

UCHWAŁA NR 135/XVI/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 157, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę **1 935 912,74 zł.** w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 1 935 912,74 zł.

2) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 1 367 391,96 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów oraz wydatków budżetu o kwotę **12 138,31 zł.**

§ 2. Zmienia się załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 89/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025 oznaczony:

1. Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Nr 6 dotyczący planu wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Nr 7 dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 135/XVI/25 z dnia 25 czerwca 2025r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 088,22	957 298,89	1 301 387,11
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	20 229,69	66 565,35	86 795,04
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	323 858,53	890 733,54	1 214 592,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 950 671,27	121 764,85	4 072 436,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 671,27	121 764,85	4 072 436,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 671,27	121 764,85	4 072 436,12
801	Oświata i wychowanie	226 903,75	298 555,34	525 459,09
80101	Szkoły podstawowe	226 903,75	298 555,34	525 459,09
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	226 903,75	298 555,34	525 459,09
855	Rodzina	25 000,00	1 000,00	26 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 400,00	60 000,00	186 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 400,00	60 000,00	186 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	126 400,00	60 000,00	186 400,00
926	Kultura fizyczna i sport		497 293,66	497 293,66
92601	Obiekty sportowe		497 293,66	497 293,66
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		497 293,66	497 293,66
Suma:			1 935 912,74	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	5 354 729,79	12 138,31	5 366 868,10
P	PRZYCHODY	5 354 729,79	12 138,31	5 366 868,10
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 354 729,79	12 138,31	5 366 868,10
Suma:			12 138,31	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 708 822,49	478 560,12	7 187 382,61
60016	Drogi publiczne gminne	6 708 822,49	413 560,12	7 122 382,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 822,49	413 560,12	7 122 382,61
60019	Płatne parkowanie		65 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00
630	Turystyka	1 803 507,93	-254 050,78	1 549 457,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 803 507,93	-254 050,78	1 549 457,15
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 720,00	66 565,35	81 285,35
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 680,00	11 746,83	15 426,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	323 858,53	890 733,54	1 214 592,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 461 249,40	-1 223 096,50	238 152,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		121 764,85	121 764,85
70095	Pozostała działalność		121 764,85	121 764,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 326,21	85 326,21
4300	Zakup usług pozostałych		15 920,75	15 920,75
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		4 591,05	4 591,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 926,84	15 926,84
750	Administracja publiczna	498 215,17	4 979,11	503 194,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 215,17	4 979,11	503 194,28
4300	Zakup usług pozostałych	498 215,17	4 979,11	503 194,28
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	474 482,31	247 242,72	721 725,03

75412	Ochotnicze straże pożarne	474 482,31	247 242,72	721 725,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 789,72	30 000,00	49 789,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	454 692,59	217 242,72	671 935,31
801	Oświata i wychowanie	283 629,69	253 967,71	537 597,40
80101	Szkoły podstawowe	283 629,69	253 967,71	537 597,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	304 298,86	304 298,86
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	226 903,75	-5 743,52	221 160,23
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	56 725,94	-56 725,94	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-----	12 138,31	12 138,31
852	Pomoc społeczna	2 971 543,82	91 826,00	3 063 369,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 934 913,60	81 826,00	3 016 739,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 876,00	35 000,00	2 401 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 037,60	35 000,00	453 037,60
4260	Zakup energii	150 000,00	11 826,00	161 826,00
85295	Pozostała działalność	36 630,22	10 000,00	46 630,22
4300	Zakup usług pozostałych	36 630,22	10 000,00	46 630,22
855	Rodzina	104 478,04	-80 826,00	23 652,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 728,04	1 000,00	13 728,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 728,04	1 000,00	13 728,04
85504	Wspieranie rodziny	91 750,00	-81 826,00	9 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-55 708,00	2 292,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-307,00	5 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-11 365,00	2 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	-1 796,00	304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	-2 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 167,00	60 000,00	124 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 167,00	60 000,00	124 167,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64 167,00	60 000,00	124 167,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	1 024 587,32	1 054 587,32
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	1 024 587,32	1 054 587,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 024 587,32	1 054 587,32
Suma:			1 948 051,05	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	175 761 224,83	Przychody budżetu -	21 226 144,14
Wydatki budżetu -	192 855 514,39	Rozchody budżetu -	4 131 854,58
Kwota deficytu -	-17 094 289,56	Finansowanie deficytu -	17 094 289,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

