

UCHWAŁA NR 173/XXIII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 5 259 809,14 zł. w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 122 600,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 5 382 409,14 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia w ramach dochodów o kwotę 1 145 200,00 zł.
- 4) Dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków o kwotę 1 525 357,61 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu 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 2 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 3 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 173/XXIII/25 z dnia 30 grudnia 2025r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 300 119,42	-5 345 509,14	9 954 610,28
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300 119,42	-5 345 509,14	9 954 610,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 354,00	-138 662,00	812 692,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 348 765,42	-5 206 847,14	9 141 918,28
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-----	241 000,00	241 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	-196 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	54 000,00	-45 000,00	9 000,00
855	Rodzina	904 200,00	0,00	904 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 200,00	0,00	904 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-----	113 700,00	113 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	790 500,00	790 500,00
0830	Wpływy z usług	904 200,00	-904 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 440,00	85 700,00	456 140,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	370 440,00	85 700,00	456 140,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 440,00	85 700,00	456 140,00
Suma:			-5 259 809,14	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	137 200,00	-15 000,00	122 200,00
02001	Gospodarka leśna	137 200,00	-15 000,00	122 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	-15 000,00	122 200,00
500	Handel	65 720,90	15 000,00	80 720,90
50095	Pozostała działalność	65 720,90	15 000,00	80 720,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 720,90	15 000,00	80 720,90
600	Transport i łączność	17 460 476,21	-5 296 251,14	12 164 225,07
60016	Drogi publiczne gminne	1 925 356,79	29 218,00	1 954 574,79
4270	Zakup usług remontowych	1 925 356,79	29 218,00	1 954 574,79
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 535 119,42	-5 325 469,14	10 209 650,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 040,00	20 040,00
4270	Zakup usług remontowych	951 354,00	-138 662,00	812 692,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 583 765,42	-5 206 847,14	9 376 918,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 586 299,98	1 010 000,00	11 596 299,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 645 302,33	110 000,00	1 755 302,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 645 302,33	110 000,00	1 755 302,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 940 997,65	900 000,00	9 840 997,65
4300	Zakup usług pozostałych	4 307 159,13	600 000,00	4 907 159,13
4430	Różne opłaty i składki	4 633 838,52	300 000,00	4 933 838,52
750	Administracja publiczna	737 094,28	60 000,00	797 094,28
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	20 000,00	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	20 000,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 094,28	40 000,00	777 094,28
4260	Zakup energii	233 900,00	20 000,00	253 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	503 194,28	20 000,00	523 194,28
752	Obrona narodowa	690 165,00	24 050,00	714 215,00
75295	Pozostała działalność	690 165,00	24 050,00	714 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 000,00	4 050,00	451 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 165,00	20 000,00	263 165,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	517 565,68	37 999,61	555 565,29
75416	Straż Miejska	513 515,68	42 049,61	555 565,29

