

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

| DZIAŁ  |                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie |  |  |  | JEDN.               | OKRES       | ŁĄCZNY<br>KOSZTY<br>ZAD. DO<br>31.12.2024 | PRZEWIDYWAN<br>Y KOSZT WYK.<br>PRZED 2024 | PLAN<br>2024  | STRUKT<br>-URA |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| ROZDZ. |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | REALIZ.             | REALIZ.     |                                           |                                           |               |                |
| §      |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |             |                                           |                                           |               |                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |  |  |  | 4                   |             | 5                                         | 6                                         | 7             | 8              |
| 500    | Handel                                                                                                                                                                                                                               |                  |  |  |  |                     |             | 2 877 000,00                              |                                           | 2 877 000,00  | 6,34%          |
| 50095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |  |                     |             | 2 877 000,00                              |                                           | 2 877 000,00  | 6,34%          |
| 1      | Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie<br><br>Nr zadania - M-22.150                                                                                                                                                       |                  |  |  |  | UM                  | 2022 - 2024 | 2 877 000,00                              |                                           | 2 877 000,00  | 6,34%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 966 000,00                                | 966 000,00    |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6370            |             | Prog. Inwest. Strateg.                    | 1 911 000,00                              | 1 911 000,00  |                |
| 600    | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                 |                  |  |  |  |                     |             | 24 486 641,74                             |                                           | 24 486 641,74 | 53,98%         |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                           |                  |  |  |  |                     |             | 5 746 717,76                              |                                           | 5 746 717,76  | 12,67%         |
| 2      | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania<br><br>Nr zadania - M-22.03                                          |                  |  |  |  | UM                  | 2023 - 2024 | 5 621 100,00                              |                                           | 5 621 100,00  | 12,39%         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6060     |             | Dotacja z NFOŚiGW                         | 4 277 325,00                              | 4 277 325,00  |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6060            |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 1 343 775,00                              | 1 343 775,00  |                |
| 3      | Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków<br><br>Nr zadania - MU-24.19                 |                  |  |  |  | UM                  | 2024        | 101 017,76                                |                                           | 101 017,76    | 0,22%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6057     |             | Fundusze UE                               | 72 338,40                                 | 72 338,40     |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6059            |             | Udz. miasta w zad. UE                     | 28 679,36                                 | 28 679,36     |                |
| 4      | Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego<br><br>Nr zadania - MU-24.22                                                                                                                          |                  |  |  |  | UM                  | 2024        | 24 600,00                                 |                                           | 24 600,00     | 0,05%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6057     |             | Fundusze UE                               | 17 220,00                                 | 17 220,00     |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6059            |             | Udz. miasta w zad. UE                     | 7 380,00                                  | 7 380,00      |                |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                               |                  |  |  |  |                     |             | 18 579 923,98                             |                                           | 18 579 923,98 | 40,96%         |
| 5      | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa<br><br>Nr zadania - M-21.206 |                  |  |  |  | UM                  | 2021 - 2022 | 1 631 544,75                              |                                           | 1 631 544,75  | 3,60%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 885 544,75                                | 885 544,75    |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6100            |             | Rz. Fu. Inw. Lokal.                       | 746 000,00                                | 746 000,00    |                |
| 6      | Przebudowa mostu Stara Droga 50<br><br>Nr zadania - M-22.109                                                                                                                                                                         |                  |  |  |  | UM                  | 2024        | 147 600,00                                |                                           | 147 600,00    | 0,33%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Dochody własne                            | 147 600,00                                | 147 600,00    |                |
| 7      | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)<br><br>Nr zadania - M-22.141                                                                                           |                  |  |  |  | UM                  | 2022 - 2023 | 158 150,00                                |                                           | 158 150,00    | 0,35%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 158 150,00                                | 158 150,00    |                |
