

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 187/2021
z dnia 31 grudnia 2021 roku

PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ
PRZYRODNICZYCH W POZNANIU
NA ROK 2022

Zestawienie przychodów i kosztów na rok 2022 /w tys. zł/

L.p.	Źródło finansowania	UP	RiLZD	ZSP	Razem	Rodzaj	UP	RiLZD	ZSP	Razem	Wynik			
											UP	RiLZD	ZSP	Razem
1.	Przychody działalności dydaktycznej i badawczej	233 100	900	0	234 000	Koszty działalności dydaktycznej i badawczej	224 258	2 074	0	226 332	+8 842	-1 174	0	+7 668
	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	167 041	0	0	167 041	Wynagrodzenia :	128 796	718	0	129 514				
	Dotacje z budżetu państwa	450	0	0	450	- wynagrodzenia osobowe	122 131	164	0	122 295				
	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	245	0	0	245	- wynagrodzenia bezosobowe	6 665	554	0	7 219				
	Opłaty za edukację	12 000	0	0	12 000	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 998	53	0	29 051				
	Projekty	48 964	810	0	49 774	Koszty materiałów	17 500	410	0	17 910				
	- krajowe	16 732	210	0	16 942	Zużycie energii	10 000	10	0	10 010				
	- zagraniczne	2 980	550	0	3 530	Usługi obce	15 964	50	0	16 014				
	- fundusze strukturalne	29 252	50	0	29 302	Pozostałe	23 000	115	0	23 115				
	Pozostałe przychody	4 400	90	0	4 490									
2.	Przychody domów studenckich	3 700	0	0	3 700	Koszty domów studenckich	5 700	0	0	5 700	-2 000			-2 000
	- wpłaty studentów	2 700	0	0	2 700	- wynagrodzenia z pochodnymi	1 800	0	0	1 800				
	- pozostałe	1 000	0	0	1 000	- pozostałe	3 900	0	0	3 900				
3.	Przychody działalności pomocniczej	420	0	0	420	Koszty działalności pomocniczej	420	0	0	420	0			0
4.	Przychody UCMW	4 000	0	0	4 000	Koszty UCMW	3 800	0	0	3 800	+200			+200
5.	Przychody badań zleconych	8 690	3 640	0	12 330	Koszty badań zleconych	6 800	3 310	0	10 110	+1 890	+330	0	+2 220
6.	Przychody dział. gospodarczej wyodrębnionej	0	38 671	8 700	47 371	Koszty dział. gospodarczej wyodrębnionej	0	40 965	8 697	49 662	0	-2 294	+3	-2 291
7.	Sprzedaż towarów i materiałów	1	160	0	161	Koszty sprzedaży towarów i materiałów	0	145	0	145	+1	+15	0	+16
8.	Pozostałe przychody operacyjne	23 260	5 046	140	28 446	Pozostałe koszty operacyjne	751	1 480	2	2 233	+22 509	+3 566	+138	+26 213
	- sprzedaż gruntów	11 076	0	0	11 076	- odpisy aktualizujące	80	0	0	80	0			
	- inne	12 184	5 046	140	17 370	- inne	671	1 480	2	2 153	0			
9.	Przychody finansowe	260	11	0	271	Koszty finansowe	439	12	0	451	-179	-1	0	-180
10.	Ogółem	273 431	48 428	8 840	330 699	Ogółem	242 168	47 986	8 699	298 853	+31 263	+442	+141	+31 846
11.	Zwiększenia funduszu stypendialnego	10 230	0	0	10 230	Zmniejszenia funduszu stypendialnego	10 230	0	0	10 230	0	0	0	0
	- dotacja MNiE	10 230	0	0	10 230	- stypendia	10 230	0	0	10 230				
	- pozost. z 2021 r.	0	0	0	0	- koszty obsługi stypendiów	0	0	0	0				
12.	Zwiększenia funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych	261	0	0	261	Zmniejszenia funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych	261	0	0	261	0	0	0	0
	- dotacja MNiE	261	0	0	261	- wynagrodzenia z pochodnymi	68	0	0	68				
	- pozost. z 2021 r.	0	0	0	0	- rzeczowe	193	0	0	193				