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 515,68	42 049,61	555 565,29
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 050,00	-4 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	-1 620,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	-2 430,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore	3 685,47	-3 685,47	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 685,47	-3 685,47	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 685,47	-3 685,47	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4 417 376,16	-199 218,00	4 218 158,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 388 158,16	-170 000,00	4 218 158,16
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	4 238 158,16	-80 000,00	4 158 158,16
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 218,00	-29 218,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 218,00	-29 218,00	0,00
758	Różne rozliczenia	320 399,69	-20 040,00	300 359,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 399,69	-20 040,00	300 359,69
4810	Rezerwy	320 399,69	-20 040,00	300 359,69
801	Oświata i wychowanie	6 145 417,76	-700 000,00	5 445 417,76
80104	Przedszkola	6 145 417,76	-700 000,00	5 445 417,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 571 000,00	-500 000,00	5 071 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	574 417,76	-200 000,00	374 417,76
852	Pomoc społeczna	5 969 300,00	325 000,00	6 294 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 969 300,00	325 000,00	6 294 300,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	5 969 300,00	325 000,00	6 294 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 288,00	-5 000,00	93 288,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 288,00	-5 000,00	93 288,00
3240	Stypendia dla uczniów	98 288,00	-5 000,00	93 288,00
855	Rodzina	1 800 000,00	-320 000,00	1 480 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 800 000,00	-320 000,00	1 480 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 800 000,00	-320 000,00	1 480 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 364,14	-38 364,14	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 364,14	-38 364,14	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 744,14	-35 744,14	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	-1 620,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 440,00	85 700,00	456 140,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	370 440,00	85 700,00	456 140,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 440,00	85 700,00	456 140,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 970 426,19	-220 000,00	3 750 426,19
92601	Obiekty sportowe	3 970 426,19	-220 000,00	3 750 426,19
4260	Zakup energii	2 947 000,00	-200 000,00	2 747 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 426,19	-20 000,00	1 003 426,19
Suma:			-5 259 809,14	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	175 316 219,42	Przychody budżetu -	25 037 745,96
Wydatki budżetu -	196 287 826,11	Rozchody budżetu -	4 066 139,27
Kwota deficytu -	-20 971 606,69	Finansowanie deficytu -	20 971 606,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bejan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2025r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
DZIAŁ						
ROZDZIAŁ						
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				219 539,88	3 800 000,00	4 019 539,88
750	Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		126 539,88		126 539,88
758	Różne rozliczenia			2 000,00		2 000,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		2 000,00
801	Oświata i wychowanie			30 000,00		30 000,00
80120	2310	Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie w sprzęt multimedialny oraz wymianę stolarki drzwiowej (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	3 800 000,00	3 860 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VIII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 300 000,00	2 300 000,00
92109	2800	Wakacje z MOK (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 500 000,00	1 500 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 587 834,00	5 124 239,81	6 712 073,81
710	Działalność usługowa			8 000,00		8 000,00
71095	2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie				5 124 239,81	5 124 239,81
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			15 444,19	15 444,19
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			37 795,62	37 795,62
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			1 163 299,00	1 163 299,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 269 798,00	1 269 798,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			2 637 903,00	2 637 903,00
851	Ochrona zdrowia			20 000,00		20 000,00
85195	2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		5 000,00		5 000,00
85195	2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		15 000,00		15 000,00
852	Pomoc społeczna			1 217 834,00		1 217 834,00
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		1 157 834,00		1 157 834,00
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		60 000,00		60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00		2 000,00
85495	2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			340 000,00		340 000,00
92605	2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		340 000,00		340 000,00

1	2	3	4	5	6
RAZEM:			1 807 373,88	8 924 239,81	10 731 613,69

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie										PLAN 2025	STRUKTURA	
	1		2		3		4		5				6
600	Transport i łączność												
60016	Drogi publiczne gminne												
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda												
	Nr zadania - M-23.43												
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.												
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuski, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie												
	Nr zadania - M-23.44												
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie												
	Nr zadania - M-23.45												
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
60019	Płatne parkowanie												
4	Rozbudowa infrastruktury system płatnego parkowania - ul.Kolejowa												
	Nr zadania - M-25.42												
	w tym: § - 6050 Dochody własne												
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
5	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.20												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
6	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.21												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
7	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.22												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
8	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.23												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
9	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.24												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
10	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.25												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
11	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)												
	Nr zadania - M-25.26												
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź												
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												
12	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)												

