

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	36,04%
60016		Drogi publiczne gminne			15 251 052,55	3 269 638,37	11 981 414,18	17,26%
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	10,26%
		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	2,82%
		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	4,18%
		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	18,78%
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	1,10%
		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	1,41%
		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	1,37%
		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	2,28%
		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	1,48%
		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	4,76%
		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	1,97%
		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	1,49%
		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	2,91%
		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	0,58%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,58%
13	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03	UM	2023 - 2024	595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,58%
	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	1,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			191 880,00		191 880,00	0,28%
14	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025 Nr zadania - M-25.27	UM	2025	191 880,00		191 880,00	0,28%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			191 880,00		191 880,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			888 983,85		888 983,85	1,28%
15	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap Nr zadania - M-25.07	UM	2025 - 2026	517 312,73		517 312,73	0,75%
	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	0,22%
	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	0,21%
	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	0,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,34%
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	0,05%
	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			625 103,27		625 103,27	0,90%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			625 103,27		625 103,27	0,90%
26	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy bierniej instalacji elektrycznych Nr zadania - M-25.18	UM	2025	152 291,27		152 291,27	0,22%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			152 291,27		152 291,27	
27	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20	UM	2025	472 812,00		472 812,00	0,68%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			333 705,84		333 705,84	
	§ - 6059 Budżet Państwa			139 106,16		139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,37%
75412	Ochotnicze straże pożarne			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,37%

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	4,37%

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców <i>Nr zadania - MU-24.18</i>	UM 2025	2 019 680,00	19 680,00	2 000 000,00	2,88%	
	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		
43	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. <i>Nr zadania - MU-24.26</i>	UM 2025	156 335,00	55 350,00	100 985,00	0,15%	
	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		
44	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski <i>Nr zadania - MU-25.02</i>	UM 2025	471 637,13		471 637,13	0,68%	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE		382 500,00		382 500,00		
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		89 137,13		89 137,13		
45	Razem przeciwko zmianom klimatu <i>Nr zadania - MU-25.04</i>	UM 2025	58 480,00		58 480,00	0,08%	
	w tym: § - 6067 Fundusze UE		46 784,00		46 784,00		
	§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE		11 696,00		11 696,00		
46	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-25.05</i>	UM 2025	76 500,00		76 500,00	0,11%	
	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	0,71%	
47	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-24.33</i>	UM 2025	516 465,25	24 323,25	492 142,00	0,71%	
	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		923 905,50	503 905,50	420 000,00	0,60%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00		30 000,00	0,04%	
48	Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.03.B</i>	UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%	
	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		893 905,50	503 905,50	390 000,00	0,56%	
49	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.42</i>	UM 2023 - 2024	893 905,50	503 905,50	390 000,00	0,56%	
	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	2,26%	
92601	Obiekty sportowe		1 612 542,72	46 215,00	1 566 327,72	2,26%	
50	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 <i>Nr zadania - M-25.05.B</i>	UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%	
	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00		
51	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego <i>Nr zadania - MU-23.04</i>	UM 2025	1 582 542,72	46 215,00	1 536 327,72	2,21%	
	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		

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				74 610 331	5 179 134,72	69 431 195,84	100,00%
<i>w tym:</i> ŚRODKI OBCE				62 172 949,11	4 112 993,03	58 059 956,08	83,62%
Budżet Państwa				139 106,16		139 106,16	0,20%
Budżet Państwa - powó				12 805 229,00		12 805 229,00	18,44%
Dotacja z NFOŚiGW				4 090 831,48	590 831,48	3 500 000,00	5,04%
Fundusz pracy				114 284,10		114 284,10	0,16%
Fundusze UE				30 652 322,81	436 694,47	30 215 628,34	43,52%
Prog. Inwest. Strateg.				6 640 500,00		6 640 500,00	9,56%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				386 712,00		386 712,00	0,56%
Rz. Fu. Roz.Dróg				6 494 911,16	2 606 854,68	3 888 056,48	5,60%
Rz. Prog. Odb. Zab.				849 052,40	478 612,40	370 440,00	0,53%
ŚRODKI WŁASNE				12 437 381,45	1 066 141,69	11 371 239,76	16,38%
Dochody własne				1 127 117,15	24 610,76	1 102 506,39	1,59%
Udz. miasta w poz. zad.				3 092 560,47	712 400,04	2 380 160,43	3,43%
Udz. miasta w zad. UE				8 217 703,83	329 130,89	7 888 572,94	11,36%