SUMA PRZYCHODÓW		21 226 144,14
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związku. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 366 868,10
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Kolejowej, Kościuszki ...)	0,00
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z zad. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki ...	2 131 148,04
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z zad. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa ...	3 124 816,75
	Niewykorzystane w poprzednich latach środ. poch. z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	12 138,31
	Niewykorzystane w roku 2024 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 765,00
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	217 880,00
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	217 880,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 900 000,00
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na finansowanie planowanego deficytu	8 768 145,42
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 131 854,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 741 396,04
	Kredyt preferencyjny w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	50 000,00
SUMA ROZCHODÓW		4 131 854,58
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	2 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 544/LXXI/24 z roku 2024	650 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 566/LXXV/24 z roku 2024	1 050 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 854,58
	Kredyt w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	29 784,90
	Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autob. elektr.	150 000,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	0,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	72 316,72
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		17 094 289,56
SUMA DOCHODÓW		175 761 224,83
DOCHODY BIEŻĄCE		118 914 504,22
DOCHODY MAJĄTKOWE		56 846 720,61
SUMA WYDATKÓW		192 855 514,39
WYDATKI BIEŻĄCE		118 830 507,47
WYDATKI MAJĄTKOWE		74 025 006,92
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-17 094 289,56
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		83 996,75
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-17 178 286,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

