

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	
ROZDZ.			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
§									
1	2	3	4		5	6	7	8	
600	Transport i łączność				28 291 281,55	3 269 638,37	25 021 643,18	35,12%	
60016	Drogi publiczne gminne				15 251 052,55	3 269 638,37	11 981 414,18	16,82%	
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.43			UM	2023 - 2025	7 126 878,58	5 535,00	7 121 343,58	10,00%
	w tym: § - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	486 378,58	5 535,00	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 Nr zadania - M-23.44			UM	2023 - 2024	3 791 025,02	1 829 708,03	1 961 316,99	2,75%
	w tym: § - 6050			Rz. Fu. Roz.Dróg	3 028 392,00	1 459 338,41	1 569 053,59		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	762 633,02	370 369,62	392 263,40		
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.45			UM	2023 - 2024	4 333 148,95	1 434 395,34	2 898 753,61	4,07%
	w tym: § - 6050			Rz. Fu. Roz.Dróg	3 466 519,16	1 147 516,27	2 319 002,89		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	866 629,79	286 879,07	579 750,72		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				13 040 229,00		13 040 229,00	18,30%	
4	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.20			UM	2025	763 883,00		763 883,00	1,07%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	713 883,00		713 883,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	50 000,00		50 000,00		
5	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.21			UM	2025	981 815,00		981 815,00	1,38%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	967 055,00		967 055,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	14 760,00		14 760,00		
6	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.22			UM	2025	952 099,00		952 099,00	1,34%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	937 339,00		937 339,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	14 760,00		14 760,00		
7	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.23			UM	2025	1 586 139,00		1 586 139,00	2,23%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	1 571 379,00		1 571 379,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	14 760,00		14 760,00		
8	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.24			UM	2025	1 026 559,00		1 026 559,00	1,44%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	1 023 799,00		1 023 799,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	2 760,00		2 760,00		
9	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.25			UM	2025	3 306 706,00		3 306 706,00	4,64%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	3 306 706,00		3 306 706,00		
10	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.26			UM	2025	1 368 634,00		1 368 634,00	1,92%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	1 303 634,00		1 303 634,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	65 000,00		65 000,00		
11	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024) Nr zadania - M-25.29			UM	2025	1 034 887,00		1 034 887,00	1,45%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	961 927,00		961 927,00		
	§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.	72 960,00		72 960,00		
12	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024). Nr zadania - M-25.32			UM	2025	2 019 507,00		2 019 507,00	2,83%
	w tym: § - 6050			Budżet Państwa - powódź	2 019 507,00		2 019 507,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka			595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,57%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,57%
13	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03	UM	2023 - 2024	595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,57%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			476 279,65	152 421,12	323 858,53	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			119 069,91	38 105,28	80 964,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 080 863,85		1 080 863,85	1,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			191 880,00		191 880,00	0,27%
14	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025 Nr zadania - M-25.27	UM	2025	191 880,00		191 880,00	0,27%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			191 880,00		191 880,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			888 983,85		888 983,85	1,25%
15	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap Nr zadania - M-25.07	UM	2025 - 2026	517 312,73		517 312,73	0,73%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			517 312,73		517 312,73	
16	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap Nr zadania - M-25.08	UM	2025 - 2026	50 000,00		50 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			50 000,00		50 000,00	
17	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych Nr zadania - M-25.09	UM	2025	150 000,00		150 000,00	0,21%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			150 000,00		150 000,00	
18	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-25.15	UM	2025	144 611,12		144 611,12	0,20%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			144 611,12		144 611,12	
19	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025 Nr zadania - M-25.28	UM	2025	27 060,00		27 060,00	0,04%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			27 060,00		27 060,00	
710	Działalność usługowa			311 274,76	24 610,76	286 664,00	0,40%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,33%
