

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

DZIAŁ	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025	PRZEWIDYWAN Y KOSZT WYK. PRZED 2025	PLAN 2025	STRUKT -URA
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2	3		4		5	6	7	8
600	Transport i łączność					20 501 575,18		20 501 575,18	24,09%
60016	Drogi publiczne gminne					11 981 414,18		11 981 414,18	14,08%
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2023 - 2025		7 121 343,58		7 121 343,58	8,37%
	Nr zadania - M-23.43								
		w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			480 843,58		480 843,58	
		§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.			6 640 500,00		6 640 500,00	
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki,Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie		UM	2023 - 2024		1 961 316,99		1 961 316,99	2,30%
	Nr zadania - M-23.44								
		w tym: § - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg			1 569 053,59		1 569 053,59	
		§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			392 263,40		392 263,40	
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie		UM	2023 - 2024		2 898 753,61		2 898 753,61	3,41%
	Nr zadania - M-23.45								
		w tym: § - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg			2 319 002,89		2 319 002,89	
		§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			579 750,72		579 750,72	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					8 520 161,00		8 520 161,00	10,01%
4	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)		UM	2025		713 883,00		713 883,00	0,84%
	Nr zadania - M-25.20								
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa			713 883,00		713 883,00	
5	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)		UM	2025		967 055,00		967 055,00	1,14%
	Nr zadania - M-25.21								
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa			967 055,00		967 055,00	
6	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)		UM	2025		937 339,00		937 339,00	1,10%
	Nr zadania - M-25.22								
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa			937 339,00		937 339,00	
7	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)		UM	2025		1 571 379,00		1 571 379,00	1,85%
	Nr zadania - M-25.23								
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa			1 571 379,00		1 571 379,00	
8	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)		UM	2025		1 023 799,00		1 023 799,00	1,20%
	Nr zadania - M-25.24								
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa			1 023 799,00		1 023 799,00	
9	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)		UM	2025		3 306 706,00		3 306 706,00	3,89%
	Nr zadania - M-25.25								
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa			3 306 706,00		3 306 706,00	
630	Turystyka					404 823,16		404 823,16	0,48%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					404 823,16		404 823,16	0,48%
10	Nasz region rowerowy II		UM	2023 - 2024		404 823,16		404 823,16	0,48%
	Nr zadania - MU-23.03								
		w tym: § - 6057	Fundusze UE			323 858,53		323 858,53	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE			80 964,63		80 964,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa					895 724,25		895 724,25	1,05%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					33 800,40		33 800,40	0,04%
11	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji		UM	2025		33 800,40		33 800,40	0,04%
	Nr zadania - M-25.13								
		w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			33 800,40		33 800,40	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					861 923,85		861 923,85	1,01%
12	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap		UM	2025 - 2026		152 312,73		152 312,73	0,18%
	Nr zadania - M-25.07								
		w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			152 312,73		152 312,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap <i>Nr zadania - M-25.08</i>	w tym: § - 6050	UM 2025 - 2026	415 000,00		415 000,00	0,49%
14	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych <i>Nr zadania - M-25.09</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	150 000,00		150 000,00	0,18%
15	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - M-25.15</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	144 611,12		144 611,12	0,17%
710	Działalność usługowa			286 664,00		286 664,00	0,34%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			236 664,00		236 664,00	0,28%
16	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-21.202</i>	w tym: § - 6050	UM 2021 - 2022	9 000,00		9 000,00	0,01%
17	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.10</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	20 664,00		20 664,00	0,02%
18	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.35</i>	w tym: § - 6050	UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,04%
19	Sporządzenie projektu planu ogólnego <i>Nr zadania - M-24.01</i>	w tym: § - 6050	UM 2024 - 2025	140 000,00		140 000,00	0,16%
20	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-24.35</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	35 000,00		35 000,00	0,04%
71035	Cmentarze			50 000,00		50 000,00	0,06%
21	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-25.17</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	50 000,00		50 000,00	0,06%
750	Administracja publiczna			625 103,27		625 103,27	0,73%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			625 103,27		625 103,27	0,73%
22	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych <i>Nr zadania - M-25.18</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	152 291,27		152 291,27	0,18%
23	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-24.20</i>	w tym: § - 6057 § - 6059	UM 2025	472 812,00		472 812,00	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 031 283,83		3 031 283,83	3,56%
75412	Ochotnicze straże pożarne			3 031 283,83		3 031 283,83	3,56%
24	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu <i>Nr zadania - MU-24.15</i>	w tym: § - 6057 § - 6059	UM 2025	3 031 283,83		3 031 283,83	3,56%
801	Oświata i wychowanie			60 000,00		60 000,00	0,07%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