| 8      | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2<br><br>Nr zadania - M-22.153                                                                                                                                          |                  |  |  |  | UM                  | 2022 - 2024 | 8 028 442,11                              |                                           | 8 028 442,11  | 17,70%         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 524 922,10                                | 524 922,10    |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6370            |             | Prog. Inwest. Strateg.                    | 7 503 520,01                              | 7 503 520,01  |                |
| 9      | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda<br><br>Nr zadania - M-23.43                                                                                                                                        |                  |  |  |  | UM                  | 2023 - 2025 | 3 562 184,75                              |                                           | 3 562 184,75  | 7,85%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 241 934,75                                | 241 934,75    |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6370            |             | Prog. Inwest. Strateg.                    | 3 320 250,00                              | 3 320 250,00  |                |
| 10     | Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie<br><br>Nr zadania - M-23.44                                                                                                           |                  |  |  |  | UM                  | 2023 - 2024 | 2 526 791,08                              |                                           | 2 526 791,08  | 5,57%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | w tym: § - 6050     |             | Rz. Fu. Roz.Dróg                          | 2 021 432,86                              | 2 021 432,86  |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  | § - 6050            |             | Udz. miasta w poz. zad.                   | 505 358,22                                | 505 358,22    |                |
| 11     | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie                                                                                                                                                                                 |                  |  |  |  | UM                  | 2023 - 2024 | 2 513 245,72                              |                                           | 2 513 245,72  | 5,54%          |

| 1     | 2 | 3                                                                                                                                                 | 4                                | 5            | 6 | 7            | 8     |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|-------|
|       |   | Nr zadania - M-23.45                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg | 1 953 330,14 |   | 1 953 330,14 |       |
|       |   |                                                                                                                                                   | § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. | 559 915,58   |   | 559 915,58   |       |
| 12    |   | Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska                                                                                    | UM 2024                          | 11 965,57    |   | 11 965,57    | 0,03% |
|       |   | Nr zadania - M-24.15                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 11 965,57    |   | 11 965,57    |       |
| 60019 |   | Płatne parkowanie                                                                                                                                 |                                  | 160 000,00   |   | 160 000,00   | 0,35% |
| 13    |   | Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania                                                                                              | UM 2024                          | 160 000,00   |   | 160 000,00   | 0,35% |
|       |   | Nr zadania - M-24.07                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 160 000,00   |   | 160 000,00   |       |
| 630   |   | Turystyka                                                                                                                                         |                                  | 1 659 844,40 |   | 1 659 844,40 | 3,66% |
| 63003 |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                      |                                  | 1 659 844,40 |   | 1 659 844,40 | 3,66% |
| 14    |   | Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda | UM 2023 - 2024                   | 37 800,00    |   | 37 800,00    | 0,08% |
|       |   | Nr zadania - M-23.41                                                                                                                              | w tym: § - 6300 Dochody własne   | 37 800,00    |   | 37 800,00    |       |
| 15    |   | Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)                                                                                                          | UM 2024                          | 30 000,00    |   | 30 000,00    | 0,07% |
|       |   | Nr zadania - M-24.11                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 30 000,00    |   | 30 000,00    |       |
| 16    |   | Nasz region rowerowy II                                                                                                                           | UM 2023 - 2024                   | 1 569 544,40 |   | 1 569 544,40 | 3,46% |
|       |   | Nr zadania - MU-23.03                                                                                                                             | w tym: § - 6057 Fundusze UE      | 455 635,52   |   | 455 635,52   |       |
|       |   |                                                                                                                                                   | § - 6059 Fundusze UE             | 1 000 000,00 |   | 1 000 000,00 |       |
|       |   |                                                                                                                                                   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE   | 113 908,88   |   | 113 908,88   |       |
| 17    |   | Górnica przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza                                                                                            | UM 2024                          | 22 500,00    |   | 22 500,00    | 0,05% |
|       |   | Nr zadania - MU-24.17                                                                                                                             | w tym: § - 6058 Fundusze UE      | 18 000,00    |   | 18 000,00    |       |
|       |   |                                                                                                                                                   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE   | 4 500,00     |   | 4 500,00     |       |
| 700   |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                           |                                  | 3 339 680,69 |   | 3 339 680,69 | 7,36% |
