

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2025 ROK

| L.p. | Nazwa zakładu budżetowego   | Przychody           | Koszty              | w tym:              |   |             |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|      |   |                     |                     | bieżące             |   | majątkowe   |
|      |   |                     |                     | razem               | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |             |
| 1    | 2   | 4                   | 6                   | 7                   | 8   | 9           |
| 1.   | <b>Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego</b>  | 3 385 032,87        | 3 388 032,87        | 3 388 032,87        | 699 000,00                                      | 0,00        |
|      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |                     |   |             |
|      | <b>dotacja przedmiotowa do:</b>   | <b>837 032,87</b>   |                     |                     |   |             |
|      | <i>1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>     | <i>571 702,40</i>   |                     |                     |   |             |
|      | <i>2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych</i>                                | <i>57 220,23</i>    |                     |                     |   |             |
|      | <i>3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji</i>                        | <i>58 254,24</i>    |                     |                     |   |             |
|      | <i>4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych</i> | <i>149 856,00</i>   |                     |                     |   |             |
|      | <b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>  | <b>3 385 032,87</b> | <b>3 388 032,87</b> | <b>3 388 032,87</b> | <b>699 000,00</b>                               | <b>0,00</b> |
| 2.   | <b>Centrum Integracji Społecznej</b>  | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 647 000,00                                      | 0,00        |
|      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |                     |   |             |
|      | <b>dotacja podmiotowa do:</b>   | <b>180 000,00</b>   |                     |                     |   |             |
|      | <i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum</i>                                   | <i>180 000,00</i>   |                     |                     |   |             |
|      | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>647 000,00</b>                               | <b>0,00</b> |
| 3.   | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | 3 924 564,00        | 3 924 564,00        | 3 924 564,00        | 2 420 773,00                                    | 0,00        |
|      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |                     |   |             |
|      | <b>dotacja przedmiotowa:</b>  | <b>400 000,00</b>   |                     |                     |   |             |
|      | <i>1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR</i>                            | <i>83 925,00</i>    |                     |                     |   |             |
|      | <i>2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska „Orlik”</i>                                    | <i>77 676,00</i>    |                     |                     |   |             |
|      | <i>3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego</i>          | <i>132 145,00</i>   |                     |                     |   |             |
|      | <i>4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej</i>                                | <i>1 566,00</i>     |                     |                     |   |             |
|      | <i>5) dopłata do kosztów plaży miejskiej</i>  | <i>4 688,00</i>     |                     |                     |   |             |
|      | <i>6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych</i>                                  | <i>100 000,00</i>   |                     |                     |   |             |
|      | <b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>  | <b>3 924 564,00</b> | <b>3 924 564,00</b> | <b>3 924 564,00</b> | <b>2 420 773,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>9 809 596,87</b> | <b>9 812 596,87</b> | <b>9 812 596,87</b> | <b>3 766 773,00</b>                             | <b>0,00</b> |

BURMISTRZ ROGOŹNA

Lukasz Karanek ②