

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR .../.../25 Z
D N I A 2 7 L I S T O P A D A 2 0 2 5 R .

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

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
630	Turystyka				3 355 921,77		1 560 115,53	1 060 577,62	735 228,62	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
	Nasz region rowerowy II		0,57%	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		14 720,00		14 720,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		323 858,53		323 858,53			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 022,06		86 022,06	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 680,00		3 680,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		80 964,63		80 964,63			
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		1,94%	MU-24.24	1 478 442,24		1 130 005,25	348 436,99	0,00	
		Wskaźnik - 74,41%	ŚRODKI OBCE		1 100 053,32		803 881,88	296 171,44	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		29 425,57		29 425,57			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Budżet Państwa		3 771,26		3 771,26			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		4 981,73		4 981,73			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		720,94		720,94			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		51 589,96		30 995,81	20 594,15		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4717	Fundusze UE		441,30		441,30			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 009 122,56		733 545,27	275 577,29		
		Wskaźnik - 25,59%	ŚRODKI WŁASNE		378 388,92		326 123,37	52 265,55	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		8 839,70		8 839,70			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		2 135,03		2 135,03			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		308,98		308,98			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 908,25		273,99	3 634,26		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		189,13		189,13			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		363 007,83		314 376,54	48 631,29		
	Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji		1,90%	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	