20	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202	UM	2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	9 000,00	0,01%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			31 878,00	22 878,00	9 000,00	
21	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.10	UM	2025	20 664,00		20 664,00	0,03%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 664,00		20 664,00	
22	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.35	UM	2023 - 2024	33 732,76	1 732,76	32 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			33 732,76	1 732,76	32 000,00	
23	Sporządzenie projektu planu ogólnego Nr zadania - M-24.01	UM	2024 - 2025	140 000,00		140 000,00	0,20%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			140 000,00		140 000,00	
24	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.35	UM	2025	35 000,00		35 000,00	0,05%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			35 000,00		35 000,00	
71035	Cmentarze			50 000,00		50 000,00	0,07%
25	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.17	UM	2025	50 000,00		50 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
750	Administracja publiczna			672 818,37		672 818,37	0,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			672 818,37		672 818,37	0,94%
26	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych Nr zadania - M-25.18	UM	2025	79 791,27		79 791,27	0,11%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			79 791,27		79 791,27	
27	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20	UM	2025	593 027,10		593 027,10	0,83%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			333 705,84		333 705,84	
	§ - 6059 Budżet Państwa			259 321,26		259 321,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,25%
75412	Ochotnicze straże pożarne			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu <i>Nr zadania - MU-24.15</i>	UM	2025	3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,25%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE		2 597 396,69	20 805,45	2 576 591,24	
	§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		542 363,34	87 670,75	454 692,59	
801	Oświata i wychowanie			106 500,00		106 500,00	0,15%
80101	Szkoły podstawowe			46 500,00		46 500,00	0,07%
29	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1 <i>Nr zadania - M-25.33</i>	ZSP1	2025	10 500,00		10 500,00	0,01%
	w tym: § - 6050	Dochody własne		10 500,00		10 500,00	
30	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2 <i>Nr zadania - M-25.34</i>	ZSP2	2025	20 000,00		20 000,00	0,03%
	w tym: § - 6050	Dochody własne		20 000,00		20 000,00	
31	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2 <i>Nr zadania - M-25.35</i>	SP2	2025	16 000,00		16 000,00	0,02%
	w tym: § - 6050	Dochody własne		16 000,00		16 000,00	
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
32	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.01.B</i>	UM	2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			30 000,00		30 000,00	0,04%
33	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.02.B</i>	UM	2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6300	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
855	Rodzina			114 284,10		114 284,10	0,16%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			114 284,10		114 284,10	0,16%
34	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-25.31</i>	UM	2025	114 284,10		114 284,10	0,16%
	w tym: § - 6050	Fundusz pracy		114 284,10		114 284,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 547 361,26	1 035 762,49	38 511 598,77	54,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00	0,04%
35	Budowa placu zabaw – Słupiec Akacjowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.04.B</i>	UM	2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			39 000 896,01	1 011 439,24	37 989 456,77	53,32%
36	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" <i>Nr zadania - M-23.26</i>	UM	2025	2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,81%
	w tym: § - 6230	Dotacja z NFOŚiGW		2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	
37	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0" <i>Nr zadania - M-25.19</i>	UM	2025	1 500 000,00		1 500 000,00	2,11%
	w tym: § - 6230	Dotacja z NFOŚiGW		1 500 000,00		1 500 000,00	
38	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-25.36</i>	UM	2025	2 691 396,04		2 691 396,04	3,78%
	w tym: § - 6050	Pożyczka BGK z KPO		2 691 396,04		2 691 396,04	
39	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego <i>Nr zadania - MU-23.08</i>	UM	2025	5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,34%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE		4 475 787,71	46 526,50	4 429 261,21	
	§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		811 794,21	11 683,50	800 110,71	
40	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego <i>Nr zadania - MU-23.09</i>	UM	2025	113 859,76	113 859,76		0,00%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE		6 457,50	6 457,50		
	§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		107 402,26	107 402,26		
41	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-23.10</i>	UM	2023 - 2025	3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	5,12%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE		2 938 180,78	22 041,60	2 916 139,18	
	§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		738 481,19	9 446,40	729 034,79	
