

Załącznik do zarządzenia nr 104/2023
Rektora UPP z dnia 18 grudnia 2023 r.
obejmujący
załącznik do zarządzenia nr 49/2023 r.
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
W POZNANIU
NA ROK 2023**

SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II Pozostałe fundusze uczelni	5
Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	6
Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające	7
Zestawienie planowanych inwestycji w UPP w 2023 roku	8
Zestawienie planowanych inwestycji i remontów w ZD w 2023 roku	9

Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2023 r. UPP + ZD + ZSP

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023				Zmiana planu 2023				
		UPP	ZD	ZSP	Razem	UPP	ZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	312 508,8	66 876,0	10 500,0	389 884,8	315 484,7	66 554,9	12 950,0	394 989,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	290 737,3	59 202,7	10 400,0	360 340,0	292 904,2	58 534,1	12 820,0	364 258,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	193 723,9	0,0	0,0	193 723,9	196 188,7	0,0	0,0	196 188,7	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 178,9	0,0	0,0	2 178,9	2 178,9	0,0	0,0	2 178,9	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	255,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0	0,0	255,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	10 992,5	60,0	0,0	11 052,5	11 191,5	60,0	0,0	11 251,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 100,0	0,0	0,0	9 100,0	6 810,0	0,0	0,0	6 810,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 687,5	0,0	0,0	1 687,5	1 313,6	0,0	0,0	1 313,6	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	9 315,6	0,0	0,0	9 315,6	12 562,6	0,0	0,0	12 562,6	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	36 342,4	0,0	0,0	36 342,4	30 640,6	0,0	0,0	30 640,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	36 342,4	0,0	0,0	36 342,4	30 640,6	0,0	0,0	30 640,6	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 000,0	4 865,0	0,0	14 865,0	10 600,0	5 528,8	0,0	16 128,8	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 083,6	0,0	0,0	4 083,6	4 892,3	0,0	0,0	4 892,3	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	21 857,9	336,4	0,0	22 194,3	22 981,0	200,5	0,0	23 181,5	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 240,0	0,0	0,0	8 240,0	9 009,9	0,0	0,0	9 009,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	53 871,3	10 400,0	64 271,3	0,0	52 617,8	12 820,0	65 437,8	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	70,0	0,0	370,0	100,0	127,0	0,0	227,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	21 771,5	7 673,3	100,0	29 544,8	22 580,5	8 020,8	130,0	30 731,3	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	190,0	475,0	0,0	665,0	300,0	383,0	0,0	683,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	21 581,5	7 198,3	100,0	28 879,8	22 280,5	7 637,8	130,0	30 048,3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12 115,0	80,0	0,0	12 195,0	11 179,0	94,3	0,0	11 273,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 466,5	7 118,3	100,0	16 684,8	11 101,5	7 543,5	130,0	18 775,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	6 750,0	535,1	70,0	7 355,1	7 610,0	686,7	90,0	8 386,7

Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2023 r. UPP + ZD + ZSP

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023				Zmiana planu 2023				
		UPP	ZD	ZSP	Razem	UPP	ZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	291 832,8	64 907,7	10 190,0	366 930,5	300 453,7	65 760,1	12 860,0	379 073,8	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	290 737,3	62 000,2	10 160,0	362 897,5	299 043,7	62 721,5	12 860,0	374 625,2	
Amortyzacja	26	11 670,0	2 307,0	70,0	14 047,0	12 670,0	2 364,1	80,0	15 114,1	
Zużycie materiałów i energii	27	27 886,6	21 747,5	1 600,0	51 234,1	31 497,3	20 706,2	1 900,0	54 103,5	
Usługi obce	28	19 864,2	13 806,6	600,0	34 270,8	28 896,7	15 274,5	800,0	44 971,2	
Podatki i opłaty	29	9 393,4	927,5	20,0	10 340,9	736,3	949,5	100,0	1 785,8	
Wynagrodzenia	30	153 751,0	18 714,3	6 550,0	179 015,3	157 339,0	18 720,8	8 250,0	184 309,8	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	144 283,0	15 220,4	6 300,0	165 803,4	150 134,0	14 730,7	7 943,5	172 808,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	42 719,5	3 765,3	1 300,0	47 784,8	40 284,7	3 820,3	1 650,0	45 755,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 955,8	3 190,3	1 100,0	32 246,1	28 886,0	3 237,3	1 475,0	33 598,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	755,9	0,0	0,0	755,9	734,5	0,0	0,0	734,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	6 633,7	197,0	120,0	6 950,7	6 633,7	196,5	124,3	6 954,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 397,3	0,0	0,0	4 397,3	4 197,1	0,0	0,0	4 197,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	25 152,6	1 232,0	20,0	26 404,6	27 719,7	1 317,1	80,0	29 116,8	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	290 437,3	62 500,2	10 160,0	363 097,5	299 143,7	63 152,5	12 860,0	375 156,2	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	300,0	-500,0	0,0	-200,0	-100,0	-431,0	0,0	-531,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	290 737,3	62 000,2	10 160,0	362 897,5	299 043,7	62 721,5	12 860,0	374 625,2	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	8 240,0	0,0	0,0	8 240,0	8 962,0	0,0	0,0	8 962,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	55 910,1	1 060,0	56 970,1	0,0	55 832,7	12 860,0	68 692,7
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 095,5	2 907,5	30,0	4 033,0	1 410,0	3 038,6	0,0	4 448,6	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	123,5	450,0	0,0	573,5	230,0	358,1	0,0	588,1	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	972,0	2 457,5	30,0	3 459,5	1 180,0	2 680,5	0,0	3 860,5	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	972,0	2 457,5	30,0	3 459,5	1 180,0	2 680,5	0,0	3 860,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	20 676,0	1 968,3	310,0	22 954,3	15 031,0	794,8	90,0	15 915,8	
D. Przychody finansowe	50	3 663,0	280,0	0,0	3 943,0	4 878,0	748,0	0,0	5 626,0	
w tym odsetki uzyskane	51	3 650,0	277,0	0,0	3 927,0	4 865,0	744,0	0,0	5 609,0	
E. Koszty finansowe	52	337,0	70,0	0,0	407,0	269,0	158,4	1,0	428,4	
w tym odsetki zapłacone	53	120,0	28,0	0,0	148,0	89,0	34,5	1,0	124,5	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	24 002,0	2 178,3	310,0	26 490,3	19 640,0	1 384,4	89,0	21 113,4	
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	24 002,0	2 178,3	310,0	26 490,3	19 640,0	1 376,7	89,0	21 105,7	

Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2023 r. UPP + ZD + ZSP

Dział II. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan 2023				Zmiana planu 2023					
			UPP	ZD	ZSP	Razem	UPP	ZD	ZSP	Razem		
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	426 185,3	115 214,1	1 880,1	543 279,5	426 185,3	115 214,1	1 880,1	543 279,5	
	zwiększenia ogółem		02	28 641,0	15 685,2	451,9	44 778,1	38 397,2	15 800,0	589,6	54 786,8	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	24 613,1	15 332,4	451,9	40 397,4	24 613,1	15 332,4	451,9	40 397,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	3 281,8	0,0	0,0	3 281,8	13 000,0	0,0	0,0	13 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	480,0	34,3	0,0	514,3	492,0	0,0	0,0	492,0
	zmniejszenia ogółem		06	7 823,3	1 675,0	0,0	9 498,3	7 424,0	2 154,2	0,0	9 578,2	
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	480,0	34,3	0,0	514,3	492,0	0,0	0,0	492,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	447 003,0	129 224,3	2 332,0	578 559,3	457 158,5	128 859,9	2 469,7	588 488,1	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 609,9	0,0	0,0	1 609,9	1 609,9	0,0	0,0	1 609,9	
	zwiększenia ogółem		11	9 273,0	0,0	0,0	9 273,0	9 972,5	0,0	0,0	9 972,5	
	zmniejszenia ogółem		12	10 882,9	0,0	0,0	10 882,9	11 582,4	0,0	0,0	11 582,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	4 667,5	76,7	3,2	4 747,4	4 667,5	76,7	3,2	4 747,4	
	zwiększenia ogółem		15	6 733,7	198,9	120,0	7 052,6	6 733,7	196,5	124,3	7 054,5	
	zmniejszenia ogółem		16	6 614,6	190,8	117,0	6 922,4	6 328,1	198,7	125,0	6 651,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	4 786,6	84,8	6,2	4 877,6	5 073,1	74,5	2,5	5 150,1	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	79,8	0,0	0,0	79,8	79,8	0,0	0,0	79,8	
	zwiększenie ogółem		24	283,5	0,0	0,0	283,5	283,5	0,0	0,0	283,5	
	zmniejszenie ogółem		25	363,3	0,0	0,0	363,3	363,3	0,0	0,0	363,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2023 r. UPP + ZD + ZSP

wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku

Plan 2023

Wyszczególnienie	Zatrudnienie				Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy				z tego																		
									osobowe				w tym				dodatkové wynagrodzenie roczne										
									dodatek za staż pracy				nagrody rektora														
	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Zmiana planu 2023																											
Razem	01	1 335,4	157,1	72,0	1 564,5	144 332,0	15 220,4	6 300,0	165 852,4	133 728,0	15 220,4	5 800,0	154 748,4	15 138,0	0,0	571,0	15 709,0	2 156,7	0,0	0,0	2 156,7	10 604,0	0,0	500,0	11 104,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	753,9	0,0	0,0	753,9	92 889,0	0,0	0,0	92 889,0	85 782,0	0,0	0,0	85 782,0	10 036,5	0,0	0,0	10 036,5	1 682,0	0,0	0,0	1 682,0	7 107,0	0,0	0,0	7 107,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	102,7	0,0	0,0	102,7	19 222,9	0,0	0,0	19 222,9	17 739,7	0,0	0,0	17 739,7	2 260,2	0,0	0,0	2 260,2					1 483,2	0,0	0,0	1 483,2
		profesorów uczelni	04	177,9	0,0	0,0	177,9	25 124,8	0,0	0,0	25 124,8	23 161,1	0,0	0,0	23 161,1	2 977,8	0,0	0,0	2 977,8					1 963,7	0,0	0,0	1 963,7
		adiunktów	05	397,4	0,0	0,0	397,4	42 992,7	0,0	0,0	42 992,7	39 717,1	0,0	0,0	39 717,1	4 503,4	0,0	0,0	4 503,4					3 275,6	0,0	0,0	3 275,6
	asystentów	06	75,9	0,0	0,0	75,9	5 548,6	0,0	0,0	5 548,6	5 164,1	0,0	0,0	5 164,1	295,1	0,0	0,0	295,1					384,5	0,0	0,0	384,5	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	581,5	157,1	72,0	810,6	51 443,0	15 220,4	6 300,0	72 963,4	47 946,0	15 220,4	5 800,0	68 966,4	5 101,5	0,0	571,0	5 672,5	474,7	0,0	0,0	474,7	3 497,0	0,0	500,0	3 997,0		