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
			w tym: Dz. 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	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			1,23%	MU-24.20	933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 93,44%	ŚRODKI OBCE		871 964,86	871 964,86	0,00	0,00		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		128 313,26		128 313,26			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		259 321,26		259 321,26			
			Wskaźnik - 6,56%	ŚRODKI WŁASNE		61 230,24	61 230,24	0,00	0,00		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		29 642,85		29 642,85			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 166,32		28 166,32			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Udz. miasta w zad. UE		3 421,07		3 421,07			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa					4 300 252,73		3 553 754,42	746 498,31	0,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne										
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu			5,65%	MU-24.15	4 300 252,73		3 553 754,42	746 498,31	0,00	
			Wskaźnik - 78,10%	ŚRODKI OBCE		3 358 583,76	2 836 034,94	522 548,82	0,00		
			w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		94 798,54		94 798,54			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Budżet Państwa		19 414,84		19 414,84			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		15 339,02		15 339,02			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Budżet Państwa		3 286,93		3 286,93			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		2 219,76		2 219,76			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Budżet Państwa		475,66		475,66			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		102 290,27		102 290,27			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Budżet Państwa		20 634,87		20 634,87			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE		810,19		810,19			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Budżet Państwa		173,62		173,62			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		2 910 015,66		2 387 466,84	522 548,82		
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Budżet Państwa		189 124,40		189 124,40			
			Wskaźnik - 21,90%	ŚRODKI WŁASNE		941 668,97	717 719,48	223 949,49	0,00		
			w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		19 414,84		19 414,84			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		3 286,93		3 286,93			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE	475,66		475,66				
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE	22 433,13		22 433,13				
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE	173,61		173,61				
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	895 884,80		671 935,31	223 949,49			
801	Oświata i wychowanie					1 418 893,70		526 198,33	670 626,78	222 068,59	
	80101 Szkoły podstawowe										
	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027			1,86%	BU-25.03	1 418 893,70		526 198,33	670 626,78	222 068,59	
		Wskaźnik -	99,97%	ŚRODKI OBCE		1 418 524,46		525 829,09	670 626,78	222 068,59	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		7 000,19		7 000,19				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		999,81		999,81				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		8 272,82		8 272,82				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		1 181,58		1 181,58				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		1 059,65		1 059,65				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa		151,35		151,35				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		266 268,61		266 268,61				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		38 030,25		38 030,25				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 028 770,11		136 074,74	670 626,78	222 068,59		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		19 805,09		19 805,09				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4717	Fundusze UE		205,63		205,63				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4719	Budżet Państwa		29,37		29,37				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4797	Fundusze UE		40 907,34		40 907,34				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4799	Budżet Państwa		5 842,66		5 842,66				
		Wskaźnik -	0,03%	ŚRODKI WŁASNE		369,24		369,24	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		369,24		369,24				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					53 689 260,39		9 836 077,31	53 767 535,75	85 647,33	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
	Razem przeciwko zmianom klimatu			0,80%	BU-23.01	611 268,70			525 621,37	85 647,33	
		Wskaźnik -	72,36%	ŚRODKI OBCE		442 296,68		0,00	420 497,10	21 799,58	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4217	Fundusze UE		48 848,00			48 848,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		33 448,68			11 649,10	21 799,58		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Fundusze UE		360 000,00			360 000,00			
		Wskaźnik -	27,64%	ŚRODKI WŁASNE		168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		12 212,00			12 212,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		66 760,02			2 912,27	63 847,75		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		90 000,00			90 000,00			
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego			14,36%	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	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		554 403,33		250 375,70	304 027,63			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa	53 651,94		53 651,94			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	7 866 933,84		3 647 626,88	4 219 306,96		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa	781 634,33		781 634,33			
			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		
				9,86%	MU-23.10	7 501 460,61	3 856 272,52	3 645 188,09	0,00	
			Wskaźnik -	79,69%	ŚRODKI OBCE	5 977 724,53	3 088 538,06	2 889 186,47	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE	123 742,43		123 742,43			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa	20 639,30		20 639,30			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE	20 949,68		20 949,68			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa	3 494,27		3 494,27			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE	2 213,36		2 213,36			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa	352,40		352,40			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE	198 011,30			198 011,30		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE	863,51		863,51			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Budżet Państwa	143,93		143,93			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	5 242 796,95		2 551 621,78	2 691 175,17		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa	364 517,40		364 517,40			
			Wskaźnik -	20,31%	ŚRODKI WŁASNE	1 523 736,08	767 734,46	756 001,62	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE	32 393,17		32 393,17			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE	5 484,18		5 484,18			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE	596,19		596,19			
			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	226,13		226,13			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 435 533,59		729 034,79	706 498,80		
				0,01%	MU-23.11	5 628,06	5 628,06	0,00	0,00	
			Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCE	5 628,06	5 628,06	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 2057	Fundusze UE	5 628,06		5 628,06			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16			4,19%	MU-24.11	3 190 869,49	1 296 050,73	1 894 818,76	0,00	
			Wskaźnik -	60,49%	ŚRODKI OBCE	1 930 249,72	797 865,17	1 132 384,55	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE	57 205,48		28 602,74	28 602,74		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa	17 341,87		17 341,87			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE	9 677,96		4 838,98	4 838,98		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa	3 899,51		3 899,51			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE	1 401,30		700,65	700,65		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa	561,74		561,74			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4217	Fundusze UE	12 350,28		12 350,28			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE	29 544,36		8 518,03	21 026,33		

