

PROWIZORIUM BUDŻETOWE  
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI  
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH NA  
ROK 2019

## Zestawienie przychodów i kosztów na rok 2019 /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>165 433</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>165 523</b>		<b>173 637</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>173 727</b>	<b>-8 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 204</b>
	- subwencja MNiSW	135 560	0	0	135 560	- wynagr. osob. z poch.	107 698	0	0	107 698				
	- dotacja projakościowa	2 647	0	0	2 647	- wynagr. bezos. z poch.	3 059	0	0	3 059				
	- pozostałość dotacji statutowej	3 500	0	0	3 500	-koszty wydziałowe	19 028	0	0	19 028				
	- odpłatności za studia	8 900	0	0	8 900	- koszty ogólnouczelniane	19 879	0	0	19 879				
	- pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy, UCMW)	7 430	90	0	7 520	-koszty remontów	2 800	0	0	2 800				
	- działalność pomocnicza	643	0	0	643	- pozostałe koszty dz. dydaktycznej (w tym styp. dokt.)	8 422	90	0	8 512				
	- przychody DS.	6 753	0	0	6 753	- pozostałe koszty działalności badawczej	8 204	0	0	8 204				
						-pozostałe koszty DS.	4 547	0	0	4 547				
<b>2.</b>	<b>Projekty badawcze</b>	<b>30 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 793</b>		<b>30 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- projekty krajowe	28 457	0	0	28 457	- wynagr. osobowe z pochod.	3 071	0	0	3 071				
	- projekty zagraniczne	2 336	0	0	2 336	- wynagr. bezosobowe z pochod.	3 794	0	0	3 794				
						- pozostałe	23 928	0	0	23 928				
<b>3.</b>	<b>Projekty dydaktyczne</b>	<b>13 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 898</b>		<b>13 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- umowy, decyzje	13 898	0	0	13 898	- wynagr. osobowe z pochod.	2 014	0	0	2 014				
						- pozostałe	11 884	0	0	11 884				
<b>4.</b>	<b>Badania zlecone</b>	<b>13 008</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>16 698</b>		<b>12 535</b>	<b>3 516</b>	<b>0</b>	<b>16 051</b>	<b>+473</b>	<b>+174</b>	<b>0</b>	<b>+647</b>
	- z tyt. wykonanych usług	13 008	3 690	0	16 698	- wynagr. osobowe	511	1 561	0	2 072				
						- wynagr. bezosobowe	3 000	676	0	3 676				
						- pochodne od wynagr.	527	289	0	816				
						- pozostałe	8 497	990	0	9 487				
<b>5.</b>	<b>Dział. gospodarcza wyodrębniona</b>	<b>0</b>	<b>33 202</b>	<b>6 473</b>	<b>39 675</b>		<b>0</b>	<b>35 481</b>	<b>6 424</b>	<b>41 905</b>	<b>0</b>	<b>-2 279</b>	<b>+49</b>	<b>-2 230</b>
<b>6.</b>	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>1</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>146</b>		<b>1</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>+30</b>	<b>0</b>	<b>+30</b>

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	ZSP	Razem		UP	RiLZD	ZSP	Razem	UP	RiLZD	ZSP	Razem
<b>7.</b>	<b>Pozostałe operacyjne</b>	<b>17 357</b>	<b>3 697</b>	<b>170</b>	<b>21 224</b>		<b>1 280</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>+16 077</b>	<b>+2 792</b>	<b>+170</b>	<b>+19 039</b>
	- sprzedaż gruntów	8 946	0	0	8 946	- odpisy akt. mat. i nal.	133	0	0	133				
	- inne	8 411	3 697	170	12 278	- inne	1 147	905	0	2 052				
<b>8.</b>	<b>Finansowe</b>	<b>286</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>368</b>		<b>425</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>-139</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>
<b>9.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>240 776</b>	<b>40 906</b>	<b>6 643</b>	<b>288 325</b>		<b>232 569</b>	<b>40 185</b>	<b>6 424</b>	<b>279 178</b>	<b>+8 207</b>	<b>+721</b>	<b>+219</b>	<b>+9 147</b>
<b>10.</b>	<b>Fundusz Stypendialny</b>	<b>14 194</b>					<b>14 194</b>							
	- dotacja MNiSW	13 249				- stypendia	14 194							
	- pozost. z 2018 r.	945				- koszty obsługi stypendiów	0							
<b>11.</b>	<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>281</b>					<b>281</b>							
	- dotacja MNiSW	231				- wynagr.	25							
	- pozost. z 2018 r.	50				- rzeczowe	256							