| 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            |                                  | 155 000,00   |   | 155 000,00   | 0,34% |
| 18    |   | Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa )                                            | UM 2024                          | 50 000,00    |   | 50 000,00    | 0,11% |
|       |   | Nr zadania - M-24.16                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 50 000,00    |   | 50 000,00    |       |
| 19    |   | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024                                                          | UM 2024                          | 100 000,00   |   | 100 000,00   | 0,22% |
|       |   | Nr zadania - M-24.24                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 100 000,00   |   | 100 000,00   |       |
| 20    |   | Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024                                                                                                      | UM 2024                          | 5 000,00     |   | 5 000,00     | 0,01% |
|       |   | Nr zadania - M-24.36                                                                                                                              | w tym: § - 6060 Dochody własne   | 5 000,00     |   | 5 000,00     |       |
| 70007 |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                        |                                  | 2 020 124,69 |   | 2 020 124,69 | 4,45% |
| 21    |   | Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne                                                                                                     | UM 2024                          | 275 211,25   |   | 275 211,25   | 0,61% |
|       |   | Nr zadania - M-22.146                                                                                                                             | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 275 211,25   |   | 275 211,25   |       |
| 22    |   | Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”                                                              | UM 2024                          | 24 600,00    |   | 24 600,00    | 0,05% |
|       |   | Nr zadania - M-23.06                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 24 600,00    |   | 24 600,00    |       |
| 23    |   | Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem                                               | UM 2024                          | 34 440,00    |   | 34 440,00    | 0,08% |
|       |   | Nr zadania - M-23.08                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 34 440,00    |   | 34 440,00    |       |
| 24    |   | Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów                                                                                        | UM 2024                          | 49 200,00    |   | 49 200,00    | 0,11% |
|       |   | Nr zadania - M-23.30                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 49 200,00    |   | 49 200,00    |       |
| 25    |   | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024                                                                          | UM 2024                          | 195 000,00   |   | 195 000,00   | 0,43% |
|       |   | Nr zadania - M-24.19                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 195 000,00   |   | 195 000,00   |       |
| 26    |   | Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024                                                         | UM 2024                          | 200 000,00   |   | 200 000,00   | 0,44% |
|       |   | Nr zadania - M-24.21                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 200 000,00   |   | 200 000,00   |       |
| 27    |   | Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024                                                                                     | UM 2024                          | 19 820,00    |   | 19 820,00    | 0,04% |
|       |   | Nr zadania - M-24.22                                                                                                                              | w tym: § - 6050 Dochody własne   | 19 820,00    |   | 19 820,00    |       |
| 28    |   | Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych                                                                                            | UM 2024                          | 160 000,00   |   | 160 000,00   | 0,35% |

| 1                                                           | 2 | 3                                                                                                                                             | 4               | 5              | 6            | 7            | 8                  |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.23</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 160 000,00   |              | 160 000,00         |
| 29                                                          |   | Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji                                 | UM 2024         | 33 800,40      |              | 33 800,40    | 0,07%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.25</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 33 800,40    |              | 33 800,40          |
| 30                                                          |   | Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3                                                        | UM 2024         | 180 000,00     |              | 180 000,00   | 0,40%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.26</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 180 000,00   |              | 180 000,00         |
| 31                                                          |   | Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych                                                                           | UM 2024         | 848 053,04     |              | 848 053,04   | 1,87%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.34</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 848 053,04   |              | 848 053,04         |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                          |   |                                                                                                                                               |                 |                | 1 164 556,00 |              | 1 164 556,00 2,57% |
| 32                                                          |   | Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwiju Mieszkalnictwa                                               | UM 2024         | 1 164 556,00   |              | 1 164 556,00 | 2,57%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.40</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6010 | Dochody własne | 1 164 556,00 |              | 1 164 556,00       |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                             |   |                                                                                                                                               |                 |                | 230 588,00   |              | 230 588,00 0,51%   |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          |   |                                                                                                                                               |                 |                | 205 588,00   |              | 205 588,00 0,45%   |
