

Załącznik do zarządzenia nr 105/2023
Rektora UPP z dnia 29 grudnia 2023 r.

**WSTĘPNY PLAN FINANSOWY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ
PRZYRODNICZYCH W POZNANIU
NA ROK 2024**

Wstępny plan finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z Zakładami Doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów na rok 2024 /w tys. zł/

L.p.	Źródło finansowania	UP	ZD	ZSP	Razem	Rodzaj	UP	ZD	ZSP	Razem	Wynik			
											UP	ZD	ZSP	Razem
1.	Przychody działalności dydaktycznej i badawczej	254 994	65	0	255 059	Koszty działalności dydaktycznej i badawczej	266 619	65	0	266 684	-11 625	0	0	-11 625
	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	194 599	0	0	194 599	Wynagrodzenia :	157 697	0	0	157 697				
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	- wynagrodzenia osobowe	152 724	0	0	152 724				
	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	255	0	0	255	- wynagrodzenia bezosobowe	4 973	0	0	4 973				
	Oplaty za edukację	11 192	0	0	11 192	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 377	0	0	40 377				
	Projekty	42 190	0	0	42 190	Koszty materiałów	13 000	0	0	13 000				
	- krajowe	14 504	0	0	14 504	Zużycie energii	13 879	0	0	13 879				
	- zagraniczne	10 754		0	10 754	Usługi obce (ochrona mienia, sprzątnięcie, usługi komunalne)	12 929	0	0	12 929				
	- fundusze strukturalne	16 932	0	0	16 932									
	Pozostałe przychody	6 758	65	0	6 823	Pozostałe	28 737	65	0	28 802				
2.	Przychody domów studenckich	9 010	0	0	9 010	Koszty domów studenckich	9 010	0	0	9 010	0	0	0	0
	- wpłaty studentów	7 071	0	0	7 071	- wynagrodzenia z pochodnymi	3 731	0	0	3 731				
	- pozostałe	1 939	0	0	1 939	- pozostałe	5 279	0	0	5 279				
3.	Przychody działalności pomocniczej	630	0	0	630	Koszty działalności pomocniczej	630	0	0	630	0	0	0	0
4.	Przychody UCMW	6 000	0	0	6 000	Koszty UCMW	5 500	0	0	5 500	+500	0	0	+500
5.	Przychody badań zleconych	10 600	5 370	0	15 970	Koszty badań zleconych	10 000	5 161	0	15 161	+600	+209	0	+809
6.	Przychody dział. gospodarczej wyodrębnionej	0	51 631	14 200	65 831	Koszty dział. gospodarczej wyodrębnionej	0	54 678	14 000	68 678	0	-3 047	+200	-2 847
7.	Sprzedaż towarów i materiałów	300	490	0	790	Koszty sprzedaży towarów i materiałów	230	450	0	680	+70	+40	0	+110
8.	Pozostałe przychody operacyjne	21 724	6 577	150	28 451	Pozostałe koszty operacyjne	1 200	2 582	50	3 832	+20 524	+3 995	+100	+24 619
	- sprzedaż gruntów	11 724	0	0	11 724	- odpisy aktualizujące	100	0	0	100				
	- inne	10 000	6 577	150	16 727	- inne	1 100	2 582	50	3 732				
9.	Przychody finansowe	4 878	245	0	5 123	Koszty finansowe	270	7	0	277	+4 608	+238	0	+4 846
10.	Ogółem	308 136	64 378	14 350	386 864	Ogółem	293 459	62 943	14 050	370 452	+14 677	+1 435	+300	+16 412
11.	Zwiększenia funduszu stypendialnego	9 972	0	0	9 972	Zmniejszenia funduszu stypendialnego	9 972	0	0	9 972	0	0	0	0
	- dotacja MEiN	9 231	0	0	9 231	- stypendia	9 231	0	0	9 231				
	- dotacja młodzi naukowcy	741	0	0	0	- stypendia młodzi naukowcy	741	0	0	0				
	- pozost. z 2023 r.	0	0	0	0	- koszty obsługi stypendiów	0	0	0	0				
12.	Zwiększenia funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych	284	0	0	284	Zmniejszenia funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych	284	0	0	284	0	0	0	0
	- dotacja MEiN	284	0	0	284	- wynagrodzenia z pochodnymi	137	0	0	137				
	- pozost. z 2023 r.	0	0	0	0	- rzeczowe	147	0	0	147				