DZIAŁ		ROZDZ.		§		Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ.		OKRES REALIZ.		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025		PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2025		PLAN 2025		STRUKTURA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	Transport i łączność				33 147 733,98	3 269 638,37	29 878 095,61	40,36%											
60016	Drogi publiczne gminne				17 032 520,98	3 269 638,37	13 762 882,61	18,59%											
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda				7 126 878,58	5 535,00	7 121 343,58	9,62%											
	Nr zadania - M-23.43				486 378,58	5 535,00	480 843,58												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2025														
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.		UM		2023 - 2024														
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuski, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie				4 493 643,07	1 829 708,03	2 663 935,04	3,60%											
	Nr zadania - M-23.44				3 590 486,45	1 459 338,41	2 131 148,04												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie				5 411 999,33	1 434 395,34	3 977 603,99	5,37%											
	Nr zadania - M-23.45				4 272 333,02	1 147 516,27	3 124 816,75												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		UM		2023 - 2024														
	§ -																		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-25.29		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	60 660,00		60 660,00	
13	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).		UM 2025	2 031 807,00		2 031 807,00	2,74%
	Nr zadania - M-25.32		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź	2 019 507,00		2 019 507,00	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	12 300,00		12 300,00	
14	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).		UM 2025	2 962 629,00		2 962 629,00	4,00%
	Nr zadania - M-25.38		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź	2 962 629,00		2 962 629,00	
630	Turystyka						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 643 271,37	190 526,40	1 452 744,97	1,96%
15	Nasz region rowerowy II		UM 2023 - 2024	1 643 271,37	190 526,40	1 452 744,97	1,96%
	Nr zadania - MU-23.03		w tym: § - 6057 Fundusze UE	595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,55%
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	476 279,65	152 421,12	323 858,53	
16	Zmiana funkcji pogórnictwicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		UM 2025	119 069,91	38 105,28	80 964,63	
	Nr zadania - MU-24.24		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 047 921,81		1 047 921,81	1,42%
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	890 733,54		890 733,54	
700	Gospodarka mieszkaniowa			157 188,27		157 188,27	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 070 898,85		1 070 898,85	1,45%
17	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w roku 2025		UM 2025	191 880,00		191 880,00	0,26%
	Nr zadania - M-25.27		w tym: § - 6050 Dochody własne	191 880,00		191 880,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			879 018,85		879 018,85	1,19%
18	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap		UM 2025 - 2026	517 312,73		517 312,73	0,70%
	Nr zadania - M-25.07		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	517 312,73		517 312,73	
19	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap		UM 2025 - 2026	40 035,00		40 035,00	0,05%
	Nr zadania - M-25.08		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	40 035,00		40 035,00	
20	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych		UM 2025	150 000,00		150 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-25.09		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000,00		150 000,00	
21	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2025	144 611,12		144 611,12	0,20%
	Nr zadania - M-25.15		w tym: § - 6050 Dochody własne	144 611,12		144 611,12	
22	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025		UM 2025	27 060,00		27 060,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.28		w tym: § - 6050 Dochody własne	27 060,00		27 060,00	
710	Działalność usługowa			311 274,76	24 610,76	286 664,00	0,39%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,32%
23	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	9 000,00	0,01%
	Nr zadania - M-21.202		w tym: § - 6050 Dochody własne	31 878,00	22 878,00	9 000,00	
24	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM 2025	20 664,00		20 664,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.10		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 664,00		20 664,00	
25	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	33 732,76	1 732,76	32 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35		w tym: § - 6050 Dochody własne	33 732,76	1 732,76	32 000,00	
26	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM 2024 - 2025	140 000,00		140 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-24.01		w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000,00		140 000,00	
27	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie		UM 2025	35 000,00		35 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.35		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
71035	Cmentarze			50 000,00		50 000,00	0,07%
28	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie		UM 2025	50 000,00		50 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-25.17		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			672 818,37		672 818,37	0,91%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			672 818,37		672 818,37	0,91%
29	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych		UM 2025	79 791,27		79 791,27	0,11%
	Nr zadania - M-25.18			79 791,27		79 791,27	
30	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2025	593 027,10		593 027,10	0,80%
	Nr zadania - MU-24.20			333 705,84		333 705,84	
			§ - 6059 Budżet Państwa	259 321,26		259 321,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 363 002,75	108 476,20	3 254 526,55	4,40%
75412	Ochotnicze straże pożarne			3 357 002,75	108 476,20	3 248 526,55	4,39%
31	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2025	3 357 002,75		3 248 526,55	4,39%
	Nr zadania - MU-24.15			2 597 396,69	20 805,45	2 576 591,24	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	759 606,06	87 670,75	671 935,31	
75495	Pozostała działalność			6 000,00		6 000,00	0,01%
32	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta w roku 2025		UM 2025	6 000,00		6 000,00	0,01%
	Nr zadania - M-25.41			6 000,00		6 000,00	
801	Oświata i wychowanie			131 500,00		131 500,00	0,18%
80101	Szkoły podstawowe			71 500,00		71 500,00	0,10%
33	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1		ZSP1 2025	10 500,00		10 500,00	0,01%
	Nr zadania - M-25.33			10 500,00		10 500,00	
34	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2		ZSP2 2025	20 000,00		20 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-25.34			20 000,00		20 000,00	
35	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2		SP2 2025	16 000,00		16 000,00	0,02%
	Nr zadania - M-25.35			16 000,00		16 000,00	
36	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w SP2		SP2 2025	25 000,00		25 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-25.40			25 000,00		25 000,00	
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
37	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.01.B			30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			30 000,00		30 000,00	0,04%
38	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.02.B			30 000,00		30 000,00	
855	Rodzina			114 284,10		114 284,10	0,15%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		UM 2025	114 284,10		114 284,10	0,15%
39	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie			114 284,10		114 284,10	
	Nr zadania - M-25.31			114 284,10		114 284,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 162 321,92	1 035 762,49	34 126 559,43	46,10%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
40	Budowa placu zabaw - Słupiec Akacjowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025)			30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.04.B			30 000,00		30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			34 615 856,67	1 011 439,24	33 604 417,43	45,40%
41	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2025	2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,70%
	Nr zadania - M-23.26			2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	
42	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"		UM 2025	1 500 000,00		1 500 000,00	2,03%
	Nr zadania - M-25.19			1 500 000,00		1 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.36		UM 2025	2 691 396,04		2 691 396,04	3,64%
	w tym: § - 6050 Pożyczka BGK z KPO		UM 2025	2 691 396,04		2 691 396,04	
44	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym Nr zadania - M-25.39		UM 2025	22 500,00		22 500,00	0,03%
45	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.08		UM 2025	5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,06%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 475 787,71	46 526,50	4 429 261,21	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	811 794,21	11 683,50	800 110,71	
46	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.09		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		UM 2023 - 2025	107 402,26	107 402,26		
47	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10		UM 2023 - 2025	3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	4,92%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			2 938 180,78	22 041,60	2 916 139,18	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2024 - 2025	738 481,19	9 446,40	729 034,79	
48	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 Nr zadania - MU-24.11		UM 2024 - 2025	825 054,33	20 664,00	804 390,33	1,09%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			462 038,03	14 464,80	447 573,23	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2024 - 2025	363 016,30	6 199,20	356 817,10	
49	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.12		UM 2024 - 2025	1 010 776,75	27 552,00	983 224,75	1,33%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			688 000,43		688 000,43	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	322 776,32	27 552,00	295 224,32	
50	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14		UM 2025	5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05	7,57%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 811 556,74	50 940,45	4 760 616,29	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	856 695,31	16 586,55	840 108,76	
51	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		UM 2025	8 609 627,40	26 277,00	8 583 350,40	11,60%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			7 318 126,28	22 335,45	7 295 790,83	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	1 291 501,12	3 941,55	1 287 559,57	
52	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18		UM 2025	1 856 362,84	19 680,00	1 836 682,84	2,48%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 299 454,00	13 776,00	1 285 678,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	556 908,84	5 904,00	551 004,84	
53	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26		UM 2025	156 335,00	55 350,00	100 985,00	0,14%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			153 135,00	55 350,00	97 785,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	3 200,00		3 200,00	
54	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski Nr zadania - MU-25.02		UM 2025	471 637,13		471 637,13	0,64%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			382 500,00		382 500,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	89 137,13		89 137,13	
55	Razem przeciwko zmianom klimatu Nr zadania - MU-25.04		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		UM 2025	11 696,00		11 696,00	
56	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.05		UM 2025	76 500,00		76 500,00	0,10%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			57 460,00		57 460,00	
	§ - 6059 Fundusze UE			9 200,00		9 200,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		UM 2025	9 840,00		9 840,00	
57	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		UM 2025	516 465,25	24 323,25	492 142,00	0,66%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			129 753,25	24 323,25	105 430,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-24.33		w tym: § - 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	0,60%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00		30 000,00	0,04%
58	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	
	92116 Biblioteki			26 000,00		26 000,00	0,04%
59	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP		UM 2025	26 000,00		26 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.37		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	0,53%
60	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	893 905,50	503 905,50	390 000,00	0,53%
	Nr zadania - M-23.42		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. § - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.	44 853,10 849 052,40	25 293,10 478 612,40	19 560,00 370 440,00	
	926 Kultura fizyczna i sport			2 637 130,04	46 215,00	2 590 915,04	3,50%
	92601 Obiekty sportowe			2 637 130,04	46 215,00	2 590 915,04	3,50%
61	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.05.B		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
62	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie - etap 1 (ogrodzenie)		UM 2025	1 024 587,32		1 024 587,32	1,38%
	Nr zadania - M-25.43		w tym: § - 6050 Dotacja z UMWD § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	497 293,66 527 293,66		497 293,66 527 293,66	
63	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	1 582 542,72	46 215,00	1 536 327,72	2,08%
	Nr zadania - MU-23.04		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	816 282,60 766 260,12	31 575,60 14 639,40	784 707,00 751 620,72	
OGÓŁEM				79 204 142	5 179 134,72	74 025 006,92	100,00%
w tym:				64 231 751,16	4 112 993,03	60 118 758,13	81,21%
ŚRODKI OBCIE				259 321,26		259 321,26	0,35%
Budżet Państwa				15 767 858,00		15 767 858,00	21,30%
Budżet Państwa - powó				4 090 831,48	590 831,48	3 500 000,00	4,73%
Dotacja z INFOŚIGW				497 293,66		497 293,66	0,67%
Dotacja z UMWD				114 284,10		114 284,10	0,15%
Fundusze UE				27 763 078,79	436 694,47	27 326 384,32	36,92%
Prog. Inwest. Strateg.				6 640 500,00		6 640 500,00	8,97%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				386 712,00		386 712,00	0,52%
Rz. Fu. Roz. Dróg				7 862 819,47	2 606 854,68	5 255 964,79	7,10%
Rz. Prog. Odb. Zab.				849 052,40	478 612,40	370 440,00	0,50%
ŚRODKI WŁASNE				14 972 390,48	1 066 141,69	13 906 248,79	18,79%
Dochody własne				1 245 617,15	24 610,76	1 221 006,39	1,65%
Pożyczka BGK z KPO				2 691 396,04		2 691 396,04	3,64%
Udz. miasta w poz. zad.				4 070 804,25	712 400,04	3 358 404,21	4,54%
Udz. miasta w zad. UE				6 964 573,04	329 130,89	6 635 442,15	8,96%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program	Wskaznik	Klas. budżetowa	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Koszty po roku 2027		
	Projekt											Źródła finansowania	
630	Turystyka	3 352 150,51						1 556 344,27 1 060 577,62 735 228,62					
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
	Nasz region rowerowy II												
					0,59%	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE					344 088,22			0,00		
		w tym:											
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE					4 166,42					
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE					14 720,00					
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE					1 343,27					
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE					323 858,53					
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE					86 022,06		0,00	0,00		
		w tym:											
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE					1 041,61					
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE					3 680,00					
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE					335,82					
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE					80 964,63					
		Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie			2,01%	MU-24.24	1 474 670,98		1 126 233,99	348 436,99	0,00		
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE					1 253 470,33		296 171,44	0,00	
		w tym:											
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE					87 159,50		66 565,35	20 594,15		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE					1 166 310,83		890 733,54	275 577,29			
	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE					221 200,65		168 935,10	52 265,55	0,00		
	w tym:												
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE					15 381,09		3 634,26				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE					205 819,56		157 188,27	48 631,29			
	Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji			1,97%	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	933 195,10						933 195,10	0,00	0,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wskaźnik - 93,44%	ŚRODKI OBCE	MU-24.20	933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik - 79,80%	ŚRODKI OBCE	MU-24.15	3 553 754,42		3 553 754,42	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Wskaźnik - 20,20%	ŚRODKI WŁASNE		717 719,48		717 719,48	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	BU-25.03	1 418 154,46		1 418 154,46			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.01	610 600,00		610 600,00	491 060,00	0,00	0,00