Zamierzenia inwestycyjne UPP na rok 2019 /w tys. zł/			
Lp.	Nazwa	Planowana kwota nakładów w 2019	Uwagi
1	Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	780,00	1/
2	Przebudowa i renowacja elewacji budynku Wydziału Leśnego przy ul. Wojska Polskiego 71A	4 000,00	1/
3	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów	160,00	
4	Budynek przy ul. Wojska Polskiego 69 - wykonanie przebudowy budynku	1 700,00	1/
5	Budynek Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - renowacja elewacji i izolacji przeciwwilgociowej	3 800,00	1/
6	Budynek WNZZ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	350,00	
7	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni, portierni, wentylacji i korytarzy	100,00	
8	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	880,00	1/
9	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja sali audytorijnej (renowacja wnętrz, renowacja tarasu, izolacje przeciwwilgociowe)	200,00	
10	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja pomieszczeń i instalacji	300,00	
11	Termomodernizacja budynku ul. Wojska Polskiego 38/42	3 000,00	1/
12	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	1 480,00	1/
13	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi	900,00	1/
14	Wymiana okien w budynku WiSiGP skrzydło A,B,C ul. Piątkowska 94	100,00	
15	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,00	
16	INFOCENTRUM - Budowa Biblioteki Głównej wraz z salą audytorijną i archiwum	3 400,00	1/
17	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku	1 200,00	1/
18	Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,00	1/
19	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WTD	65,00	
20	Zespół Szkół Przyrodniczych- termomodernizacja budynku głównego	1 900,00	1/
21	Zespół Szkół Przyrodniczych- termomodernizacja budynku dydaktyczno-warsztatowego	1 900,00	1/
22	Wiaty dla rowerów przy obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uczelni	300,00	
23	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w salach wykładowych w Collegium Maximum, WTD, WNZZ, Kolegium Zembala, budynek ul. Szydłowska 50, budynek WISGP ul. Piątkowska 94, budynek IIB	120,00	
24	Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy DS. "Przylesie"	400,00	
25	Modernizacja budynku przy ul. Wołyńskiej 33	35,00	
26	Wymiana elektrycznej rozdzielni głównej w Collegium Maximum	100,00	
27	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UPP	50,00	
28	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Biocentrum przy ul. Dojazd 11	653,00	1/
29	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Centrum Kultury Fizycznej (CKF) przy ul. Dojazd 7 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	374,00	1/

30	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Collegium Maximum (Rektorat) przy ul. Wojska Polskiego 28	2 200,00	1/
31	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Jurand” przy ul. Piątkowskiej 94A Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	251,00	1/
32	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Danuška” przy ul. Piątkowskiej 94B Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	251,00	1/
33	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Maćko” przy ul. Piątkowskiej 94C Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	251,00	1/
34	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNZZ) przy ul. Wojska Polskiego 31/33 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	155,00	1/
35	Wykonanie instalacji fotowoltaiki w budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	1 864,00	1/
36	Budowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem – Centrum Biologii Zwierząt CenBioZ	2 040,00	1/
37	DS Maćko ul. Piątkowska 94/3C - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	50,00	
38	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni	120,00	
39	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią	1 777,90	3/
40	Zakup platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego	230,00	2/
41	Uzupełnienie systemu komputerowego o oprogramowanie zawierające funkcje e-learningowe	30,00	2/
42	Budynek warsztatowy IIB - dokumentacja projektowa	150,00	
43	Budowa klubu studenckiego na terenie kampusu przy ul. Piątkowskiej	3 000,00	4/
	<b>razem</b>	<b>41 641,90</b>	

- 1/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
2/ finansowane ze środków PO WER  
3/ 1 400 tys. zł finansowane ze środków PO WER  
4/ pod warunkiem pozyskania środków ze sprzedaży kompleksu działek przy ul. Piątkowskiej

Planowane inwestycje i remonty w zakładach doświadczalnych UPP na rok 2019 (w tys. zł)