25	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.01.B</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
80115	Technika			30 000,00		30 000,00	0,04%
26	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.02.B</i>	w tym: § - 6300	UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 404 318,06		57 404 318,06	67,45%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00	0,04%
27	Budowa placu zabaw – Słupiec Akacyjowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.04.B</i>	w tym: § - 6050	UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			56 901 511,66		56 901 511,66	66,86%
28	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	UM	2025	2 000 000,00		2 000 000,00	2,35%
	Nr zadania - M-23.26	w tym: § - 6230	Dotacja z NFOŚiGW	2 000 000,00		2 000 000,00	
29	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	UM	2025	1 500 000,00		1 500 000,00	1,76%
	Nr zadania - M-25.19	w tym: § - 6230	Dotacja z NFOŚiGW	1 500 000,00		1 500 000,00	
30	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2025	7 770 142,47		7 770 142,47	9,13%
	Nr zadania - MU-23.08	w tym: § - 6057	Fundusze UE	6 609 567,70		6 609 567,70	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 160 574,77		1 160 574,77	
31	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2025	1 000 000,00		1 000 000,00	1,18%
	Nr zadania - MU-23.09	w tym: § - 6057	Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	150 000,00		150 000,00	
32	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023 - 2025	12 412 322,99		12 412 322,99	14,59%
	Nr zadania - MU-23.10	w tym: § - 6057	Fundusze UE	9 889 094,38		9 889 094,38	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	2 523 228,61		2 523 228,61	
33	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024 - 2025	2 517 301,85		2 517 301,85	2,96%
	Nr zadania - MU-24.11	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 491 910,75		1 491 910,75	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 025 391,10		1 025 391,10	
34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024 - 2025	3 514 535,41		3 514 535,41	4,13%
	Nr zadania - MU-24.12	w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 459 318,47		2 459 318,47	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 055 216,94		1 055 216,94	
35	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2025	11 936 878,54		11 936 878,54	14,03%
	Nr zadania - MU-24.14	w tym: § - 6057	Fundusze UE	10 157 374,76		10 157 374,76	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 779 503,78		1 779 503,78	
36	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2025	8 578 250,40		8 578 250,40	10,08%
	Nr zadania - MU-24.16	w tym: § - 6057	Fundusze UE	7 295 790,83		7 295 790,83	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 282 459,57		1 282 459,57	
37	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2025	2 000 000,00		2 000 000,00	2,35%
	Nr zadania - MU-24.18	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 400 000,00		1 400 000,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	600 000,00		600 000,00	
38	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	UM	2025	98 000,00		98 000,00	0,12%
	Nr zadania - MU-24.26	w tym: § - 6057	Fundusze UE	78 400,00		78 400,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	19 600,00		19 600,00	
39	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2025	3 450 000,00		3 450 000,00	4,05%
	Nr zadania - MU-25.02	w tym: § - 6057	Fundusze UE	3 000 000,00		3 000 000,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	450 000,00		450 000,00	
40	Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2025	58 480,00		58 480,00	0,07%
	Nr zadania - MU-25.04	w tym: § - 6067	Fundusze UE	46 784,00		46 784,00	
		§ - 6069	Udz. miasta w zad. UE	11 696,00		11 696,00	
41	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	65 600,00		65 600,00	0,08%
	Nr zadania - MU-25.05	w tym: § - 6057	Fundusze UE	55 760,00		55 760,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	9 840,00		9 840,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			472 806,40		472 806,40	0,56%
42	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	472 806,40		472 806,40	0,56%
	Nr zadania - M-24.33	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	105 430,00		105 430,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - M-24.33	w tym: § - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.	367 376,40		367 376,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		420 000,00		420 000,00	0,49%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00		30 000,00	0,04%
43		Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025)	UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
		Nr zadania - M-25.03.B	w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		390 000,00		390 000,00	0,46%
44		Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	UM 2023 - 2024	390 000,00		390 000,00	0,46%
		Nr zadania - M-23.42	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	19 560,00		19 560,00	
			§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.	370 440,00		370 440,00	
926		Kultura fizyczna i sport		1 471 470,00		1 471 470,00	1,73%
92601		Obiekty sportowe		1 471 470,00		1 471 470,00	1,73%
45		Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM 2025	1 471 470,00		1 471 470,00	1,73%
		Nr zadania - MU-23.04	w tym: § - 6057 Fundusze UE	785 015,00		785 015,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	686 455,00		686 455,00	
OGÓŁEM				85 100 962	0,00	85 100 961,75	100,00%
w tym:				ŚRODKI OBCE	70 778 811,54	70 778 811,54	83,17%
				Budżet Państwa	8 659 267,16	8 659 267,16	10,18%
				Dotacja z NFOŚiGW	3 500 000,00	3 500 000,00	4,11%
				Fundusze UE	47 353 171,50	47 353 171,50	55,64%
				Prog. Inwest. Strateg.	6 640 500,00	6 640 500,00	7,80%
				Rz. Fu. Inw. Lokal.	367 376,40	367 376,40	0,43%
				Rz. Fu. Roz.Dróg	3 888 056,48	3 888 056,48	4,57%
				Rz. Prog. Odb. Zab.	370 440,00	370 440,00	0,44%
				ŚRODKI WŁASNE	14 322 150,21	14 322 150,21	16,83%
				Dochody własne	853 566,39	853 566,39	1,00%
				Udz. miasta w poz. zad.	2 178 960,83	2 178 960,83	2,56%
				Udz. miasta w zad. UE	11 289 622,99	11 289 622,99	13,27%