| 33                                                          |   | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie               | UM 2021 - 2022  | 11 808,00      |              | 11 808,00    | 0,03%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-21.139</i>                                                                                                                  | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 11 808,00    |              | 11 808,00          |
| 34                                                          |   | Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda                        | UM 2021 - 2022  | 22 878,00      |              | 22 878,00    | 0,05%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-21.202</i>                                                                                                                  | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 22 878,00    |              | 22 878,00          |
| 35                                                          |   | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie                       | UM 2024         | 37 000,00      |              | 37 000,00    | 0,08%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.10</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 37 000,00    |              | 37 000,00          |
| 36                                                          |   | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie                     | UM 2024         | 11 740,00      |              | 11 740,00    | 0,03%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.11</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 11 740,00    |              | 11 740,00          |
| 37                                                          |   | Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie         | UM 2024         | 8 740,00       |              | 8 740,00     | 0,02%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.22</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 8 740,00     |              | 8 740,00           |
| 38                                                          |   | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie                                      | UM 2024         | 15 000,00      |              | 15 000,00    | 0,03%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.28</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 15 000,00    |              | 15 000,00          |
| 39                                                          |   | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie | UM 2023 - 2024  | 32 000,00      |              | 32 000,00    | 0,07%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.35</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 32 000,00    |              | 32 000,00          |
| 40                                                          |   | Sporządzenie projektu planu ogólnego                                                                                                          | UM 2024 - 2025  | 33 422,00      |              | 33 422,00    | 0,07%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.01</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 33 422,00    |              | 33 422,00          |
| 41                                                          |   | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie           | UM 2024         | 33 000,00      |              | 33 000,00    | 0,07%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.35</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 33 000,00    |              | 33 000,00          |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                      |   |                                                                                                                                               |                 |                | 25 000,00    |              | 25 000,00 0,06%    |
| 42                                                          |   | Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt                                                                                             | UM 2024         | 25 000,00      |              | 25 000,00    | 0,06%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.27</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 25 000,00    |              | 25 000,00          |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                          |   |                                                                                                                                               |                 |                | 560 812,00   |              | 560 812,00 1,24%   |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |   |                                                                                                                                               |                 |                | 560 812,00   |              | 560 812,00 1,24%   |
| 43                                                          |   | Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego                                                                                                 | UM 2024         | 13 000,00      |              | 13 000,00    | 0,03%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-23.36</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 13 000,00    |              | 13 000,00          |
| 44                                                          |   | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie                                                      | UM 2024         | 15 000,00      |              | 15 000,00    | 0,03%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.02</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6060 | Dochody własne | 15 000,00    |              | 15 000,00          |
| 45                                                          |   | Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)                                           | UM 2024         | 60 000,00      |              | 60 000,00    | 0,13%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - M-24.05</i>                                                                                                                   | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 60 000,00    |              | 60 000,00          |
| 46                                                          |   | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                      | UM 2024         | 472 812,00     |              | 472 812,00   | 1,04%              |
|                                                             |   | <i>Nr zadania - MU-24.20</i>                                                                                                                  | w tym: § - 6057 | Fundusze UE    | 333 705,84   |              | 333 705,84         |
