	1/
14.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi	700,00	1/
15.	Wymiana okien w budynku WIŚiGP skrzydło A,B,C ul. Piątkowska 94	100,00	
16.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,00	
17.	INFOCENTRUM	54 030,00	1/ 4/
18.	Budowa Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu	36 000,00	1/
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	900,00	5/
21.	Technikum - termomodernizacja budynku głównego	3 600,00	3/

22.	Technikum - termomodernizacja budynku dydaktyczno-warsztatowego	2 500,00	3/
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	6/
25.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - projekt przebudowy budynku warsztatowego	600,00	
26.	Wołyńska 33 - wykonanie projektów instalacji sanitarnych i budowlanych w budynku oraz wykonie 1 etapu modernizacji budynku	3 000,00	
27.	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	200,00	
28.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki oraz daszki na elewacji obiektu Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11	2 094,00	1/
29.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Centrum Kultury Fizycznej (CKF) przy ul. Dojazd 7 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	1 143,00	1/
30.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki wraz z przebudową rozdzielni głównej obiektu Collegium Maximum (Rektorat) przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	422,00	1/
31.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Jurand” przy ul. Piątkowskiej 94A Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	789,00	1/
32.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Danuśka” przy ul. Piątkowskiej 94B Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	789,00	1/
33.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Maćko” przy ul. Piątkowskiej 94C Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	789,00	1/
34.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNoŻiŻ) przy ul. Wojska Polskiego 31/33 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	496,00	1/
35.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki w budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	272,00	1/
36.	DS Jurand ul. Piątkowska 94/3CA- montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	70,00	
37.	DS Danuśka ul. Piątkowska 94/3B - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	70,00	
38.	DS Maćko ul. Piątkowska 94/3C - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	70,00	
39.	DASiD Sadyba ul. Wojska Polskiego 79 wymiana podnośnika dla niepełnosprawnych	60,00	
40.	Domy studenckie ul. Piątkowska - wykonanie projektu dostosowania dróg do przepisów p.poż.	30,00	
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	350,00	
43.	Przebudowa inst. wodociągowej w ul. Zgorzeleckiej	90,00	

44.	Termomodernizacja Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28	4 500,00	1/
45.	Termomodernizacja pałacu Brody	1 200,00	
46.	Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 - przebudowa sali senatu i dziekanatów	800,00	
47.	D.S. Jurand ul. Piątkowska 94A inwestycje związane z covid 19	1 240,00	1/
48.	D.S. Danuśka ul. Piątkowska 94B inwestycje związane z covid 19	1 100,00	1/
49.	D.S. Maćko ul. Piątkowska 94C inwestycje związane z coli 19	760,00	1/
50.	D.S. Przylesie ul. Wojska Polskiego 85 inwestycje związane z covid 19	620,00	1/
51.	D.S. Sadyba ul. Wojska Polskiego 79 inwestycje związane z covid 19	385,00	1/
52.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego 159, Botaniczna 1 - modernizacja węzłów cieplnych oraz instalacji wentylacji	260,00	
53.	Budynek WIŚiIM ul. Piątkowska 94 - modernizacja instalacji wentylacji w salach dydaktycznych	70,00	
54.	Kolegium Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71C - modernizacja systemu sterowania ogrzewaniem szklarni	40,00	
55.	Odnawialna energia, odnawialne środowisko. Rozwój i doskonalenie Wielkopolskiego Centrum Zielonej Energii w Poznaniu. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu	200,00	1/
56.	Infrastruktura dydaktyczna dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu	6 000,00	4/
57.	Skwer Jordanowski do zabaw i gier planszowych ze stołem do tenisa stołowego. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu	40,00	1/
58.	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym wraz z budową kortu tenisowego. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu	200,00	1/
59.	Stacja diagnostyczna. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu	200,00	1/
razem		181 784,00	

1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

2/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Koszt całości 6.165 tys. zł.