42	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 <i>Nr zadania - MU-24.11</i>	UM	2024 - 2025	2 537 965,85	20 664,00	2 517 301,85	3,53%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE		1 506 375,55	14 464,80	1 491 910,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - MU-24.11</i>	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 031 590,30	6 199,20	1 025 391,10
43		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024 - 2025	3 542 087,41	27 552,00	3 514 535,41
		<i>Nr zadania - MU-24.12</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 459 318,47		2 459 318,47
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 082 768,94	27 552,00	1 055 216,94
44		Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2025	5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05
		<i>Nr zadania - MU-24.14</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	4 811 556,74	50 940,45	4 760 616,29
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	856 695,31	16 586,55	840 108,76
45		Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2025	8 609 627,40	26 277,00	8 583 350,40
		<i>Nr zadania - MU-24.16</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	7 318 126,28	22 335,45	7 295 790,83
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 291 501,12	3 941,55	1 287 559,57
46		Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2025	2 019 680,00	19 680,00	2 000 000,00
		<i>Nr zadania - MU-24.18</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 413 776,00	13 776,00	1 400 000,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	605 904,00	5 904,00	600 000,00
47		Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	UM	2025	156 335,00	55 350,00	100 985,00
		<i>Nr zadania - MU-24.26</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	153 135,00	55 350,00	97 785,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	3 200,00		3 200,00
48		Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2025	471 637,13		471 637,13
		<i>Nr zadania - MU-25.02</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	382 500,00		382 500,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	89 137,13		89 137,13
49		Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2025	58 480,00		58 480,00
		<i>Nr zadania - MU-25.04</i>	w tym: § - 6067	Fundusze UE	46 784,00		46 784,00
			§ - 6069	Udz. miasta w zad. UE	11 696,00		11 696,00
50		Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	76 500,00		76 500,00
		<i>Nr zadania - MU-25.05</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	66 660,00		66 660,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	9 840,00		9 840,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					516 465,25	24 323,25	492 142,00
51		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	516 465,25	24 323,25	492 142,00
		<i>Nr zadania - M-24.33</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	129 753,25	24 323,25	105 430,00
			§ - 6100	Rz. Fu. Inw. Lokal.	386 712,00		386 712,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					949 905,50	503 905,50	446 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					30 000,00		30 000,00
52		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
		<i>Nr zadania - M-25.03.B</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
92116 Biblioteki					26 000,00		26 000,00
53		Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP	UM	2025	26 000,00		26 000,00
		<i>Nr zadania - M-25.37</i>	w tym: § - 6220	Dochody własne	26 000,00		26 000,00
92120 Ochrona i konserwacja zabytków					893 905,50	503 905,50	390 000,00
54		Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2024	893 905,50	503 905,50	390 000,00
		<i>Nr zadania - M-23.42</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	44 853,10	25 293,10	19 560,00
			§ - 6370	Rz. Prog. Odb. Zab.	849 052,40	478 612,40	370 440,00
926 Kultura fizyczna i sport					1 612 542,72	46 215,00	1 566 327,72
92601 Obiekty sportowe					1 612 542,72	46 215,00	1 566 327,72
55		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	UM	2025	30 000,00		30 000,00
		<i>Nr zadania - M-25.05.B</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
56	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04		UM	2025	1 582 542,72	46 215,00	1 536 327,72	2,16%
		w tym: § - 6057	Fundusze UE		816 282,60	31 575,60	784 707,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		766 260,12	14 639,40	751 620,72	
OGÓŁEM					76 421 942	5 179 134,72	71 242 806,98	100,00%
		w tym:	ŚRODKI OBCE		61 443 164,21	4 112 993,03	57 330 171,18	80,47%
			Budżet Państwa		259 321,26		259 321,26	0,36%
			Budżet Państwa - powó		12 805 229,00		12 805 229,00	17,97%
			Dotacja z NFOŚiGW		4 090 831,48	590 831,48	3 500 000,00	4,91%
			Fundusz pracy		114 284,10		114 284,10	0,16%
			Fundusze UE		29 802 322,81	436 694,47	29 365 628,34	41,22%
			Prog. Inwest. Strateg.		6 640 500,00		6 640 500,00	9,32%
			Rz. Fu. Inw. Lokal.		386 712,00		386 712,00	0,54%
			Rz. Fu. Roz.Dróg		6 494 911,16	2 606 854,68	3 888 056,48	5,46%
			Rz. Prog. Odb. Zab.		849 052,40	478 612,40	370 440,00	0,52%
			ŚRODKI WŁASNE		14 978 777,49	1 066 141,69	13 912 635,80	19,53%
			Dochody własne		1 127 117,15	24 610,76	1 102 506,39	1,55%
			Pożyczka BGK z KPO		2 691 396,04		2 691 396,04	3,78%
			Udz. miasta w poz. zad.		3 092 560,47	712 400,04	2 380 160,43	3,34%
			Udz. miasta w zad. UE		8 067 703,83	329 130,89	7 738 572,94	10,86%