|                                                             |   |                                                                                                                                               | § - 6059        | Budżet Państwa | 139 106,16   |              | 139 106,16         |

| 1            | 2                                                                                                                                              | 3 | 4 | 5                                     | 6           | 7                   | 8                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        |   |   | <b>1 609 520,00</b>                   |             | <b>1 609 520,00</b> | <b>3,55%</b>        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                               |   |   | <b>1 609 520,00</b>                   |             | <b>1 609 520,00</b> | <b>3,55%</b>        |
| 47           | Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu                                                 |   |   | UM                                    | 2024        | 1 609 520,00        | 1 609 520,00 3,55%  |
|              | Nr zadania - MU-24.15                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 1 020 809,00        | 1 020 809,00        |
|              |                                                                                                                                                |   |   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE        |             | 588 711,00          | 588 711,00          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                       |   |   | <b>132 764,55</b>                     |             | <b>132 764,55</b>   | <b>0,29%</b>        |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                 |   |   | <b>132 764,55</b>                     |             | <b>132 764,55</b>   | <b>0,29%</b>        |
| 48           | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)                                                                     |   |   | UM                                    | 2024        | 132 764,55          | 132 764,55 0,29%    |
|              | Nr zadania - RM                                                                                                                                |   |   | w tym: § - 6800 Dochody własne        |             | 132 764,55          | 132 764,55          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    |   |   | <b>55 000,00</b>                      |             | <b>55 000,00</b>    | <b>0,12%</b>        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                             |   |   | <b>30 000,00</b>                      |             | <b>30 000,00</b>    | <b>0,07%</b>        |
| 49           | Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)                                              |   |   | UM                                    | 2024        | 30 000,00           | 30 000,00 0,07%     |
|              | Nr zadania - M-24.13                                                                                                                           |   |   | w tym: § - 6050 Dochody własne        |             | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                |   |   | <b>25 000,00</b>                      |             | <b>25 000,00</b>    | <b>0,06%</b>        |
| 50           | Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)                                                    |   |   | UM                                    | 2024        | 25 000,00           | 25 000,00 0,06%     |
|              | Nr zadania - M-24.32                                                                                                                           |   |   | w tym: § - 6300 Dochody własne        |             | 25 000,00           | 25 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               |   |   | <b>7 767 253,89</b>                   |             | <b>7 767 253,89</b> | <b>17,12%</b>       |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                             |   |   | <b>7 102 253,89</b>                   |             | <b>7 102 253,89</b> | <b>15,66%</b>       |
| 51           | Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"                                                                            |   |   | UM                                    | 2024        | 4 700 000,00        | 4 700 000,00 10,36% |
|              | Nr zadania - M-23.26                                                                                                                           |   |   | w tym: § - 6230 Dotacja z WFOŚiGW     |             | 4 700 000,00        | 4 700 000,00        |
| 52           | Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej                     |   |   | UM                                    | 2024        | 36 900,00           | 36 900,00 0,08%     |
|              | Nr zadania - M-23.31                                                                                                                           |   |   | w tym: § - 6050 Dochody własne        |             | 36 900,00           | 36 900,00           |
| 53           | Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej                                                                                                      |   |   | UM                                    | 2024        | 66 420,00           | 66 420,00 0,15%     |
|              | Nr zadania - M-23.39                                                                                                                           |   |   | w tym: § - 6050 Dochody własne        |             | 66 420,00           | 66 420,00           |
| 54           | Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW                               |   |   | UM                                    | 2023 - 2024 | 850 000,00          | 850 000,00 1,87%    |
|              | Nr zadania - MU-23.02                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 850 000,00          | 850 000,00          |
| 55           | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego |   |   | UM                                    | 2024        | 522 385,49          | 522 385,49 1,15%    |
|              | Nr zadania - MU-23.08                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 397 110,84          | 397 110,84          |
|              |                                                                                                                                                |   |   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE        |             | 125 274,65          | 125 274,65          |
| 56           | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego                          |   |   | UM                                    | 2024        | 144 540,00          | 144 540,00 0,32%    |
|              | Nr zadania - MU-23.09                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 32 859,00           | 32 859,00           |