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa		1 019,60		1 019,60			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		858,52		429,26	429,26		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Budżet Państwa		344,79		344,79			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 796 044,31		719 257,72	1 076 786,59		
			Wskaźnik -	39,51%	ŚRODKI WŁASNE	1 260 619,77		498 185,56	762 434,21	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		28 856,87		5 757,50	23 099,37		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		3 899,51			3 899,51		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		561,74			561,74		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		8 149,72		8 149,72			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		9 011,29			9 011,29		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		344,79			344,79		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 209 795,85		484 278,34	725 517,51		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			4,83%	MU-24.12	3 673 717,36		1 144 164,23	2 529 553,13	0,00	
			Wskaźnik -	23,25%	ŚRODKI OBCE	854 107,03		800 658,06	53 448,97	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		97 860,00		65 240,00	32 620,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		16 567,65		11 045,10	5 522,55		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 397,61		1 598,41	799,20		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Fundusze UE		342,52			342,52		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4177	Fundusze UE		33 600,00		19 600,00	14 000,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4217	Fundusze UE		8 600,00		8 600,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		5 805,52		5 805,52			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		768,60		768,60			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Fundusze UE		164,70			164,70		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		688 000,43		688 000,43			
			Wskaźnik -	76,75%	ŚRODKI WŁASNE	2 819 610,33		343 506,17	2 476 104,16	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		41 940,00		27 960,00	13 980,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		7 100,43		4 733,62	2 366,81		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		685,03		685,03			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		14 400,00		8 400,00	6 000,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		3 686,00		3 686,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		2 487,80		2 487,80			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Udz. miasta w zad. UE		384,30			384,30		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		329,40		329,40			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Udz. miasta w zad. UE		1 716 761,71			1 716 761,71		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 835,66		295 224,32	736 611,34		
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie			16,03%	MU-24.14	12 194 373,33		5 936 526,72	6 257 846,61	0,00	
			Wskaźnik -	77,83%	ŚRODKI OBCE	9 490 334,85		4 171 165,23	5 319 169,62	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		164 970,26		164 970,26			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		6 328,41		6 328,41			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		27 246,63		27 246,63			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa		925,08		925,08				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 019,15		3 019,15				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa		69,41		69,41				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4217	Fundusze UE		38 500,00		38 500,00				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Budżet Państwa		8 250,00		8 250,00				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		412 053,28		412 053,28				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		1 325,09		1 325,09				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Budżet Państwa		23,67		23,67				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 827 623,87		3 920 507,53	4 907 116,34			
		Wskaźnik -	22,17%	ŚRODKI WŁASNE		2 704 038,48		1 765 361,49	938 676,99	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		64 373,17		64 373,17				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		10 752,05		10 752,05				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		1 224,54		1 224,54				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		8 250,00		8 250,00				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		72 715,28			72 715,28			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		544,21		544,21				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 546 179,23		1 680 217,52	865 961,71			
	Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej			11,93%	MU-24.16	9 078 834,89		9 078 834,89	0,00	0,00	
	w tym:	Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE		7 716 952,65		7 716 952,65	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		160 717,87		160 717,87				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		34 439,55		34 439,55				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		27 209,50		27 209,50				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa		5 830,60		5 830,60				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 314,70		3 314,70				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa		710,29		710,29				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4217	Fundusze UE		43 775,00		43 775,00				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Budżet Państwa		17 130,00		17 130,00				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		110 457,18		110 457,18				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa		15 919,76		15 919,76				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		1 364,90		1 364,90				
Dz. 900 Roz. 90005 § 4719		Budżet Państwa		292,48		292,48					
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		6 100 723,54		6 100 723,54					
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Budżet Państwa		1 195 067,29		1 195 067,29					
Wskaźnik -		15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 361 882,24		1 361 882,24	0,00	0,00		
w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		34 439,54		34 439,54				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		5 830,61		5 830,61				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		710,29		710,29				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 630,70		1 630,70				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		31 419,05		31 419,05					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		292,48		292,48					