L.P.	Program		WISKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt										
	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		11 696,00		11 696,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		86 000,00			86 000,00		
			14,91%	MU-23.08		10 926 602,97		5 568 797,61	5 357 805,36	0,00	
			Wskaźnik - 84,72%	ŚRODKI OBCE		9 256 623,43		4 733 288,84	4 523 334,59	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		608 055,26		304 027,63	304 027,63		
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 648 568,17		4 429 261,21	4 219 306,96		
			Wskaźnik - 15,28%	ŚRODKI WŁASNE		1 669 979,54		835 508,77	834 470,77	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		70 796,12		35 398,06	35 398,06		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 599 183,42		800 110,71	799 072,71		
			10,19%	MU-23.10		7 466 608,66		3 821 420,57	3 645 188,09	0,00	
			Wskaźnik - 79,64%	ŚRODKI OBCE		5 946 322,93		3 057 136,46	2 889 186,47	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 § 4307	Fundusze UE		198 011,30			198 011,30		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		823,84		823,84			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 607 314,35		2 916 139,18	2 691 175,17		
			Wskaźnik - 20,36%	ŚRODKI WŁASNE		1 520 285,73		764 284,11	756 001,62	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			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		49 502,82			49 502,82		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		205,96		205,96			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 435 533,59		729 034,79	706 498,80		
			3,41%	MU-24.11		2 496 301,09		804 390,33	1 691 910,76	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 59,76%	ŚRODKI OBCE		1 491 910,76		447 573,23	1 044 337,53	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 491 910,76		447 573,23	1 044 337,53	0,00	
			Wskaźnik - 40,24%	ŚRODKI WŁASNE		1 004 390,33		356 817,10	647 573,23	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 004 390,33		356 817,10	647 573,23	0,00	
			4,69%	MU-24.12		3 438 355,33		1 144 164,23	2 294 191,10	0,00	
			Wskaźnik - 69,98%	ŚRODKI OBCE		2 405 992,41		800 658,06	1 605 334,35	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		65 240,00		65 240,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		11 045,10		11 045,10			