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-25.29		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	961 927,00 51 619,50		961 927,00 51 619,50	
13	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024). Nr zadania - M-25.32		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	1 987 342,00 1 973 750,50 13 591,50		1 987 342,00 1 973 750,50 13 591,50	2,90%
14	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024). Nr zadania - M-25.38		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	1 291,50 1 291,50		1 291,50 1 291,50	0,00%
15	Odbudowa drogi ul. Zagórze (łącznie) w kilometrażu 0+000-0+300 (powódź wrzesień 2024). Nr zadania - M-25.53		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź UM	23 370,00 23 370,00		23 370,00 23 370,00	0,03%
16	Odbudowa drogi ul. Ludwikowska w kilometrażu 0+000-0+50 (powódź wrzesień 2024). Nr zadania - M-25.54		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź UM	13 530,00 13 530,00		13 530,00 13 530,00	0,02%
630	Turystyka			1 661 271,37	190 526,40	1 470 744,97	2,14%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 661 271,37	190 526,40	1 470 744,97	2,14%
17	Modernizacja infrastruktury parku Strzeleckiego Nr zadania - M-25.44		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	18 000,00 18 000,00		18 000,00 18 000,00	0,03%
18	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	595 349,56 476 279,65 119 069,91	190 526,40 152 421,12 38 105,28	404 823,16 323 858,53 80 964,63	0,59%
19	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.24		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 047 921,81 733 545,27 314 376,54		1 047 921,81 733 545,27 314 376,54	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 126 376,88		1 126 376,88	1,64%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			237 024,00		237 024,00	0,35%
20	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2025 Nr zadania - M-25.12		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	45 144,00 45 144,00		45 144,00 45 144,00	0,07%
21	Nabywanie mieszkań na cele publiczne w roku 2025 Nr zadania - M-25.27		w tym: § - 6060 Dochody własne	191 880,00 191 880,00		191 880,00 191 880,00	0,28%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			850 518,85		850 518,85	1,24%
22	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap Nr zadania - M-25.07		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. UM	517 312,73 517 312,73		517 312,73 517 312,73	0,75%
23	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap Nr zadania - M-25.08		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. UM	11 535,00 11 535,00		11 535,00 11 535,00	0,02%
24	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych Nr zadania - M-25.09		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	150 000,00 150 000,00		150 000,00 150 000,00	0,22%
25	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-25.15		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	144 611,12 144 611,12		144 611,12 144 611,12	0,21%
26	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025 Nr zadania - M-25.28		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	27 060,00 27 060,00		27 060,00 27 060,00	0,04%
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			38 834,03		38 834,03	0,06%
27	Odbudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Świdnickiej 16, po pożarze. Nr zadania - M-25.48		w tym: § - 6050 Odszkodowanie z ubezpiecz § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	38 834,03 25 634,03 13 200,00		38 834,03 25 634,03 13 200,00	0,06%
710	Działalność usługowa			311 274,76	24 610,76	286 664,00	0,42%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,34%