Zamierzenia inwestycyjne UPP na rok 2022 /w tys. zł/

Lp.	Nazwa	Planowana kwota nakładów w 2022	UWAGI
1.	Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	1 464,0	1/
2.	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów oraz realizacja 1 etapu	2 200,0	2/
3.	Budynek Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 dostosowanie budynku do przepisów p.poż i modernizacja sali wykładowej	1 800,0	1/
4.	DS. Przylesie ul. Wojska Polskiego 85 zagospodarowanie terenu 2 etap,	1 700,0	
5.	Budynek WNZ ul. Wojska Polskiego 31 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	3 172,0	1/
6.	Budynek WNZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy	500,0	
7.	Budynek WNZ ul. Wojska Polskiego 31 - wykonanie nowego budynku w systemie zaprojektuj i wybuduj	45 000,0	1/
8.	Budynek WNZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja Sali 106	250,0	
9.	Budynek WNZ ul. Wojska Polskiego 31 - termomodernizacja budynku	4 500,0	1/
10.	Przebudowa rozdzielni elektrycznych i stacji transformatorowych w obiektach Uczelni	950,0	
11.	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja wnętrza na parterze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji północnej,	200,0	
12.	Budynek WLTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja instalacji wentylacji	500,0	
13.	Budynek WLTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	4 394,0	1/
14.	Budynek WLTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi	700,0	1/
15.	Budynek WLTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - nowy dźwig osobowy do skrzydła C	900,0	5/
16.	Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 - przebudowa sal dydaktycznych Studium Języków Obcych oraz wykonanie Pracowni Behawioralnej WE	650,0	
17.	Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 - termomodernizacja budynku	5 500,0	1/
18.	INFOCENTRUM - wykonanie dokumentacji	4 030,0	4/
19.	Budowa Centrum Kliniczne B+ R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. ul. Szydłowska 43	40 000,0	6/

20.	Wymiana okien w budynku WI skrzydło A,B,C ul. Piątkowska 94	100,0	
21.	Budynek WI ul. Piątkowska 94 - modernizacja sali wykładowej nr 111	1 000,0	
22.	Ogród dendrologiczny	35,0	
23.	Wiaty dla rowerów przy obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uczelni	300,0	
24.	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego	350,0	
25.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - projekt przebudowy budynku warsztatowego	600,0	
26.	Wołyńska 33 - wykonanie projektów instalacji sanitarnych i budowlanych w budynku	300,0	
27.	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	200,0	
28.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki oraz daszki na elewacji obiektu Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11	2 094,0	6/ i 4/
29.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Centrum Kultury Fizycznej (CKF) przy ul. Dojazd 7 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	1 143,0	6/ i 4/
30.	ZSP Budynek główny ul. Gołęcińska 9 termomodernizacja 2 etap	600,0	3/
31.	Odnawialna energia, Odnawialne Środowisko, Rozwój i Doskonalenie Wielkopolskiego Centrum Zielonej Energii w Poznaniu ZSP	200,0	7/
32.	Skwer Jordanowski	40,0	7/
33.	Stacja Diagnostyczna	200,0	7/
34.	System oddymiania klatek schodowych i przystosowaniu internatu do przepisów p.poż	1 000,0	7/
35.	DS Jurand ul. Piątkowska 94/3CA- montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	70,0	
36.	DS Danuśka ul. Piątkowska 94/3B - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	70,0	
37.	DS Maćko ul. Piątkowska 94/3C - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	70,0	
38.	DASiD Sadyba ul. Wojska Polskiego 79 wymiana podnośnika dla niepełnosprawnych	60,0	
39.	Domy studenckie ul. Piątkowska - wykonanie dróg p. pożarowych.	270,0	
40.	Budowa klubu studenckiego na terenie ul. Piątkowska	3 000,0	
41.	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni	350,0	
42.	Termomodernizacja pałacu Brody	1 200,0	1/
43.	D.S. Jurand ul. Piątkowska 94A rozbudowa elektronicznego systemu kontroli i dostępu do pokoi	150,0	1/
44.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego 159, Botaniczna 1 - modernizacja węzłów cieplnych oraz instalacji wentylacji	400,0	
45.	Dojazd 11 i Szydłowska 50 - modernizacja węzłów ciepła	100,0	
46.	Katedra Inżynierii Biosystemów, zestaw kontenerów	295,0	8/
47.	Zespół Szkół Przyrodniczych - infrastruktura dydaktyczna	4 999,4	6/