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA -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
	w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 598,41		1 598,41				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4177	Fundusze UE		19 600,00		19 600,00				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		14 405,52		14 405,52				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		768,60		768,60				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 293 334,78		688 000,43	1 605 334,35			
	Wskaźnik - 30,02% ŚRODKI WŁASNE											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		27 960,00		343 506,17	688 856,75	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 733,62		27 960,00				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		685,03		4 733,62				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		8 400,00		685,03				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		6 173,80		8 400,00				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		329,40		6 173,80				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		984 081,07		329,40				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		295 224,32		295 224,32	688 856,75			
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie											
			16,50%	1MU-24.14	12 090 396,33	5 832 549,72	6 257 846,61	0,00	0,00			
	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE											
			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 § 4307	Fundusze UE		412 053,28			412 053,28				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		1 474,87		1 474,87					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		9 667 732,63		4 760 616,29	4 907 116,34				
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE												
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		29 022,38		874 882,47	938 676,99	0,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 913,49		29 022,38					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		577,57		4 913,49					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		72 715,28		577,57					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		260,27		72 715,28					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 706 070,47		260,27					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		9 078 834,89	0,00	840 108,76	865 961,71	0,00	0,00		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej												
		12,39%	1MU-24.16	9 078 834,89	9 078 834,89	0,00	7 716 952,65	7 716 952,65	0,00	0,00		
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE												
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		195 157,41		195 157,41					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		33 040,10		33 040,10					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		4 024,99		33 040,10					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		187 281,94		4 024,99					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		1 657,38		187 281,94					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		7 295 790,83		1 657,38					
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE												
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		34 439,54		7 295 790,83	1 361 882,24	0,00	0,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		5 830,61		34 439,54					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		710,29		5 830,61					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		710,29		710,29					