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Sporządzenie projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	9 000,00
	Nr zadania - M-21.202	w tym: § - 6050 Dochody własne			31 878,00	22 878,00	0,01%
29	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM	2025	20 664,00		0,03%
	Nr zadania - M-23.10	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 664,00		
30	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	0,05%
	Nr zadania - M-23.35	w tym: § - 6050 Dochody własne			33 732,76	1 732,76	
31	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM	2024 - 2025	140 000,00		0,20%
	Nr zadania - M-24.01	w tym: § - 6050 Dochody własne			140 000,00		
32	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie		UM	2025	35 000,00		0,05%
	Nr zadania - M-24.35	w tym: § - 6050 Dochody własne			35 000,00		
71035	Cmentarze				50 000,00		0,07%
33	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie		UM	2025	50 000,00		0,07%
	Nr zadania - M-25.17	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000,00		
75023	Administracja publiczna				593 027,10		0,86%
34	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2025	593 027,10		0,86%
	Nr zadania - MU-24.20	w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa			333 705,84 259 321,26		
752	Obrona narodowa				1 033 784,61		1,51%
75295	Pozostała działalność				1 033 784,61		1,51%
35	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa		UM	2025	263 165,00		0,38%
	Nr zadania - M-25.47	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			243 165,00 20 000,00		
36	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa		UM	2025	770 619,61		1,12%
	Nr zadania - M-25.49	w tym: § - 6060 Budżet Państwa			770 619,61		
75412	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				3 363 002,75		4,74%
37	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		UM	2025	3 357 002,75	108 476,20	4,73%
	Nr zadania - MU-24.15	w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa § - 6059 Udz. miasta w zad. UE			2 408 272,29 189 124,40 759 606,06	20 805,45 189 124,40 87 670,75	
75495	Pozostała działalność				6 000,00		0,01%
38	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta w roku 2025		UM	2025	6 000,00		0,01%
	Nr zadania - M-25.41	w tym: § - 6050 Dochody własne			6 000,00		
801	Oświata i wychowanie				131 500,00		0,19%
80101	Szkoły podstawowe		ZSP1	2025	71 500,00		0,10%
39	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1				10 500,00		0,02%
	Nr zadania - M-25.33	w tym: § - 6050 Dochody własne			10 500,00		
40	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2		ZSP2	2025	20 000,00		0,03%
	Nr zadania - M-25.34	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000,00		
41	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2		SP2	2025	16 000,00		0,02%
	Nr zadania - M-25.35	w tym: § - 6050 Dochody własne			16 000,00		
42	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w SP2		ZSP2(25)	2025	25 000,00		0,04%
	Nr zadania - M-25.40	w tym: § - 6050 Dochody własne			25 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
43	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	
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
80115	Technika			30 000,00		30 000,00	0,04%
44	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	
	w tym: § - 6300 Dochody własne						
855	Rodzina			134 073,27		134 073,27	0,20%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		UM 2025	134 073,27		134 073,27	0,20%
45	Doposażenie placu zabaw przy Złobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie			134 073,27		134 073,27	0,20%
	Nr zadania - M-25.31			19 789,17		19 789,17	
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
	§ - 6050 Fundusz pracy			114 284,10		114 284,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 258 193,90	1 035 762,49	34 222 431,41	49,87%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00	0,04%
46	Budowa placu zabaw - Stupiec Akaciowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025)		UM 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			34 631 937,38	1 011 439,24	33 620 498,14	48,99%
47	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2025	2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,91%
	Nr zadania - M-23.26			2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	
48	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"		UM 2025	1 500 000,00		1 500 000,00	2,19%
	Nr zadania - M-25.19			1 500 000,00		1 500 000,00	
49	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2025	2 032 997,86		2 032 997,86	2,96%
	Nr zadania - M-25.36			2 032 997,86		2 032 997,86	
50	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym		UM 2025	68 000,00		68 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-25.39			68 000,00		68 000,00	
51	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,62%
	Nr zadania - MU-23.08						
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			3 694 153,38	46 526,50	3 647 626,88	
	§ - 6059 Budżet Państwa			781 634,33		781 634,33	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			811 794,21	11 683,50	800 110,71	
52	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	113 859,76	113 859,76		0,00%
	Nr zadania - MU-23.09						
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			6 457,50	6 457,50		
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			107 402,26	107 402,26		
53	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2025	3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	5,31%
	Nr zadania - MU-23.10			2 573 663,38	22 041,60	2 551 621,78	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			364 517,40		364 517,40	
	§ - 6059 Budżet Państwa			738 481,19	9 446,40	729 034,79	
54	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2023 - 2024	5 628,06		5 628,06	0,01%
	Nr zadania - MU-23.11			5 628,06		5 628,06	
55	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM 2024 - 2025	1 224 200,06	20 664,00	1 203 536,06	1,75%
	Nr zadania - MU-24.11			733 722,52	14 464,80	719 257,72	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			490 477,54	6 199,20	484 278,34	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
56	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024 - 2025	1 010 776,75	27 552,00	983 224,75	1,43%
	Nr zadania - MU-24.12			688 000,43		688 000,43	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			322 776,32	27 552,00	295 224,32	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
57	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		UM 2025	5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05	8,16%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-24.14		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	3 971 447,98 1 680 804,07	50 940,45 16 586,55	3 920 507,53 1 680 217,52	
58	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	8 609 627,40 6 123 058,99 1 195 067,29	26 277,00 22 335,45 3 941,55	8 583 350,40 6 100 723,54 1 195 067,29	12,51%
59	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 437 950,87 1 008 503,27	19 680,00 13 776,00	1 418 270,87 994 727,27	2,07%
60	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	156 335,00 153 135,00	55 350,00 55 350,00	100 985,00 97 785,00	0,15%
61	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.02		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	471 637,13 382 500,00		471 637,13 382 500,00	0,69%
62	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.05		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	777 597,07 544 219,01	89 137,13 544 219,01	777 597,07 544 219,01	1,13%
63	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	516 465,25 129 753,25	24 323,25 24 323,25	492 142,00 105 430,00	0,72%
64	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych Nr zadania - M-25.18		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	79 791,27 79 791,27		79 791,27 79 791,27	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 035 605,50	503 905,50	531 700,00	0,77%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00		30 000,00	0,04%
65	Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - tryj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
92116	Biblioteki			30 000,00		30 000,00	0,04%
66	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP		UM 2025	26 000,00		26 000,00	0,04%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			979 605,50	503 905,50	475 700,00	0,69%
67	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		UM 2023 - 2024 Udz. miasta w poz. zad. Rz. Prog. Odb. Zab.	979 605,50 44 853,10 934 752,40	503 905,50 25 293,10 478 612,40	475 700,00 19 560,00 456 140,00	0,69%
926	Kultura fizyczna i sport			2 684 502,81	46 215,00	2 638 287,81	3,84%
92601	Obiekty sportowe			2 684 502,81	46 215,00	2 638 287,81	3,84%
68	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 Nr zadania - M-25.05.B		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
69	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie - etap 1 (ogrodzenie) Nr zadania - M-25.43		UM 2025 Dotacja z UMWD	875 426,19 411 696,00		875 426,19 411 696,00	1,28%
70	Przebudowa restauracji w Kompleksie Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2025	98 000,00		98 000,00	0,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr zadania - M-25.50								
71	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04	w tym: § - 6050	Dochody własne		98 000,00			
			UM	2025	1 681 076,62	46 215,00	1 634 861,62	2,38%
			Fundusze UE		1 107 233,33	31 575,60	1 075 657,73	
		w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE		573 843,29	14 639,40	559 203,89	
					73 807 052	5 179 134,72	68 627 917,49	100,00%
OGÓŁEM								
		w tym:	ŚRODKI OBCE					
			Budżet Państwa					
			Budżet Państwa - powió					
			Dotacja z NFOŚiGW					
			Dotacja z UMWD					
			Fundusz pracy					
			Fundusze UE					
			Prog. Inwest. Strateg.					
			Rz. Fu. Inw. Lokal.					
			Rz. Fu. Roz.Dróg					
			Rz. Prog. Odb. Zab.					
			ŚRODKI WŁASNE					
			Dochody własne					
			Odszkodowanie z ubez					
			Pożyczka BGK z KPO					
			Udz. miasta w poz. zad.					
			Udz. miasta w zad. UE					

