

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR .../IV/24 Z
D N I A 2 5 W R Z E Ś N I A 2 0 2 4 R .

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
541/LXX/23 Z DNIA 28 GRUDNIA 2023r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2024r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					12 430 243,25		167 797,76	2 421 382,11	3 906 104,03	5 934 959,35
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wsparie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wsparie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	„Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”		0,03%	MU-24.17	22 500,00		22 500,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		18 000,00	18 000,00					
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		4 500,00	4 500,00					
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		4,56%	MU-24.18	3 551 800,29		19 680,00	2 000 000,00	1 532 120,29		
		Wskaźnik -	70,00%	ŚRODKI OBCE		2 486 260,20	13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 486 260,20	13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20			
		Wskaźnik -	30,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 065 540,09	5 904,00	600 000,00	459 636,09		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 065 540,09	5 904,00	600 000,00	459 636,09			
	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków		11,34%	MU-24.19	8 831 342,96		101 017,76	421 382,11	2 373 983,74	5 934 959,35	
		Wskaźnik -	71,61%	ŚRODKI OBCE		6 324 088,40	72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE		6 324 088,40	72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00		
		Wskaźnik -	28,39%	ŚRODKI WŁASNE		2 507 254,56	28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,35	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 507 254,56	28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,35		
	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego		0,03%	MU-24.22	24 600,00		24 600,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik -	70,00%	ŚRODKI OBCE		17 220,00	17 220,00	0,00	0,00		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE		17 220,00	17 220,00					
		Wskaźnik -	30,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		7 380,00	7 380,00					
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej					14 390 770,81		8 092 011,26	1 350 421,14	4 948 338,41	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		0,41%	BU-21.70	322 988,54		322 988,54	0,00	0,00		
		Wskaźnik -	88,41%	ŚRODKI OBCE		285 561,58	285 561,58	0,00	0,00		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Norw. Mech. Finan.		37 992,56	37 992,56					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		10 869,26	10 869,26					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Norw. Mech. Finan.		6 531,13	6 531,13					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa		1 868,43	1 868,43					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Norw. Mech. Finan.		730,78	730,78					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa		214,62	214,62					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4178	Norw. Mech. Finan.		5 418,75	5 418,75					

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026		
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4198	Norw. Mech. Finan.		6 502,50		6 502,50					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Norw. Mech. Finan.		3 200,00		3 200,00					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Norw. Mech. Finan.		172 663,22		172 663,22					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa		39 152,57		39 152,57					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Norw. Mech. Finan.		320,42		320,42					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Budżet Państwa		97,34		97,34					
		Wskaźnik - 11,59%	ŚRODKI WŁASNE		37 426,96		37 426,96	0,00	0,00			
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 723,02		3 723,02				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		640,85		640,85				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		66,00		66,00				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		2 081,25		2 081,25				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		2 497,50		2 497,50				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 200,00		1 200,00				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		27 192,34		27 192,34				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		26,00		26,00				
		Razem przeciwko zmianom klimatu			0,86%	BU-23.01	672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33	
		w tym:	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26		
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07		
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07		
			Kultura bez granic			1,63%	BU-23.02	1 270 329,16		462 386,84	410 696,60	397 245,72
	w tym:	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 016 263,33		369 909,47	328 557,28	317 796,58			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		19 254,20		19 254,20					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		4 168,84		4 168,84					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		489,69		489,69					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		52 167,68		52 167,68					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		920,00		920,00					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		107 139,38		107 139,38					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		798 889,65		152 535,79	328 557,28	317 796,58			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 673,89		1 673,89					
Dz. 921 Roz. 92105 § 4437		Fundusze UE		460,00		460,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 6067		Fundusze UE		31 100,00		31 100,00						
Wskaźnik - 20,00%		ŚRODKI WŁASNE		254 065,83		92 477,37	82 139,32	79 449,14				
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 812,80		4 812,80					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 042,96		1 042,96					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		122,42		122,42					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		13 041,92		13 041,92					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		230,00		230,00					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		23 659,85		23 659,85					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		199 722,41		38 133,95	82 139,32	79 449,14			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		418,47		418,47			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		115,00		115,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		10 900,00		10 900,00			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego		0,00%	BU-23.03	3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		1,09%	MU-23.02	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00			