Zmiana Planu 2023

Wyszczególnienie	Zatrudnienie				Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy				z tego																		
									osobowe				w tym				dodatkové wynagrodzenie roczne										
									dodatek za staż pracy				nagrody rektora														
	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem	UPP	ZD	ZSP	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Zmiana planu 2023																											
Razem	01	1 339,7	153,7	72,8	1 566,2	150 183,0	14 730,7	7 943,5	172 857,2	139 186,0	14 730,7	7 482,9	161 399,6	15 625,2	0,0	614,0	16 239,2	2 156,7	0,0	0,0	2 156,7	10 997,0	0,0	460,6	11 457,6		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	751,9	0,0	0,0	751,9	97 165,2	0,0	0,0	97 165,2	89 795,0	0,0	0,0	89 795,0	10 545,3	0,0	0,0	10 545,3	1 682,0	0,0	0,0	1 682,0	7 370,2	0,0	0,0	7 370,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	97,3	0,0	0,0	97,3	20 116,8	0,0	0,0	20 116,8	18 578,6	0,0	0,0	18 578,6	2 245,2	0,0	0,0	2 245,2					1 538,2	0,0	0,0	1 538,2
		profesorów uczelni	04	176,6	0,0	0,0	176,6	26 181,1	0,0	0,0	26 181,1	24 144,7	0,0	0,0	24 144,7	3 157,1	0,0	0,0	3 157,1					2 036,4	0,0	0,0	2 036,4
		adiunktów	05	402,1	0,0	0,0	402,1	45 195,2	0,0	0,0	45 195,2	41 798,3	0,0	0,0	41 798,3	4 842,7	0,0	0,0	4 842,7					3 396,9	0,0	0,0	3 396,9
	asystentów	06	75,9	0,0	0,0	75,9	5 672,1	0,0	0,0	5 672,1	5 273,4	0,0	0,0	5 273,4	300,3	0,0	0,0	300,3					398,7	0,0	0,0	398,7	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	587,8	153,7	72,8	814,3	53 017,8	14 730,7	7 943,5	75 692,0	49 391,0	14 730,7	7 482,9	71 604,6	5 079,9	0,0	614,0	5 693,9	474,7	0,0	0,0	474,7	3 626,8	0,0	460,6	4 087,4		

Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2023 r. UPP + ZD + ZSP

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan 2023				Zmiana planu 2023				
			UPP	ZD	ZSP	Razem	UPP	ZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	153	0	0	153	138	0	0	138
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	40	0	0	40	27	0	0	27
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0	0	0	0	0	0	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	105	0	0	105	105	0	0	105
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	105	0	0	105	101	0	0	101
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	3	0	0	3	3	0	0	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	15 456,7	0,0	0,0	15 456,7	16 527,8	0,0	0,0	16 527,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	113,8	0,0	0,0	113,8	210,0	0,0	0,0	210,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 684,0	2 442,9	300,0	6 426,9	4 044,0	2 041,5	500,0	6 585,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	136 895,6	14 405,5	0,0	151 301,1	125 630,5	11 289,0	0,0	136 919,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	63 644,1	6 172,8	0,0	69 816,9	53 498,2	5 631,8	0,0	59 130,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	875,4	0,0	0,0	875,4	696,1	0,0	0,0	696,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	13 695,4	0,0	0,0	13 695,4	3 225,3	0,0	0,0	3 225,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	3 688,2	0,0	0,0	3 688,2	2 224,0	0,0	0,0	2 224,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	2 846,3	0,0	0,0	2 846,3	10 050,7	0,0	0,0	10 050,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	38 280,4	0	0,0	38 280,4	39 378,8	0	0,0	39 378,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	38 280,4	0	0,0	38 280,4	39 378,8	0	0,0	39 378,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	77 509,9	14 405,5	0,0	91 915,4	60 189,5	11 289,0	0,0	71 478,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	9 866,1	0,0	0,0	9 866,1	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zmiana planu inwestycji na 2023 rok (w tys. zł)					
Lp.	Nazwa	Wartość brutto inwestycji	Planowana kwota brutto nakładów w 2023 r.	Koszty UPP w 2023 r.	UWAGI
1	Budynek Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 dostosowanie budynku do przepisów p.poż i modernizacja sali wykładowej	3 000,0	420,0	420,0	1/2/
2	Zagospodarowanie terenu ul. Wojska Polskiego 71C	10 000,0	9 866,1	9 866,1	1/
3	Przebudowa drogi p.poż na terenie ul. Piątkowska 94	420,9	400,0	400,0	1/
4	Przebudowa rozdzielni elektrycznych i stacji transformatorowych w obiektach Uczelni	1 155,0	250,1	250,1	1/
5	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozdzielni elektrycznej, inwentaryzacja	690,0	80,3	80,3	1/
6	Budowa Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dwie lokalizacje: Szydłowska i Brody	57 500,0	57 148,5	29 600,8	
7	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego	250,0	50,0	50,0	3/
8	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	286,6	286,6	286,6	4/
9	Wymiana okablowania strukturalnego LAN oraz montaż wifii w budynkach Uczelni + DS. Maćko	1 861,5	1 861,5	1 292,0	
10	Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 - przebudowa pomieszczeń Studium Języków Obcych sal dydaktycznych Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych	2 000,0	2 000,0	1 642,3	1/
11	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego 159, Botaniczna 1, ul. Dojazd 7, 11- modernizacja węzłów ciepłych oraz instalacji wentylacji	507,5	507,5	507,5	
12	Budynek WISiM ul. Piątkowska 94 - przebudowa sali wykładowej 111	3 000,0	1 200,0	1 200,0	
13	Wykonanie projektu dla zadania „Rozbudowa budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 31 na podstawie PFU	45 000,0	50,0	50,0	3/4/
14	Infocentrum - projekt i budowa obiektu	190 000,0	1 919,9	1 919,9	1/2/
15	Termomodernizacja Coll. Maximum	12 000,0	50,0	50,0	2/
16	Termomodernizacja - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu ul. Woj. Pol. 31/33	7 500,0	50,0	50,0	2/
17	Zespół Szkół Przyrodniczych - infrastruktura dydaktyczna wraz z wyposażeniem	4 999,3	2 622,5	375,0	
18	Budynek Coll. Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	1 464,0	0,0	0,0	2/
19	Budynek WNoŻiZ ul. Wojska Polskiego 31/33 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	3 172,0	0,0	0,0	2/
20	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	4 494,0	0,0	0,0	2/
21	Budynek ISiM ul. Piątkowska 94 prace budowlano instalacyjne	850,0	827,6	827,6	4/
22	Katedra Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - projekt przebudowy budynku warsztatowego	400,0	10,0	10,0	3/4/
23	Budynek Wołyńska 33 - wykonanie projektów instalacji sanitarnych i budowlanych	100,0	0,0	0,0	4/
24	Budowa klubu studenckiego na terenie ul. Piątkowska 94 - koncepcja	3 000,0	0,0	0,0	
25	Ogród Dendrologiczny roboty budowlane - budowa nowej siedziby	4 550,0	100,0	100,0	4/
26	Budynek Dworek ul. Wojska Polskiego 71D - modernizacja	1 800,0	0,0	0,0	4/
27	Budynek Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego 159 - adaptacja pomieszczeń dla Katedry Botaniki	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
28	Modernizacja węzłów ciepłych w obiektach UPP	20,0	20,0	20,0	
29	Renowacja elewacji budynku ul. Szydłowska 50	250,0	0,0	0,0	
30	Wymiana oświetlenia na LED w obiektach UPP	500,0	100,0	100,0	4/
31	Dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	270,0	270,0	0,0	
32	Wykonanie i montaż systemów nośników informacji	274,0	274,0	0,0	
33	Modernizacja sal dydaktycznych i pokoi pracy WES na potrzeby prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym (Coll. Max)	1 480,0	1 480,0	1 480,0	4/
34	Zakup i montaż 2-ch kurtyn ciepłych na drzwi wejściowe- DS. Jurand	12,3	12,3	12,3	
35	Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych oraz hali półtechniki Wojska Polskiego 48, montaż zbiornika ciśnieniowego	270,0	196,6	196,6	4/
36	Instalacja systemu DSO w DS. Danuśka	553,5	61,5	61,5	
37	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych budynku UPP- II etap	5 000,0	100,0	100,0	
38	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych budynku UPP- zakończenie I etapu	6 074,0	1 255,4	840,0	
39	Coll. Cieszkowskich Nowe Woj. Pol. 71C - adaptacja pomieszczeń	1 800,0	61,5	61,5	4/
40	Adaptacja szklarni i pomieszczeń. Katedry Fizjologii Roślin ul. Wołyńska 35	300,0	300,0	300,0	4/
41	Termomodernizacja budynków ul. Gołęcińska 9 -BG i BDW	150,0	150,0	150,0	
42	Adaptacja pomieszczeń WI ul. Wojska Polskiego 50 (C208 i C220)	20,9	20,9	20,9	4/
43	Adaptacja pomieszczeń w budynku Woj. Pol. 31/33	600,0	600,0	600,0	4/
44	Sadyba - przebudowa dwóch apartamentów na pokoje mieszkalne	92,2	0,0	0,0	
45	Innowacyjna biogazownia Brody DEMONSTRATOR	900,0	900,0	0,0	
46	ZSP ul. Gołęcińska 9 - bursa	14,8	14,8	14,8	
47	Modernizacja hali 4 i 5 (Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn)	61,5	61,5	61,5	4/
48	Modernizacja - wymiana urządzeń AV na salach wykładowych w budynku Biocentrum ul. Dojazd 11	200,0	200,0	200,0	4/
	RAZEM	379 844,0	86 779,1	54 197,3	