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA								
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		33 049,75		33 049,75			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4719	Udz. miasta w zad. UE		292,48		292,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 287 559,57		1 287 559,57			
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		4,82%	MU-24.18	3 532 120,29		2 000 000,00	1 532 120,29	0,00	0,00
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4017	Fundusze UE		63 840,00		63 840,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4117	Fundusze UE		10 808,10		10 808,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4127	Fundusze UE		768,30		768,30			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4307	Fundusze UE		38 435,20		38 435,20			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4717	Fundusze UE		470,40		470,40			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6057	Fundusze UE		2 358 162,20		1 285 678,00	1 072 484,20		
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 059 636,09		600 000,00	459 636,09	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4019	Udz. miasta w zad. UE		27 360,00		27 360,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 632,05		4 632,05			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4129	Udz. miasta w zad. UE		329,28		329,28			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		16 472,23		16 472,23			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4719	Udz. miasta w zad. UE		201,60		201,60			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 010 640,93		551 004,84	459 636,09		
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		0,14%	MU-24.26	100 985,00		100 985,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 96,83%	ŚRODKI OBCE		97 785,00		97 785,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6057	Fundusze UE		97 785,00		97 785,00			
		Wskaźnik - 3,17%	ŚRODKI WŁASNE		3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6059	Udz. miasta w zad. UE		3 200,00		3 200,00			
	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski		16,30%	MU-25.02	11 950 034,71		471 637,13	11 478 397,58	0,00	0,00
		Wskaźnik - 84,85%	ŚRODKI OBCE		10 139 137,94		382 500,00	9 756 637,94	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6057	Fundusze UE		10 139 137,94		382 500,00	9 756 637,94		
		Wskaźnik - 15,15%	ŚRODKI WŁASNE		1 810 896,77		89 137,13	1 721 759,64	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 810 896,77		89 137,13	1 721 759,64		
	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,10%	MU-25.05	76 500,00		76 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 87,14%	ŚRODKI OBCE		66 660,00		66 660,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6057	Fundusze UE		57 460,00		57 460,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6059	Fundusze UE		9 200,00		9 200,00			
		Wskaźnik - 12,86%	ŚRODKI WŁASNE		9 840,00		9 840,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 6059	Udz. miasta w zad. UE		9 840,00		9 840,00			
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				560 148,72		361 525,86	198 622,86	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury									
	Kultura bez granic									
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	0,00
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00	0,00
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4017	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR		ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
				PROJEKTU	ZRÓDŁA FINANSOWANIA						
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA									
w tym:											
		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		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE			230,00		115,00	115,00		
		0,10%	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			2 117,14		2 117,14			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE			239,33		239,33			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE			2 736,68		2 736,68			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE			1 425,08		1 425,08			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE			43 822,70		43 822,70			
		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			529,28		529,28			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			59,83		59,83			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE			684,17		684,17			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			356,27		356,27			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			10 955,67		10 955,67			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			356,27		356,27			
		0,11%	BU-25,01			79 259,38		79 259,38	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 82,83%	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 - 17,17%	ŚRODKI WŁASNE			13 611,88		13 611,88	0,00	0,00	
w tym:											
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			13 611,88		13 611,88			