	Nasz region rowerowy II		2,00%	MU-23.03	1 560 508,49		1 540 268,49	20 240,00	0,00	
		Wskaźnik - 32,76%	ŚRODKI OBCE		511 246,79		495 054,79	16 192,00	0,00	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		16 053,45		16 053,45			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		2 744,93		2 744,93			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		391,20		391,20			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 816,00		14 720,00	8 096,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		463 731,52		455 635,52	8 096,00		
		Wskaźnik - 67,24%	ŚRODKI WŁASNE		1 049 261,70		1 045 213,70	4 048,00	0,00	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 013,36		4 013,36			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		686,23		686,23			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		97,80		97,80			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		5 704,00		3 680,00	2 024,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 037 382,88		1 035 358,88	2 024,00		
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		2,00%	MU-23.04	1 557 501,50		778 750,74	778 750,76	0,00	
		Wskaźnik - 53,93%	ŚRODKI OBCE		839 966,05		419 983,02	419 983,03	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		839 966,05		419 983,02	419 983,03		
		Wskaźnik - 46,07%	ŚRODKI WŁASNE		717 535,45		358 767,72	358 767,73	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		717 535,45		358 767,72	358 767,73		
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		15,14%	MU-23.08	11 787 046,01		522 385,49	8 109 568,16	3 155 092,36	
		Wskaźnik - 84,61%	ŚRODKI OBCE		9 973 102,92		397 110,84	6 913 595,33	2 662 396,75	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 245 333,58		397 110,84	5 655 660,71	2 192 562,03	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		1 727 769,34			1 257 934,62	469 834,72	
		Wskaźnik - 15,39%	ŚRODKI WŁASNE		1 813 943,09		125 274,65	1 195 972,83	492 695,61	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 813 943,09		125 274,65	1 195 972,83	492 695,61	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		0,19%	MU-23.09	144 540,00		144 540,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	22,73%	ŚRODKI OBCE	32 859,00		32 859,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		32 859,00		32 859,00			
		Wskaźnik -	77,27%	ŚRODKI WŁASNE	111 681,00		111 681,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		111 681,00		111 681,00			
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		16,93%	MU-23.10	13 183 068,59		537 299,00	12 645 769,59	0,00	
		Wskaźnik -	79,78%	ŚRODKI OBCE	10 516 815,66		458 124,00	10 058 691,66	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		50 133,00		50 133,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		8 488,00		8 488,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		953,00		953,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		350,00		350,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 456 891,66		398 200,00	10 058 691,66		
		Wskaźnik -	20,22%	ŚRODKI WŁASNE	2 666 252,93		79 175,00	2 587 077,93	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		8 847,00		8 847,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 498,00		1 498,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		168,00		168,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		62,00		62,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 655 677,93		68 600,00	2 587 077,93		
	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		0,46%	MU-23.11	360 552,40		360 552,40	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	88,45%	ŚRODKI OBCE	318 896,01		318 896,01	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 2057	Fundusze UE		53 286,00		53 286,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		13 336,32		13 336,32			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		2 257,68		2 257,68			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		326,64		326,64			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		249 609,93		249 609,93			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		79,44		79,44			
		Wskaźnik -	11,55%	ŚRODKI WŁASNE	41 656,39		41 656,39	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		41 656,39		41 656,39			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,03%	MU-24.02	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI WŁASNE	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		3,31%	MU-24.11	2 576 783,85		59 482,00	2 517 301,85	0,00	
		Wskaźnik -	60,08%	ŚRODKI OBCE	1 548 248,15		56 337,40	1 491 910,75	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 548 248,15		56 337,40	1 491 910,75		
		Wskaźnik -	39,92%	ŚRODKI WŁASNE	1 028 535,70		3 144,60	1 025 391,10	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 028 535,70		3 144,60	1 025 391,10		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,66%	MU-24.12	3 627 396,21		110 006,40	3 517 389,81	0,00	
		Wskaźnik -	70,02%	ŚRODKI OBCE	2 540 033,67		77 860,80	2 462 172,87	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 540 033,67		77 860,80	2 462 172,87		
		Wskaźnik - 29,98%	ŚRODKI WŁASNE		1 087 362,54		32 145,60	1 055 216,94	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 087 362,54		32 145,60	1 055 216,94		
		Wskaźnik - 84,91%	ŚRODKI OBCE		10 529 008,72		123 119,00	10 405 889,72	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		59 804,00		59 804,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		10 125,00		10 125,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 190,00		1 190,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		536,00		536,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 457 353,72		51 464,00	10 405 889,72		
		Wskaźnik - 15,09%	ŚRODKI WŁASNE		1 871 035,49		34 702,00	1 836 333,49	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		10 554,00		10 554,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 787,00		1 787,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		210,00		210,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		95,00		95,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 858 389,49		22 056,00	1 836 333,49		
		Wskaźnik - 82,85%	ŚRODKI OBCE		2 884 151,94		1 068 926,00	1 815 225,94	0,00	
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		40 006,00		40 006,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		6 773,00		6 773,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		980,00		980,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE		358,00		358,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		2 836 034,94		1 020 809,00	1 815 225,94		