Zamierzenia inwestycyjne UPP na rok 2024 /w tys. zł/

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Planowany koszt brutto	w tym Koszt UP w 2024	UWAGI
1.	Budynek Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 dostosowanie budynku do przepisów p.poż i modernizacja sali wykładowej	3 000,0	0,0	1/2/
2.	Zagospodarowanie terenu ul. Wojska Polskiego 71C	10 000,0	5 500,0	1/
3.	Przebudowa rozdzielni elektrycznych i stacji transformatorowych w obiektach Uczelni	3 000,0	1 000,0	1/
4.	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozdzielni elektrycznej, inwentaryzacja	690,0	200,0	1/
5.	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego	250,0	250,0	3/
6.	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	300,0	300,0	4/
7.	Wymiana okablowania strukturalnego LAN oraz montaż wifii w budynkach Uczelni + DS. Maćko	1 500,0	1 300,0	2/
8.	Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 - przebudowa pomieszczeń Studium Języków Obcych i sal dydaktycznych Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych	2 000,0	400,0	1/
9.	Budynek WIŚiIM ul. Piątkowska 94 - przebudowa sali wykładowej 111	3 000,0	2 000,0	
10.	„Rozbudowa budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 31 na podstawie PFU - zaprojektuj i wybuduj	45 000,0	900,0	3/4/
11.	Infocentrum - projekt i budowa obiektu	190 000,0	0,0	1/2/
12.	Termomodernizacja budynków UPP (Collegium Maximum, Wydział Nauk o Żywności i Żywności, Szydłowska 50, Wołyńska 33, Wołyńska 35)	40 000,0	200,0	2/
13.	Budynek Coll. Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	1 464,0	0,0	2/
14.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31/33 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	3 172,0	0,0	2/
15.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	4 494,0	0,0	2/
16.	Budynek IŚiIM ul. Piątkowska 94 prace budowlano-instalacyjne	850,0	150,0	1/4/
17.	Katedra Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - projekt przebudowy budynku warsztatowego	400,0	400,0	3/4/
18.	Budynek Wołyńska 33 - wykonanie projektów instalacji sanitarnych i budowlanych	100,0	0,0	4/
19.	Budowa klubu studenckiego na terenie ul. Piątkowska 94 - koncepcja	3 000,0	0,0	
20.	Ogród Dendrologiczny roboty budowlane - budowa nowej siedziby	4 550,0	4 550,0	4/
21.	Budynek Dworek ul. Wojska Polskiego 71D - modernizacja	1 800,0	1 800,0	4/
22.	Modernizacja węzłów cieplnych w obiektach UPP	881,0	881,0	
23.	Wymiana oświetlenia na LED w obiektach UPP	500,0	200,0	4
24.	Zakup i montaż 2-eh kurtyn cieplnych na drzwi wejściowe- DS. Jurand	12,3	12,3	
25.	Instalacja systemu DSO w DS. Danuśka	553,5	553,5	
26.	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych budynki UPP - II etap wraz z naprawą pokrycia dachowego	2 000,0	2 000,0	3
27.	Coll. Cieszkowskich Nowe Woj. Pol. 71C - adaptacja pomieszczeń	1 800,0	1 800,0	4
28.	Adaptacja szklarni i pomieszczeń. Katedry Fizjologii Roślin ul. Wołyńska 35	300,0	250,0	4
29.	Adaptacja pomieszczeń w budynku Woj. Pol. 31/33, Woj. Pol. 48, Mazowiecka 48	600,0	500,0	4
30.	Przebudowa dwóch apartamentów na pokoje mieszkalne Sadyba	92,2	0,0	
31.	Innowacyjna biogazownia Brody DEMONSTRATOR	900,0	860,0	2
32.	Modernizacja, montaż systemu chłodzenia 19 pomieszczeń serwerowych	369,0	369,0	
33.	Pawilony handlowe Zembala	1 000,0	1 000,0	
34.	Remont dachu WP 71E (Dworek)	40,0	40,0	
35.	Budowa łączników pomiędzy budynkami Wołyńska 33-35, Wołyńska 35-Szydłowska 43a - wykonanie projektu	200,0	200,0	
36.	Budynek WNZ, ul. W. Polskiego 31/33 - modernizacja sali wykładowej 35	1 500,0	1 500,0	4
37.	Wymiana okien w pomieszczeniach biurowych i salach dydaktycznych w budynku przy ulicy Piątkowskiej 94C	500,0	250,0	4
38.	Modernizacja sali dydaktycznych/wykładowych w budynku przy ul. Piątkowskiej.	3 000,0	300,0	4
39.	Stacje ładowania samochodów elektrycznych etapy I-III	241,1	241,1	
	Koszt ogółem	333 059,1	29 906,9	