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 287 559,57		1 287 559,57			
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		3,83%	MU-24.18	2 916 834,46		1 546 603,36	1 370 231,10	0,00	
		Wskaźnik - 70,21%	ŚRODKI OBCE		2 047 844,41		1 088 682,64	959 161,77	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		103 740,00		63 840,00	39 900,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		17 563,17		10 808,10	6 755,07		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 248,50		768,30	480,20		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		18 068,57		18 068,57			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		764,40		470,40	294,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 906 459,77		994 727,27	911 732,50		
		Wskaźnik - 29,79%	ŚRODKI WŁASNE		868 990,05		457 920,72	411 069,33	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		44 460,00		27 360,00	17 100,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		7 527,08		4 632,05	2 895,03		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		535,08		329,28	205,80		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		1 854,19		1 854,19			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		327,60		201,60	126,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		814 286,10		423 543,60	390 742,50		
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		0,13%	MU-24.26	100 985,00		100 985,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 96,83%	ŚRODKI OBCE		97 785,00		97 785,00	0,00	0,00	
	w tym:	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	
	w tym:	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		15,71%	MU-25.02	11 950 034,71		471 637,13	11 478 397,58	0,00	
		Wskaźnik - 84,85%	ŚRODKI OBCE		10 139 137,94		382 500,00	9 756 637,94	0,00	
	w tym:	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	
	w tym:	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		2,02%	MU-25.05	1 538 650,81		830 577,06	708 073,75	0,00	
		Wskaźnik - 70,65%	ŚRODKI OBCE		1 087 046,98		591 395,34	495 651,64	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		70 402,14		37 976,33	32 425,81		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 007 444,84		544 219,01	463 225,83		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Fundusze UE		9 200,00		9 200,00			
		Wskaźnik - 29,35%	ŚRODKI WŁASNE		451 603,83		239 181,72	212 422,11	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 900,43		15 003,66	13 896,77		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		422 703,40		224 178,06	198 525,34		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				560 148,72		361 525,86	198 622,86	0,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury									
	Kultura bez granic		0,53%	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 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		
	Pogranicze pełne uśmiechu			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		9 600,22		9 600,22			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		1 822,14		1 822,14			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		239,33		239,33			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		3 200,00		3 200,00			
			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		2 400,31		2 400,31			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		455,28		455,28			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		59,83		59,83			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		800,00		800,00			
			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					
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27					
			0,10%	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				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
926	Kultura fizyczna i sport					1 824 310,59		1 818 710,59	5 600,00	0,00
92601	Obiekty sportowe									
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego			2,27%	MU-23.04	1 730 598,29		1 730 598,29	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	66,52%	ŚRODKI OBCE	1 151 233,41		1 151 233,41	0,00	0,00	
w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4017	Fundusze UE		52 744,29		52 744,29				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4117	Fundusze UE		8 915,28		8 915,28				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4127	Fundusze UE		958,42		958,42				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4217	Fundusze UE		12 290,32		12 290,32				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		105,00		105,00				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4437	Fundusze UE		349,30		349,30				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4717	Fundusze UE		213,07		213,07				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		1 075 657,73		1 075 657,73				
		Wskaźnik -	33,48%	ŚRODKI WŁASNE	579 364,88		579 364,88	0,00	0,00	
w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		22 566,12		22 566,12				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		3 821,12		3 821,12				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		396,46		396,46				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		5 390,85		5 390,85				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		45,00		45,00				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		149,70		149,70				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		91,74		91,74				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		546 903,89		546 903,89				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
Zabierzmy dzieci na boisko			0,07%	BU-25.02	51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		41 001,46		41 001,46				
			Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	10 250,34		10 250,34	0,00	0,00
w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		10 250,34		10 250,34				
92695	Pozostała działalność									
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza			0,06%	BU-24.07	42 460,50		36 860,50	5 600,00	0,00	
		Wskaźnik -	73,90%	ŚRODKI OBCE	31 376,40		25 776,40	5 600,00	0,00	
w tym:	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				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							

OGÓŁEM					76 081 983,00	0,00	38 589 577,14	36 449 461,32	1 042 944,54	0,00
--------	--	--	--	--	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄCE	8,06%	6 050 735,53		3 658 844,69	2 391 161,84	729,00	
Śr. krajowe	1,62%	1 217 949,32		895 108,61	322 489,71	351,00	
Śr. UE	6,44%	4 832 786,21		2 763 736,08	2 068 672,13	378,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOW	91,94%	68 989 139,94		34 930 732,46	34 058 299,48	108,00	
Śr. krajowe	22,74%	17 066 885,42		10 429 529,09	6 637 302,33	54,00	
Śr. UE	69,19%	51 922 254,51		24 501 203,37	27 420 997,15	54,00	
RAZEM	100,00%	75 039 875,46		38 589 577,14	36 449 461,32	837,00	