48.	Budowa systemu nawadniającego i ułożenie kostki brukowej w ogrodzie dydaktycznym ul. Dąbrowskiego 159	50,0	
49.	Adaptacja pomieszczeń Katedry Technologii Gastronomicznej	10,6	
50.	Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia boisk do siatkówki plażowej ul. Dojazd 7	36,5	
razem		137 703,50	

- 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/ uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
- 7/ dofinansowanie przez ZSP
- 8/ dofinansowanie PGNiG

**Prowizorium budżetowe na 2022 r.
Zakładów Doświadczalnych UPP**

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	1 345,0
2.	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Dłóż	390,0
3.	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Swadzim	490,0
4.	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w R-SGD Przybroda	292,5
5.	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Siemianice	45,0
6.	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDDURiR Gorzyń	185,0
7.	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDZZ Gorzyń	247,0
8.	odnowienie sprzętu komputerowego i oprogramowania w LZD Murowana Goślina i LZD Siemianice	35,0
9.	modernizacja dróg, placów, zadaszeń i kanalizacji w RGD Brody	210,0
10.	I etap budowy nowej obory w RGD Dłóż - w zależności od pozyskania dofinansowania	3 000,0
11.	modernizacja budynków gospodarczych w RGD Swadzim	350,0
12.	modernizacja budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	350,0
13.	modernizacja budynków, ogrodzeń w LZD Murowana Goślina	1 020,0
14.	budowa deszczowni w ZDDURiR Gorzyń	500,0
15.	budowa chlewni (I etap), wolierów i systemu grzewczego bażaniarni w ZDZZ Gorzyń	260,0
Razem inwestycje		8 719,5

Remonty		
1.	remonty budynków gospodarczych i mieszkalnych w RGD Brody	270,0
2.	remonty dachów, stropów, ścian, posadzek okien i drzwi w budynkach gospodarczych RGD Dłóż	400,0
3.	remonty maszyn i sprzętu w RGD Dłóż	100,0
4.	remonty dachów i instalacji w RGD Swadzim	75,0
5.	remonty maszyn, urządzeń, środków transportu w RGD Swadzim	350,0
6.	remonty dachów i elewacji budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	45,0
7.	remonty maszyn, urządzeń, sprzętu w R-SGD Przybroda	250,0
8.	nasadzenia sadownicze, mapa zasobności gleb w R-SGD Przybroda	30,0
9.	remonty instalacji, ścian, sufitów budynków LZD Murowana Goślina	30,0
10.	remonty dróg leśnych w LZD Murowana Goślina	100,0
11.	remonty instalacji, ścian, sufitów budynków LZD Siemianice	100,0
12.	remonty maszyn, urządzeń i dróg leśnych w LZD Siemianice	100,0
13.	remonty pomieszczeń w ZDURiR Gorzyń	15,0
14.	remonty maszyn, urządzeń i sprzętu w ZDDURiR Gorzyń	50,0
15.	remonty maszyn, urządzeń i sprzętu w ZDZZ Gorzyń	20,0
16.	remonty stawów i hali podchowu ryb w ZDTPPiA w Muchocinie	50,0
Razem remonty		1 985,0