<b>INWESTYCJE :</b>	<b>9 811,0</b>
<b>W maszyny i sprzęt</b>	<b>3 711,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b>1 086,0</b>
paszowóz	90,0
wycinak do kiszonek	10,0
ładowarka teleskopowa	250,0
ciągnik	400,0
agregat prądotwórczy	50,0
zgrabiarka do siana	60,0
kosiarka czołowa	30,0
przyczepa 7-10t.	30,0
rozsiewacz do wapna	100,0
komputer+drukarka	6,0
paśniki jezdne do kiszonek, siana	15,0
centralka telefoniczna	5,0
samochód	40,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b>560,0</b>
prasoowijarka	300,0
kosiarka czołowa	70,0
kosiarka tylna - boczna	15,0
brona talerzowa	150,0
zbiornik paliwa 5 tys.l.	25,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b>900,0</b>
kombajn zbożowy z hederem ośmiorzędowym i stołem	800,0
samochód osobowo-dostawczy	100,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b>100,0</b>
ogrodzenie frontu gospodarstwa - wymiana	80,0
śrutownik pasz	20,0
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b>-</b>
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b>220,0</b>
komputery, laptopy, drukarki	20,0
maszyny i sprzęt leśny	200,0
<b><i>ZDURiR Gorzyń</i></b>	<b>630,0</b>
ciągniki rolnicze - 3 szt.	400,0
siewnik poletkowy	35,0
opryskiwacze - 2 szt.	40,0
czyszczalnia ziarna	10,0
samochód dostawczy - osobowy	50,0
wiata garażowa	95,0
<b><i>ZDZZ Gorzyń</i></b>	<b>200,0</b>
maszyny i sprzęt do hodowli zwierząt	200,0
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b>15,0</b>
kosiarka	15,0
<b>Budowlane</b>	<b>6 100,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b>280,0</b>
ogrodzenia	120,0
modernizacja budynków	160,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b>2 200,0</b>
obora dla krów - I etap	2 000,0
budynek dla buhajów - modernizacja	200,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b>100,0</b>
brama elektrycznie podnoszona do owczarni	30,0
wentylacja w dachu owczarni	20,0
okna do owczarni	50,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b>-</b>

<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>220,0</b>
instalacja solarna w bursie - rozbudowa	20,0
wiata edukacyjna	150,0
ocieplenie, elewacja - budynek w Arboretum	50,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>3 200,0</b>
nowa siedziba LZD	3 000,0
nowe drogi leśne	200,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	<b>-</b>
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>100,0</b>
chlewnia doświadczalna (wartość 2.215 tys. zł)	100,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>-</b>
<b>REMONTY</b>	<b>2 392,0</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>1 270,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>300,0</b>
silosy	60,0
bramy + ogrodzenia	30,0
budynki produkcyjne	160,0
drogi	20,0
melioracje	30,0
<b>RGD Dłóż</b>	<b>80,0</b>
budynki gospodarcze	80,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>60,0</b>
budynki inwentarskie i magazyny	60,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>85,0</b>
balkony w pałacu	20,0
dach obory	25,0
budynki inwentarskie i magazyny	15,0
oświetlenie zewnętrzne podwórza i sadu	15,0
okna w chłodni	10,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>150,0</b>
budynki zakładu	150,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>400,0</b>
oczyszczalnia ścieków w ONE Ustronie	200,0
budowle, budynki ONE Ustronie	100,0
leśniczówki, budynki szkółki i bazy	100,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	<b>130,0</b>
dach pomieszczenia laboratorium w Gorzynie	40,0
elewacja budynków w Przybrodzie - malowanie	60,0
szklarnia w Brodach	30,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>40,0</b>
budynki inwentarskie	40,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>25,0</b>
magazyny dla ryb	25,0
<b>Inne</b>	<b>1 122,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>-</b>
<b>RGD Dłóż</b>	<b>120,0</b>
ciągniki i maszyny	120,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>200,0</b>
ciągniki, samochody, maszyny	200,0
<b>RSGD Przybroda</b>	<b>260,0</b>
ciągniki, samochody, maszyny	250,0
pozostałe	10,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>80,0</b>
drogi leśne	30,0
maszyny, samochody, sprzęt	50,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>420,0</b>
drogi leśne	200,0
maszyny, samochody, sprzęt	120,0

pozostałe	100,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	-
<b>ZDŹZ Gorzyń</b>	<b>12,0</b>
maszyny i urządzenia	12,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>30,0</b>
stawy	30,0