1/ wykonano projekt

2/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

3/ program funkcyjno użytkowy

4/ zadania finansowane przez jednostki organizacyjne UPP (w tym zysk Wydziałów)

**Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2023 r.
Zakładów Doświadczalnych UPP**

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

Inwestycje		Plan 2023	Zmiana Planu 2023
1	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Brody	525,00	454,00
2	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Dłoń	0,00	0,00
3	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Swadzim	140,00	0,00
4	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w R-SGD Przybroda	610,00	675,30
5	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Murowana Goślina	223,00	34,70
6	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Siemianice	405,60	155,60
7	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w ZDDURiR Gorzyń	90,00	145,00
8	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDZZ Gorzyń	142,40	150,40
9	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w ZDTPPiA w Muchocinie	2 792,80	2 792,80
10	zakup urządzeń dla ŁGD Zielonka	50,00	75,00
11	budowa infrastruktury technicznej do rozszerzenia działania biometanowni	1 800,00	0,00
12	modernizacja dróg, placów, ogrodzeń, kanalizacji, zadaszeń w RGD Brody	690,00	484,00
13	budowa biogazowni kontenerowej	733,30	733,30
14	modernizacja budynków gospodarczych w RGD Swadzim	400,00	121,00
15	modernizacja budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	246,50	124,90
16	modernizacja budynków, budowa drogi w LZD Murowana Goślina, I etap budowy nowej siedziby	3 330,90	3 755,00
17	modernizacja ogrodzenia w LZD Siemianice	50,00	0,00
18	budowa deszczowni w ZDDURiR Gorzyń	600,00	6,50
19	modernizacja pomieszczeń doświadczalnych ZDZZ Gorzyń	43,00	104,40
20	budowa nowego punktu gospodarczego w ŁGD Zielonka	100,00	60,00
21	Ładowarka teleskopowa do biogazowni w RGD Dłoń	400,00	365,00
22	Wyposażenie kuchni w LZD Murowana Goślina	794,00	794,00
23	Koncepcja, ekspertyza, inwentaryzacja OND	79,00	98,10
24	Modernizacja ogrzewania w biurcu LZD Murowana Goślina	160,00	160,00
Razem inwestycje		14 405,50	11 289,00