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN, PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
926	Kultura fizyczna i sport				1 708 849,52		1 703 249,52	5 600,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				1 615 137,22		1 615 137,22	0,00	0,00	
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudko-Radkowskiego										
		Wskaźnik - 52,01%	2,20%	MU-23.04	839 966,05		839 966,05	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4217	ŚRODKI OBCE		308,00		308,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		54 951,05		54 951,05			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		784 707,00		784 707,00			
		Wskaźnik - 47,99%	ŚRODKI WŁASNE		775 171,17		775 171,17	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		132,00		132,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		23 418,45		23 418,45			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		751 620,72		751 620,72			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
Zabierzmy dzieci na boisko										
		Wskaźnik - 80,00%	0,07%	BU-25.02	51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	ŚRODKI OBCE		41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
		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										
		Wskaźnik - 73,90%	0,06%	BU-24.07	42 460,50		36 860,50	5 600,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	ŚRODKI OBCE		31 376,40		25 776,40	5 600,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		162,53		162,53			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		2 507,52		2 507,52			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		28 706,35		23 106,35	5 600,00		
		Wskaźnik - 26,10%	ŚRODKI WŁASNE		11 084,10		11 084,10	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		40,63		40,63			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		612,48		612,48			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Udz. miasta w zad. UE		3 240,00		3 240,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		7 190,99		7 190,99			
OGÓŁEM					73 293 592,00	0,00	37 652 347,74	34 683 947,05	957 297,21	0,00

w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE		7,64%			5 525 648,06		3 431 200,01	2 093 827,05	621,00	
Śr. krajowe		1,04%			750 641,61		524 761,50	225 583,11	297,00	
Śr. UE		6,60%			4 775 006,45		2 906 438,51	1 868 243,94	324,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
92,36%					66 811 375,73		34 221 147,73	32 590 120,00	108,00	
Śr. krajowe		18,05%			13 058 039,63		6 903 963,41	6 154 022,22	54,00	
Śr. UE		74,31%			53 753 336,10		27 317 184,32	26 436 097,78	54,00	
RAZEM		100,00%			72 337 023,79		37 652 347,74	34 683 947,05	729,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

Tabelaryczna część uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian budżetu na rok 2025 nr 135/XVI/25 z dnia 25-06-2025