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTKIEJ

Id: 8C37B46B-5312-4BF1-A9D0-5D5B7ADA792C. Podpisany

Strona 6

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EPWU (EFTA) w 2025r.

L.P.	Program Projekt	Wskaźnik Klas. budżetowa	Struktura -RA	Nr projektu finansowania	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Koszty po roku 2027
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									
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCIE		430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	
			0,57%	MU-23.03	344 089,22		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 pogórnictwa obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		1,94%	MU-24.23	1 478 442,24		1 130 005,25	348 436,99	0,00	
		Wskaźnik - 74,41%	ŚRODKI OBCIE		1 100 053,32		803 881,88	296 171,44	0,00	
		w tym:								
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		29 610,00		29 610,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Budżet Państwa		3 771,26		3 771,26			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		5 013,00		5 013,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		710,24		710,24			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		51 589,96		30 995,81	20 594,15		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4717	Fundusze UE		236,30		236,30			
		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		8 918,74		8 918,74			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		2 148,42		2 148,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		304,45		304,45			
		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		101,23		101,23			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		363 007,83		314 376,54	48 631,29		
	Polsko-czeski Trojstyk - kraina pełna atrakcji		1,90%	MU-25.03	1 447 369,25		712 140,63	735 228,62		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCIE		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	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
750	Administracja publiczna	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4417 Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Wskaźnik - 20,00% Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dz. 630 Roz. 63003 § 4419 Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Fundusze UE	ŚRODKI WŁASNE	3 098,34			3 098,34		
					1 084 804,00			520 128,00	564 676,00	
					289 473,84	0,00		142 428,12	147 045,72	
					14 634,44			9 101,72	5 532,72	
					1 659,82			1 659,82		
					1 204,00			860,00	344,00	
					774,58			774,58		
					271 201,00			130 032,00	141 169,00	
					933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
					933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4217 Dz. 750 Roz. 75023 § 4307 Dz. 750 Roz. 75023 § 4707 Dz. 750 Roz. 75023 § 6057 Dz. 750 Roz. 75023 § 6059 Wskaźnik - 6,56% Dz. 750 Roz. 75023 § 4219 Dz. 750 Roz. 75023 § 4309 Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	ŚRODKI OBCE	MU-24.20	871 964,86			871 964,86	0,00	0,00
					135 039,61			135 039,61		
					128 313,26			128 313,26		
					15 584,89			15 584,89		
					333 705,84			333 705,84		
					259 321,26			259 321,26		
					61 230,24			61 230,24	0,00	0,00
					29 642,85			29 642,85		
					28 166,32			28 166,32		
					3 421,07			3 421,07		
					4 300 252,73		3 553 754,42	746 498,31	0,00	
754	Ochronnicze straż pożarne	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dz. 754 Roz. 75412 § 4717 Dz. 754 Roz. 75412 § 4719 Dz. 754 Roz. 75412 § 6057 Dz. 754 Roz. 75412 § 6059 Wskaźnik - 21,90% Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	ŚRODKI OBCE	MU-24.15	3 358 583,76			2 836 034,94	522 548,82	0,00
					94 798,41			94 798,41		
					19 414,84			19 414,84		
					15 339,02			15 339,02		
					3 286,93			3 286,93		
					2 219,76			2 219,76		
					475,66			475,66		
					102 290,27			102 290,27		
					20 634,87			20 634,87		
					810,32			810,32		
					173,62			173,62		
					2 910 015,66			2 387 466,84	522 548,82	
					189 124,40			189 124,40		
					941 668,97		717 719,48	223 949,49	0,00	
					19 414,80		19 414,80			
					3 286,93		3 286,93			