1 - wykonano projekt

2 - pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

3 - program funkcjonalno-użytkowy

4 - zadania finansowane przez jednostki (w tym zysk Wydziału)

Zakłady doświadczalne UPP

Wstępny plan finansowy na 2024 r. - zestawienie planowanych inwestycji i remontów /w tys. zł/

Inwestycje i remonty - wyszczególnienie - w tysiącach zł z jednym znakiem po przecinku

Inwestycje		
1	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Brody	2 240,0
2	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Dłóń	2 235,0
3	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Swadzim	240,0
4	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w R-SGD Przybroda	158,0
5	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Murowana Goślina	280,0
6	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Siemianice	1 280,0
7	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w ZDDURiR Gorzyń	262,0
8	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDŻZ Gorzyń	100,0
9	zakup urządzeń dla ŁGD Zielonka	5,0
10	budowa infrastruktury technicznej do rozszerzenia działania biometanowni w RGD Brody	1 000,0
11	modernizacja budynków gospodarczych i mieszkań w RGD Brody	678,0
12	modernizacja budynków gospodarczych w RGD Swadzim	500,0
13	modernizacja budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	212,0
14	modernizacja budynków i budowa dróg leśnych w LZD Murowana Goślina	3 986,0
15	modernizacja ogrodzenia i budowa dróg leśnych w LZD Siemianice	350,0
16	budowa deszczowni, modernizacje budynków w ZDDURiR Gorzyń,	730,0
17	budowa kurnika z infrastrukturą w ZDŻZ Gorzyń	1 503,0
18	budowa punktu gospodarczego w ŁGD Zielonka	40,0
razem		15 799,0

Remonty		
1	Remonty budowlane w RGD Brody	470,0
2	Remonty budowlane w RGD Dłóń	500,0
3	Remonty budowlane w RGD Swadzim	180,0
4	Remonty budowlane w R-SGD Przybroda	32,0
5	Remonty budowlane w LZD Murowana Goślina	375,0
6	Remonty budowlane w LZD Siemianice (w tym 1.000,0 w zależności od dofinansowania zewn.)	1 850,0
7	Remonty budowlane w ZDDURiR Gorzyń	80,0
8	Remonty budowlane w ZDŻZ Gorzyń	50,0
9	Remonty budowlane w ZDTPPiA w Muchocinie	150,0
10	Remonty budowlane w ŁGD Zielonka	20,0
11	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w RGD Brody	120,0
12	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w RGD Dłóń	200,0
13	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w RGD Swadzim	250,0
14	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w R-SGD Przybroda	300,0
15	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w LZD Murowana Goślina	54,0
16	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w LZD Siemianice	460,0
17	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w ZDDURiR Gorzyń	60,0
18	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w ZDŻZ Gorzyń	38,0
19	Remonty maszyn, sprzętu i rezerwa na awarie w ŁGD Zielonka	10,0
razem		5 199,0