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	NR	63003 Turystyka	6257	Dot. inwest. UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	890 733,54
+W+D	UM	63003 Turystyka	6057	Inwestycje UE		890 733,54
+D+W	NR	63003 Turystyka	2057	D. dotac UE		66 565,35
+W+D	UM	63003 Turystyka	4307	Usługi UE		66 565,35
+D+W	NR	80101 Szkoły podstawowe	2057	D. dotac UE	Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	298 555,34
+W+D	UM	80101 Szkoły podstawowe	4247	Śr. dydak. UE		298 555,34
+D+W	UM	70005 Gosp. grunt. nieruch	0770	Wpł. prawo własn	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	121 764,85
+W+D	UM	70095 Pozost. dział.	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	15 920,75
+W+D	UM	70095 Pozost. dział.	4520	Oplaty dla JST		15 926,84
+W+D	UM	70095 Pozost. dział.	4110	ZUS		85 326,21
+W+D	UM	70095 Pozost. dział.	4490	Poz.podatki państwa		4 591,05
+D+W	MOPS	85502 Fundusz alimentac	0940	Rozlicz lata ubieg	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	1 000,00
+W+D	UM	85502 Fundusz alimentac	2910	Zwrot płatności	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 000,00
+D+W	UM	90019 Opł.kary. środowisko	0690	Opł. różne	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
+W+D	UM	90001 Gosp. ściek. ochr.wód	4510	Oplaty dla państwa		60 000,00
+D+W	NR	92601 Obiekty sportowe	6630	Dot.z Woj.Sam. inwes	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	497 293,66
+W+D	UM	92601 Obiekty sportowe	6050	Inwestycje		497 293,66
2. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	UM	63003 Turystyka	6059	Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-140 523,60
+W-W	UM	60016 Drogi gminne	6050	Inwestycje	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	140 523,60
-W+W	UM	63003 Turystyka	6059	Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-273 036,52
+W-W	UM	60016 Drogi gminne	6050	Inwestycje	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	273 036,52
-W+W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4309	Usługi UE	Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	-11 746,83
+W-W	UM	63003 Turystyka	4309	Usługi UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	11 746,83
-W+W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4307	Usługi UE	Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	-5 743,52
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4247	Śr. dydak. UE		5 743,52
-W+W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4309	Usługi UE		-44 979,11
+W-W	UM	85295 Pozost. dział.	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	10 000,00
+W-W	UM	75412 OSP	3020	W.osobowe		30 000,00
+W-W	UM	75023 Urząd miasta	4300	Usługi		4 979,11
-W+W	UM	63003 Turystyka	6059	Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-217 242,72
+W-W	UM	75412 OSP	6059	Inwestycje UE	Zagospodarowanie terenu pogórnego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	217 242,72
-W+W	UM	63003 Turystyka	6059	Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-65 000,00
+W-W	UM	60019 Płatne parkowanie	6050	Inwestycje	Rozbudowa infrastruktury system płatnego parkowania - ul.Kolejowa	65 000,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	3020	W.osobowe	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-1 500,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4010	Wynagrodzenie		-55 708,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4040	DWR		-307,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4110	ZUS		-11 365,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4120	FP		-1 796,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4210	Zak. mat. wypos.		-500,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4280	Usł. Zdrowotne		-150,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4300	Usługi		-500,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4410	Podr. Służ. Kraj.		-3 500,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4440	ZFŚS		-3 000,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4700	Szkolenia		-2 000,00
-W+W	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4710	PPK		-1 500,00
+W-W	MOPS	85219 MOPS	4010	Wynagrodzenie		35 000,00
+W-W	MOPS	85219 MOPS	4110	ZUS		35 000,00
+W-W	MOPS	85219 MOPS	4260	Energia		11 826,00
-W+W	UM	63003 Turystyka	6059	Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-527 293,66
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	6050	Inwestycje	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	527 293,66
3. Zwiększenie przychodów i wydatków						
+W+P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Niewykorzystane w roku 2023 środ. poch. z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	12 138,31
+W+P	ZSP2	80101 Szkoły podstawowe	4750	Wynag. naucz. UK	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	12 138,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

1. **1 935 912,74** Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) 957 298,89 – Na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie. Pierwotnie przyjęto, że realizacja zadania będzie dotyczyła roku 2026, ponieważ jego realizacja jest zależna od warunków pogodowych, proponuje się rozpoczęcie zadania w roku 2025 i zakończenie w 2026.
 - 2) 497 293,66 – Na zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego pn. Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie).
 - 3) 298 555,34 – Na zadanie finansowane ze środków UE pn. Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027. Zmiana dotyczy przesunięcia realizacji zadania w latach.
 - 4) 121 764,85 – Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości której w 50% Gmina Miejska Nowa Ruda jest współwłaścicielem - zbycie udziału nabyte przez Gminę w drodze spadku zostanie przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności pozostawionych po zmarłym.
 - 5) 60 000,00 – Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew), przeznacza się na zwiększenie planu na opłatę zmienną za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych do środowiska).
 - 6) 1 000,00 – Dochody ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez MOPS, przeznacza się na zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
2. **1 367 391,96** Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu wydatków w tym:
 - 1) – Zgodnie z punktem 2 tabelarycznego uzasadnienia.
3. **12 138,31** Stanowi łączną kwotę, zwiększenia planu dochodów i wydatków:
 - 1) – Niewykorzystane w latach poprzednich środki pochodzące z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych, wprowadza się do planu finansowego ZSP2.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 6 oraz 7 do budżetu miasta na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan