

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR .../.../25 Z
D N I A 2 9 S T Y C Z N I A 2 0 2 5 R .

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 89/X/24
Z D N I A 3 0 G R U D N I A 2 0 2 4 r .

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2025r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
630	Turystyka				1 877 479,53		430 110,28	712 140,63	735 228,62	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
	Nasz region rowerowy II		0,51%	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		14 720,00		14 720,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		323 858,53		323 858,53			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 022,06		86 022,06	0,00	0,00	
	w tym:	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		3 680,00		3 680,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		80 964,63		80 964,63			
	Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji		1,72%	MU-25.03	1 447 369,25			712 140,63	735 228,62	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 157 895,41		0,00	569 712,51	588 182,90	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		58 537,80			36 406,90	22 130,90	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		6 639,27			6 639,27		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		4 816,00			3 440,00	1 376,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		3 098,34			3 098,34		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 084 804,00			520 128,00	564 676,00	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		289 473,84		0,00	142 428,12	147 045,72	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		14 634,44			9 101,72	5 532,72	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 659,82			1 659,82		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		1 204,00			860,00	344,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		774,58			774,58		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		271 201,00			130 032,00	141 169,00	
750	Administracja publiczna				812 980,00		812 980,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,97%	MU-24.20	812 980,00		812 980,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 92,47%	ŚRODKI OBCE		751 749,76		751 749,76	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		128 313,26		128 313,26			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16			
		Wskaźnik - 7,53%	ŚRODKI WŁASNE		61 230,24		61 230,24	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 166,32		28 166,32			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Udz. miasta w zad. UE		3 421,07		3 421,07			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				3 831 996,19		3 831 996,19	0,00	0,00	
	75412 Ochotnicze straż pożarne									
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		3,97%	MU-24.15	3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 83,63%	ŚRODKI OBCE		2 790 250,77		2 790 250,77	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE			110 017,43		110 017,43			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE			18 625,95		18 625,95			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE			2 695,42		2 695,42			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE			127 121,09		127 121,09			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE			983,81		983,81			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE			2 530 807,07		2 530 807,07			
		Wskaźnik - 16,37%	ŚRODKI WŁASNE		546 260,93		546 260,93	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			19 414,84		19 414,84			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			3 286,93		3 286,93			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			475,66		475,66			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			22 433,13		22 433,13			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE			173,61		173,61			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			500 476,76		500 476,76			
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		0,59%	MU-24.16	495 484,49		495 484,49	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		421 161,82		421 161,82	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE			195 157,41		195 157,41			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE			33 040,10		33 040,10			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE			4 024,99		4 024,99			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE			187 281,94		187 281,94			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE			1 657,38		1 657,38			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		74 322,67		74 322,67	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			34 439,54		34 439,54			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			5 830,61		5 830,61			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			710,29		710,29			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			33 049,75		33 049,75			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE			292,48		292,48			
801	Oświata i wychowanie				1 418 154,46		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
	80101 Szkoły podstawowe									
	Wsparcie na starcie (edycja 3)I wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027		1,69%	BU-25.03	1 418 154,46		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 134 524,77		226 903,75	580 717,26	326 903,76	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 134 524,77		226 903,75	580 717,26	326 903,76	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		283 629,69		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
