

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				100 814 247,55	17 298 418,03	65 074 259,06	10 759 831,06	3 440 572,50	3 560 975,61	100 000,00	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 550,63	127 628,16	100 814 247,55	
1.a.	- wydatki bieżące				8 430 944,21	1 957 401,10	2 905 319,68	2 501 634,67	1 066 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 944,21	
1.b.	- wydatki majątkowe				92 383 303,34	15 341 016,93	62 168 939,38	8 258 196,39	2 373 983,74	3 560 975,61	100 000,00	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 550,63	127 628,16	92 383 303,34	
	1.1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				76 371 807,04	6 193 965,85	53 999 249,95	9 236 536,84	2 700 887,50	3 560 975,61	100 000,00	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 550,63	127 628,16	76 371 807,04	
	1.1.1. - wydatki bieżące				2 924 325,78	825 606,82	768 474,75	1 003 340,45	326 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 325,78	
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu		UM	2023	2026	672 000,99	224 000,33	224 000,33	224 000,33								672 000,99	
	2 Kultura bez granic		UM	2023	2026	866 358,00	462 386,84	205 348,30	198 622,86								866 358,00	
	3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	4 Nasz region rowerowy II		UM	2024	2025	59 394,09	49 274,09	10 120,00									59 394,09	
	5 Pogranicze pełne uśmiechu!		UM	2024	2025	137 753,75	60 835,57	76 918,18									137 753,75	
	6 Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.		UM	2024	2025	54 330,49	29 109,99	25 220,50									54 330,49	
	7 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027		UM	2024	2027	1 134 488,46		226 867,44	580 717,26	326 903,76							1 134 488,46	
	1.1.2. - wydatki majątkowe				73 447 481,26	5 368 359,03	53 230 775,20	8 233 196,39	2 373 983,74	3 560 975,61	100 000,00	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 550,63	127 628,16	73 447 481,26	
	1 Nasz region rowerowy II		UM	2023	2026	1 683 453,28	1 569 544,40	113 908,88										1 683 453,28
	2 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie		UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00										0,00
	3 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM	2024	2025	2 576 783,85	59 482,00	2 517 301,85										2 576 783,85
4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024	2025	3 627 396,21	110 006,40	3 517 389,81										3 627 396,21	
5 Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		UM	2024	2025	3 424 745,94	1 609 520,00	1 815 225,94										3 424 745,94	
6 Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków		UM	2024	2034	9 410 516,49		421 382,11	2 373 983,74	2 373 983,74	3 560 975,61	100 000,00	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 550,63	127 628,16	9 410 516,49	
7 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024	2025	13 112 569,59	466 800,00	12 645 769,59										13 112 569,59	
8 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		UM	2024	2026	3 551 800,29	19 680,00	2 000 000,00	1 532 120,29									3 551 800,29	
9 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego		UM	2024	2027	11 787 046,01	522 385,49	8 109 568,16	3 155 092,36									11 787 046,01	
10 Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie		UM	2024	2026	12 315 743,21	73 520,00	12 242 223,21										12 315 743,21	
11 Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		UM	2024	2026	9 132 774,89	63 520,00	9 069 254,89										9 132 774,89	
12 Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	2024	2025	1 557 501,50	778 750,74	778 750,76										1 557 501,50	
13 Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		UM	2024	2026	1 267 150,00	95 150,00		1 172 000,00									1 267 150,00	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00												0,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00												0,00	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				24 442 440,51	11 104 452,18	11 075 009,11	1 523 294,22	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 442 440,51	
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 506 618,43	1 131 794,28	2 136 844,93	1 498 294,22	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 618,43	
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2015	2026	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22								153 791,53	
	2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół		UM	2021	2025	1 078 354,50	520 000,00	558 354,50									1 078 354,50	

[illegible]