3/ uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW

4/ realizacja w latach 2021 i 2022

5/ udostępnienie całego budynku dla niepełnosprawnych

6/ do realizacji etapami

Zamierzenia inwestycyjne Zakładów Doświadczalnych na rok 2021 /w tys. zł/

Lp.	Nazwa	Planowana kwota nakładów w 2021	UWAGI
1.	Zakłady doświadczalne - cyfryzacja działalności zakładów, zakup sprzętu komputerowego	59,00	/1
2.	RGD Brody - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszyn i urządzeń	455,00	/1
3.	RGD Dłoń - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszynowy i urządzeń	230,00	/1
4.	RGD Swadzim - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszyn i urządzeń	250,00	/1
5.	RSGD Przybroda - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszyn i urządzeń	200,00	/1
6.	LGD Siemianice - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszyn i urządzeń	45,00	/1
7.	ZDURiR Gorzyń - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszyn i urządzeń	388,00	/1
8.	ZDŹZ Gorzyń - poszerzenie i odnowienie posiadanego parku maszyn i urządzeń	97,00	/1
9.	RGD Brody - termomodernizacja pałacu	400,00	/2
10.	RGD Brody - modernizacja budynków i budowli gospodarczych	250,00	/1
11.	RGD Brody-modernizacja budynku folwark Bródki, budowa przyłącza kanalizacyjnego	30,00	/1
12.	RGD Brody - zagospodarowanie terenu, budowa parkingu	18,00	/1
13.	RGD Dłoń - budowa budynku gospodarczego, obora dla krów - I etap	5 000,00	/1
14.	RGD Swadzim - modernizacja budynku inwentarskiego z przystosowaniem na magazyn zbożowy	800,00	/1
15.	RSGD Przybroda - modernizacja budynków i budowli gospodarczych	310,00	/1
16.	RSGD Przybroda - modernizacja pałacu, budowa balkonów	30,00	/1
17.	LZD Murowana Goślina - modernizacja budynków i budowli gospodarczych	410,00	/1
18.	LZD Siemianice - modernizacja budynków i budowli gospodarczych	100,00	/1
19.	LZD Siemianice - zakup i usadowienie pawilonu z przeznaczeniem na biuro leśnictwa	70,00	/1
20.	ZDDURiR Gorzyń - modernizacja budynków i budowli gospodarczych	25,00	/1
21.	ZDŹZ Gorzyń - budowa przyłącza do gazu ziemnego	100,00	/1
22.	ZDŹZ Gorzyń - budowa budynku gospodarczego, chlewnia doświadczalna	100,00	/1
razem		9 367,00	

1/ realizacja z środków zakładu doświadczalnego lub źródeł zewnętrznych

2/ wkład własny zakładu w inwestycje realizowaną przez centralę UPP

Zamierzenia remontowe Zakładów Doświadczalnych na rok 2021/w tys. zł/

1.	RGD Brody - remont budynku mieszkalnego Brody 111, naprawa dachu	30,00	/1
2.	RGD Brody - remont budynków i budowli gospodarczych	220,00	/1
3.	RGD Dłoń - remont budynków i budowli gospodarczych	250,00	/1
4.	RGD Swadzim - remont budynków i budowli gospodarczych	50,00	/1
5.	RSGD Przybroda - remont budynków i budowli gospodarczych	20,00	/1
6.	LGD Murowana Goślina - remont budynków i budowli gospodarczych	8,00	/1
7.	LGD Siemianice- remont budynków i budowli gospodarczych	150,00	/1
8.	ZDZZ Gorzyń - remont budynków i budowli gospodarczych	100,00	/1
9.	ZDURiR Gorzyń - remont budynków i budowli gospodarczych	45,00	/1
10.	RGD Brody - remont maszyn i urządzeń	25,00	/1
11.	RGD Brody - poprawa infrastruktury, konserwacja rowów	18,00	/1
12.	RGD Swadzim - remont maszyn i urządzeń	250,00	/1
13.	RGD Dłoń - remont maszyn i urządzeń	150,00	/1
14.	SRGD Przybroda - remont maszyn i urządzeń	200,00	/1
15.	SRGD Przybroda - poprawa infrastruktury, nowe nasadzenia sadownicze	30,00	/1
16.	SRGD Przybroda - operat glebowy, mapa zasobności gleby	10,00	/1
17.	LZD Murowana Goślina- remont maszyn i urządzeń	16,00	/1
18.	LZD Murowana Goślina - poprawa infrastruktury, naprawa dróg leśnych	50,00	/1
19.	LZD Siemianice - remont maszyn i urządzeń	100,00	/1
20.	LZD Siemianice - poprawa infrastruktury, naprawa dróg leśnych	150,00	/1
21.	ZDDURiR Gorzyń - remont maszyn i urządzeń	10,00	/1
22.	ZDZZ Gorzyń - remont maszyn i urządzeń	20,00	/1
razem		1 902,00	