		w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		283 629,69		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				73 860 014,10		14 144 468,62	19 715 545,48	0,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	Razem przeciwko zmianom klimatu		0,73%	BU-23.01	610 600,00		119 540,00	491 060,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		488 480,00		95 632,00	392 848,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4307		Fundusze UE		97 696,00		48 848,00	48 848,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067		Fundusze UE		46 784,00		46 784,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067		Fundusze UE		344 000,00			344 000,00		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		122 120,00		23 908,00	98 212,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		24 424,00		12 212,00	12 212,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069		Udz. miasta w zad. UE		86 000,00			86 000,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069		Udz. miasta w zad. UE		11 696,00		11 696,00			
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		13,10%	MU-23.08	10 996 075,77		8 109 568,16	2 886 507,61	0,00	
		Wskaźnik - 85,43%	ŚRODKI OBCE		9 393 582,07		6 913 595,33	2 479 986,74	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4307		Fundusze UE		304 027,63		304 027,63			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		9 089 554,44		6 609 567,70	2 479 986,74		
		Wskaźnik - 14,57%	ŚRODKI WŁASNE		1 602 493,70		1 195 972,83	406 520,87	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		35 398,06		35 398,06			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 567 095,64		1 160 574,77	406 520,87		
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		6,14%	MU-23.09	5 155 460,00		1 000 000,00	4 155 460,00	0,00	
		Wskaźnik - 86,75%	ŚRODKI OBCE		4 472 141,00		850 000,00	3 622 141,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		4 472 141,00		850 000,00	3 622 141,00		
		Wskaźnik - 13,25%	ŚRODKI WŁASNE		683 319,00		150 000,00	533 319,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		683 319,00		150 000,00	533 319,00		
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		14,99%	MU-23.10	12 588 569,59		12 588 569,59	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 79,68%	ŚRODKI OBCE		10 030 091,66		10 030 091,66	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE		117 960,00		117 960,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE		19 970,64		19 970,64			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE		2 242,80		2 242,80			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717		Fundusze UE		823,84		823,84			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		9 889 094,38		9 889 094,38			
		Wskaźnik - 20,32%	ŚRODKI WŁASNE		2 558 477,93		2 558 477,93	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019		Udz. miasta w zad. UE		29 490,00		29 490,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119		Udz. miasta w zad. UE		4 992,66		4 992,66			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129		Udz. miasta w zad. UE		560,70		560,70			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		205,96		205,96			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 523 228,61		2 523 228,61			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		3,00%	MU-24.11	2 517 301,85		2 517 301,85	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 59,27%	ŚRODKI OBCE		1 491 910,75		1 491 910,75	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		1 491 910,75		1 491 910,75			
		Wskaźnik - 40,73%	ŚRODKI WŁASNE		1 025 391,10		1 025 391,10	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 025 391,10		1 025 391,10			
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,19%	MU-24.12	3 514 535,41		3 514 535,41	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 69,98%	ŚRODKI OBCE		2 459 318,47		2 459 318,47	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		2 459 318,47		2 459 318,47			
		Wskaźnik - 30,02%	ŚRODKI WŁASNE		1 055 216,94		1 055 216,94	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 055 216,94		1 055 216,94			
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		14,49%	MU-24.14	12 168 703,21		12 168 703,21	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,09%	ŚRODKI OBCE		10 354 425,72		10 354 425,72	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE		164 460,14		164 460,14			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE		27 843,08		27 843,08			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE		3 272,87		3 272,87			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717		Fundusze UE		1 474,87		1 474,87			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		10 157 374,76		10 157 374,76			
		Wskaźnik - 14,91%	ŚRODKI WŁASNE		1 814 277,49		1 814 277,49	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019		Udz. miasta w zad. UE		29 022,38		29 022,38			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119		Udz. miasta w zad. UE		4 913,49		4 913,49			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129		Udz. miasta w zad. UE		577,57		577,57			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719		Udz. miasta w zad. UE		260,27		260,27			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 779 503,78		1 779 503,78			
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		10,22%	MU-24.16	8 578 250,40		8 578 250,40	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,05%	ŚRODKI OBCE		7 295 790,83		7 295 790,83	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		7 295 790,83		7 295 790,83			
		Wskaźnik - 14,95%	ŚRODKI WŁASNE		1 282 459,57		1 282 459,57	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 282 459,57		1 282 459,57			
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		4,21%	MU-24.18	3 532 120,29		2 000 000,00	1 532 120,29	0,00	
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20		
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 059 636,09		600 000,00	459 636,09	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 059 636,09		600 000,00	459 636,09		