|              |                                                                                                                                                |   |   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE        |             | 111 681,00          | 111 681,00          |
| 57           | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                |   |   | UM                                    | 2023 - 2025 | 466 800,00          | 466 800,00 1,03%    |
|              | Nr zadania - MU-23.10                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 398 200,00          | 398 200,00          |
|              |                                                                                                                                                |   |   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE        |             | 68 600,00           | 68 600,00           |
| 58           | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                        |   |   | UM                                    | 2024        | 23 000,00           | 23 000,00 0,05%     |
|              | Nr zadania - MU-24.02                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE |             | 23 000,00           | 23 000,00           |
| 59           | Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16                                                                                        |   |   | UM                                    | 2024 - 2025 | 59 482,00           | 59 482,00 0,13%     |
|              | Nr zadania - MU-24.11                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 56 337,40           | 56 337,40           |
|              |                                                                                                                                                |   |   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE        |             | 3 144,60            | 3 144,60            |
| 60           | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                           |   |   | UM                                    | 2024 - 2025 | 110 006,40          | 110 006,40 0,24%    |
|              | Nr zadania - MU-24.12                                                                                                                          |   |   | w tym: § - 6057 Fundusze UE           |             | 77 860,80           | 77 860,80           |
|              |                                                                                                                                                |   |   | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE        |             | 32 145,60           | 32 145,60           |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3        | 4                       | 5            | 6 | 7            | 8     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---|--------------|-------|
| 61    | Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - MU-24.14</i>                                                                          | UM       | 2024                    | 73 520,00    |   | 73 520,00    | 0,16% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6057 | Fundusze UE             | 51 464,00    |   | 51 464,00    |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE   | 22 056,00    |   | 22 056,00    |       |
| 62    | Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej<br><i>Nr zadania - MU-24.16</i>                                                                           | UM       | 2024                    | 29 520,00    |   | 29 520,00    | 0,07% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6058 | Fundusze UE             | 20 814,00    |   | 20 814,00    |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE   | 8 706,00     |   | 8 706,00     |       |
| 63    | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców<br><i>Nr zadania - MU-24.18</i>                                                                 | UM       | 2024                    | 19 680,00    |   | 19 680,00    | 0,04% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6057 | Fundusze UE             | 13 776,00    |   | 13 776,00    |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE   | 5 904,00     |   | 5 904,00     |       |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                          |          |                         | 665 000,00   |   | 665 000,00   | 1,47% |
| 64    | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda<br><i>Nr zadania - M-24.33</i>                                                                                                   | UM       | 2024                    | 665 000,00   |   | 665 000,00   | 1,47% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Udz. miasta w poz. zad. | 163 400,00   |   | 163 400,00   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6100 | Prog. Inwest. Strateg.  | 501 600,00   |   | 501 600,00   |       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                 |          |                         | 1 249 000,00 |   | 1 249 000,00 | 2,75% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                     |          |                         | 42 000,00    |   | 42 000,00    | 0,09% |
| 65    | Kultura bez granic<br><i>Nr zadania - MU-24.21</i>                                                                                                                                                       | UM       | 2024                    | 42 000,00    |   | 42 000,00    | 0,09% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6067 | Fundusze UE             | 31 100,00    |   | 31 100,00    |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6069 | Udz. miasta w zad. UE   | 10 900,00    |   | 10 900,00    |       |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                                           |          |                         | 1 207 000,00 |   | 1 207 000,00 | 2,66% |
| 66    | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta<br><i>Nr zadania - M-21.208</i> | UM       | 2021 - 2022             | 614 000,00   |   | 614 000,00   | 1,35% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Udz. miasta w poz. zad. | 614 000,00   |   | 614 000,00   |       |
| 67    | Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - M-23.42</i>                                                                                            | UM       | 2023 - 2024             | 563 000,00   |   | 563 000,00   | 1,24% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Udz. miasta w poz. zad. | 23 020,00    |   | 23 020,00    |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6370 | Rz. Prog. Odb. Zab.     | 539 980,00   |   | 539 980,00   |       |
| 68    | Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)<br><i>Nr zadania - M-24.12</i>                                                       | UM       | 2024                    | 30 000,00    |   | 30 000,00    | 0,07% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Dochody własne          | 30 000,00    |   | 30 000,00    |       |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                 |          |                         | 1 396 742,74 |   | 1 396 742,74 | 3,08% |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                         |          |                         | 1 304 142,74 |   | 1 304 142,74 | 2,87% |