		Wskaźnik - 17,15%	ŚRODKI WŁASNE		597 202,00		597 202,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		7 060,00		7 060,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 195,00		1 195,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		173,00		173,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		63,00		63,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		588 711,00		588 711,00			
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	Wskaźnik - 84,95%	ŚRODKI OBCE		7 843 628,65		134 762,00	7 708 866,65	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		70 966,00		70 966,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		12 015,00		12 015,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 464,00		1 464,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		603,00		603,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE		7 758 580,65		49 714,00	7 708 866,65		
		Wskaźnik - 15,05%	ŚRODKI WŁASNE		1 389 201,24		28 813,00	1 360 388,24	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		12 523,00		12 523,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		2 120,00		2 120,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		258,00		258,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		106,00		106,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 374 194,24		13 806,00	1 360 388,24		
	Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		1,63%	MU-24.24	1 267 150,00		95 150,00	0,00	1 172 000,00	
		Wskaźnik -	92,49%		1 172 000,00		0,00	0,00	1 172 000,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6057			996 200,00				996 200,00	
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059			175 800,00				175 800,00	
		Wskaźnik -	6,38%	ŚRODKI OBCE	80 877,50		80 877,50	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		80 877,50		80 877,50			
		Wskaźnik -	1,13%	ŚRODKI WŁASNE	14 272,50		14 272,50	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		14 272,50		14 272,50			
	Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego		0,02%	MU-24.25	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI WŁASNE	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		12 000,00		12 000,00			
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		0,07%	MU-24.26	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCE	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		58 000,00		58 000,00			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2021-2027 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska					192 084,24		89 945,56	102 138,68	0,00
1.1	Oś priorytetowa: 4 Współpraca instytucji i mieszkańców									
	Pogranicze pełne uśmiechu		0,18%	BU-24.06	137 753,75		60 835,57	76 918,18	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	110 203,00		48 668,45	61 534,55	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		14 652,83		4 884,29	9 768,54		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		2 480,72		826,90	1 653,82		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		358,99		119,66	239,33		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 440,00		1 440,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		9 783,88		8 358,80	1 425,08		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		78 862,70		31 840,00	47 022,70		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		2 623,88		1 198,80	1 425,08		
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	27 550,75		12 167,12	15 383,63	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 663,21		1 221,07	2 442,14		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		620,18		206,73	413,45		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		89,75		29,92	59,83		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		360,00		360,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		2 445,97		2 089,70	356,27		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		19 715,67		7 960,00	11 755,67		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		655,97		299,70	356,27		
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza		0,07%	BU-24.07	54 330,49		29 109,99	25 220,50	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	43 464,40		23 288,00	20 176,40	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92695 § 4017	Fundusze UE		3 732,62		3 732,62			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		631,93		631,93			

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026	
	Projekt		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4127	Fundusze UE		91,45		91,45				
			Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		2 048,00		512,00	1 536,00			
			Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		36 960,40		18 320,00	18 640,40			
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE	10 866,09		5 821,99	5 044,10	0,00			
		w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		933,15		933,15				
			Dz. 926 Roz. 92695 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		157,98		157,98				
			Dz. 926 Roz. 92695 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		22,86		22,86				
			Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		512,00		128,00	384,00			
			Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		9 240,10		4 580,00	4 660,10			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					850 000,00		850 000,00	0,00	0,00		
1.1	Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach											
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda				1,09%	BU-24.05	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00			
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Budżet Państwa		135 039,61		135 039,61				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Budżet Państwa		29 642,85		29 642,85				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		158 669,66		158 669,66				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Budżet Państwa		34 829,92		34 829,92				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Budżet Państwa		3 421,07		3 421,07				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84				
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16				
OGÓŁEM						77 863 098,30	0,00	9 199 754,58	53 873 941,93	8 854 442,44	5 934 959,35	
		w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE	4,55%		3 539 677,45		2 171 475,79	746 955,61	621 246,05		
			Śr. krajowe	0,89%		689 437,14		415 796,81	149 391,12	124 249,21		
			Śr. UE	3,66%		2 850 240,31		1 755 678,98	597 564,49	496 996,84		
			II. WYDATKI MAJĄTKOW	95,45%		74 323 420,85		7 028 278,79	53 126 986,32	8 233 196,39		5 934 959,35
			Śr. krajowe	23,05%		17 948 935,97		2 593 287,47	11 398 738,99	2 271 950,16		1 684 959,35
			Śr. UE	72,40%		56 374 484,88		4 434 991,32	41 728 247,33	5 961 246,23		4 250 000,00
			RAZEM	100,00%		77 863 098,30		9 199 754,58	53 873 941,93	8 854 442,44		5 934 959,35