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		1,40%	MU-24.24	1 172 000,00			1 172 000,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		996 200,00		0,00	996 200,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		996 200,00			996 200,00		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		175 800,00		0,00	175 800,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		175 800,00			175 800,00		
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	0,12%	MU-24.26		98 000,00		98 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		78 400,00		78 400,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		78 400,00		78 400,00			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		19 600,00		19 600,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		19 600,00		19 600,00			
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszk/Krańcowa	1,19%	MU-25.01		1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		0,00	850 000,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00			850 000,00		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		150 000,00			150 000,00		
	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	14,21%	MU-25.02		11 928 397,58		3 450 000,00	8 478 397,58	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		10 139 137,94		3 000 000,00	7 139 137,94	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 139 137,94		3 000 000,00	7 139 137,94		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 789 259,64		450 000,00	1 339 259,64	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 789 259,64		450 000,00	1 339 259,64		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				562 948,72		364 325,86	198 622,86	0,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury									
	Kultura bez granic	0,48%	BU-23.02		403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		920,00		460,00	460,00		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 794,23		41 069,66	39 724,57	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		9 993,60		4 996,80	4 996,80		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 717,92		858,96	858,96		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		244,84		122,42	122,42		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		15 246,24		7 623,12	7 623,12		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		460,00		230,00	230,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		7 325,09		4 335,09	2 990,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		44 739,60		22 369,80	22 369,80		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		836,94		418,47	418,47		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		230,00		115,00	115,00		
	Pogranicze pełne uśmiechu		0,09%	BU-24.06	76 918,18		76 918,18	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		61 534,55		61 534,55	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		9 768,54		9 768,54			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		1 653,82		1 653,82			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		239,33		239,33			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		47 022,70		47 022,70			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 383,63		15 383,63	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		2 442,14		2 442,14			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		413,45		413,45			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		59,83		59,83			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		11 755,67		11 755,67			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27			
	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza		0,10%	BU-25.01	82 059,38		82 059,38	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		65 647,50		65 647,50	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		65 647,50		65 647,50			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		16 411,88		16 411,88	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		16 411,88		16 411,88			
926	Kultura fizyczna i sport				1 602 893,35		1 602 893,35	0,00	0,00	
	92601 Obiekty sportowe									
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		1,82%	MU-23.04	1 526 421,05		1 526 421,05	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 55,03%	ŚRODKI OBCE		839 966,05		839 966,05	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		54 951,05		54 951,05			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		785 015,00		785 015,00			
		Wskaźnik - 44,97%	ŚRODKI WŁASNE		686 455,00		686 455,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		686 455,00		686 455,00			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
	Zabierzmy dzieci na boisko		0,06%	BU-25.02	51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		41 001,46		41 001,46			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 250,34		10 250,34	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		10 250,34		10 250,34			
	92695 Pozostała działalność									
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza		0,03%	BU-24.07	25 220,50		25 220,50	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		20 176,40		20 176,40	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		1 536,00		1 536,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		18 640,40		18 640,40			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		5 044,10		5 044,10	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		384,00		384,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		4 660,10		4 660,10			
OGÓŁEM					83 966 466,35	0,00	61 470 403,99	21 351 677,37	1 144 384,99	0,00
		w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE		4,59%	3 801 729,23		2 754 103,34	1 047 031,89	594,00
			Śr. krajowe		0,79%	658 193,98		448 913,15	208 983,83	297,00
			Śr. UE		3,80%	3 143 535,25		2 305 190,19	838 048,06	297,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOW		95,41%	79 021 054,13		58 716 300,65	20 304 645,48	108,00
			Śr. krajowe		17,80%	14 745 294,92		11 464 673,32	3 280 567,60	54,00
			Śr. UE		77,61%	64 275 759,21		47 251 627,33	17 024 077,88	54,00
			RAZEM		100,00%	82 822 783,36		61 470 403,99	21 351 677,37	702,00