| 69    | Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16<br><i>Nr zadania - M-23.17</i>                                                                                         | UM       | 2024                    | 18 596,00    |   | 18 596,00    | 0,04% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Dochody własne          | 18 596,00    |   | 18 596,00    |       |
| 70    | Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda<br><i>Nr zadania - M-23.34</i>                                                                                                            | UM       | 2023 - 2024             | 356 796,00   |   | 356 796,00   | 0,79% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Budżet Państwa          | 171 510,00   |   | 171 510,00   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6050 | Udz. miasta w poz. zad. | 185 286,00   |   | 185 286,00   |       |
| 71    | Boisko wewnątrzsiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)<br><i>Nr zadania - M-24.10</i>                                                                                      | UM       | 2024                    | 30 000,00    |   | 30 000,00    | 0,07% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Dochody własne          | 30 000,00    |   | 30 000,00    |       |
| 72    | Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024<br><i>Nr zadania - M-24.30</i>                                                                                                             | UM       | 2024                    | 50 000,00    |   | 50 000,00    | 0,11% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6060 | Dochody własne          | 50 000,00    |   | 50 000,00    |       |
| 73    | Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1<br><i>Nr zadania - M-24.31</i>                                                                                                                                   | UM       | 2024                    | 70 000,00    |   | 70 000,00    | 0,15% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6050 | Dochody własne          | 70 000,00    |   | 70 000,00    |       |
| 74    | Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego<br><i>Nr zadania - MU-23.04</i>                                                                      | UM       | 2024                    | 778 750,74   |   | 778 750,74   | 1,72% |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                   | § - 6057 | Fundusze UE             | 419 983,02   |   | 419 983,02   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                          | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE   | 358 767,72   |   | 358 767,72   |       |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                            |          |                         | 92 600,00    |   | 92 600,00    | 0,20% |
| 75    | Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)                                                                                                             | UM       | 2024                    | 30 000,00    |   | 30 000,00    | 0,07% |

| 1             | 2 | 3                                                                                                                    | 4                      | 5                       | 6             | 7    | 8                     |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|-----------------------|
|               |   | <i>Nr zadania - M-24.09</i>                                                                                          | <i>w tym: § - 6050</i> | Dochody własne          | 30 000,00     |      | 30 000,00             |
| 76            |   | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie | UM                     | 2024                    | 62 600,00     |      | 62 600,00 0,14%       |
|               |   | <i>Nr zadania - MU-24.24</i>                                                                                         | <i>w tym: § - 6057</i> |                         | 53 210,00     |      | 53 210,00             |
|               |   |                                                                                                                      | <i>§ - 6059</i>        |                         | 9 390,00      |      | 9 390,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |                                                                                                                      |                        |                         | 45 364 848    | 0,00 | 45 364 848,01 100,00% |
| <i>w tym:</i> |   |                                                                                                                      |                        |                         | 62 600,00     |      | 62 600,00 0,14%       |
|               |   |                                                                                                                      |                        |                         | 62 600,00     |      | 62 600,00 0,14%       |
|               |   |                                                                                                                      |                        | <b>ŚRODKI OBCE</b>      | 33 052 267,99 |      | 33 052 267,99 72,86%  |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Budżet Państwa          | 310 616,16    |      | 310 616,16 0,68%      |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Dotacja z NFOŚiGW       | 4 277 325,00  |      | 4 277 325,00 9,43%    |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Dotacja z WFOŚiGW       | 4 700 000,00  |      | 4 700 000,00 10,36%   |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Fundusze UE             | 5 267 213,82  |      | 5 267 213,82 11,61%   |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Prog. Inwest. Strateg.  | 13 236 370,01 |      | 13 236 370,01 29,18%  |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Rz. Fu. Inw. Lokal.     | 746 000,00    |      | 746 000,00 1,64%      |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Rz. Fu. Roz.Dróg        | 3 974 763,00  |      | 3 974 763,00 8,76%    |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Rz. Prog. Odb. Zab.     | 539 980,00    |      | 539 980,00 1,19%      |
|               |   |                                                                                                                      |                        | <b>ŚRODKI WŁASNE</b>    | 12 249 980,02 |      | 12 249 980,02 27,00%  |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Dochody własne          | 4 565 314,81  |      | 4 565 314,81 10,06%   |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Udz. miasta w poz. zad. | 6 171 306,40  |      | 6 171 306,40 13,60%   |
|               |   |                                                                                                                      |                        | Udz. miasta w zad. UE   | 1 513 358,81  |      | 1 513 358,81 3,34%    |