L.P.	Program	Wskaźnik	Struktura -RA	NR projektu	Łączny koszt zadania	Koszty wyk. lub plan. przed 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Koszty po roku 2027
801	Oświata i wychowanie	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dz. 754 Roz. 75412 § 4719 Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	UE	475,66		475,66			
					22 433,13		22 433,13			
					173,65		173,65			
					895 884,80		671 935,31	223 949,49		
					1 418 893,70		526 198,33	670 626,78	222 068,59	
					1 418 893,70		526 198,33	670 626,78	222 068,59	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dz. 801 Roz. 80101 § 4797 Dz. 801 Roz. 80101 § 4799	1,86%	BU-25.03	1 418 893,70		526 198,33	670 626,78	222 068,59	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	0,80%	BU-23.01	611 268,70		525 621,37	85 647,33		
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	0,80%	BU-23.01	442 296,68		0,00	420 497,10	21 799,58	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	0,80%	BU-23.01	168 972,02		0,00	105 124,27	63 847,75	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK 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
	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	
		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		
			9,85%	MU-23.10	7 501 460,61		3 856 272,52	3 645 188,09	0,00	
		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
			Wskaźnik - 79,69%	ŚRODKI OBCE	5 977 724,53		3 088 538,06	2 889 186,47	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		123 742,43		123 742,43			
	w tym:	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			
	w tym:	Wskaźnik - 20,31%	ŚRODKI WŁASNE		1 523 736,08		767 734,46	756 001,62	0,00	
		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	
		Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudko-Radkowskiego	ŚRODKI OBCE		5 628,06		5 628,06	0,00	0,00	
			Fundusze UE		5 628,06		5 628,06			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 2057	4,19%	MU-24.11	3 190 869,49		1 296 050,73	1 894 818,76	0,00	
			ŚRODKI OBCE		1 930 249,72		797 865,17	1 132 384,55	0,00	
		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 Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Budżet Państwa			1 019,60		1 019,60			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE			858,52		429,26	429,26		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Budżet Państwa			344,79		344,79			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 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. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			28 856,87		5 757,50	23 099,37		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			3 899,51			3 899,51		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			561,74			561,74		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			8 149,72		8 149,72			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			9 011,29			9 011,29		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE			344,79			344,79		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 209 795,85		484 278,34	725 517,51		
			4,83%	MU-24.12		3 673 717,36		1 144 164,23	2 529 553,13	0,00	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 23,25%	ŚRODKI OBCIE			854 107,03		800 658,06	53 448,97	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE			97 860,00		65 240,00	32 620,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE			16 567,68		11 045,13	5 522,55		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE			2 397,58		1 598,38	799,20		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Fundusze UE			342,52			342,52		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4177	Fundusze UE			33 600,00		19 600,00	14 000,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4217	Fundusze UE			8 600,00		8 600,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE			5 805,52		5 805,52			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE			768,60		768,60			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Fundusze UE			164,70			164,70		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 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. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			41 940,00		27 960,00	13 980,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			7 100,42		4 733,61	2 366,81		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			685,04		685,04			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE			14 400,00		8 400,00	6 000,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			3 686,00		3 686,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			2 487,80		2 487,80			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Udz. miasta w zad. UE			384,30			384,30		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE			329,40		329,40			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Udz. miasta w zad. UE			1 716 761,71			1 716 761,71		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 031 835,66		295 224,32	736 611,34		
			16,02%	MU-24.14		12 194 373,33		5 936 526,72	6 257 846,61	0,00	
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie										
		Wskaźnik - 77,83%	ŚRODKI OBCIE			9 490 334,85		4 171 165,23	5 319 169,62	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE			164 970,26		164 970,26			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Budżet Państwa			6 328,41		6 328,41			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE			27 246,63		27 246,63			

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	-RA		-RA								
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Projekt										
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Budżet Państwa		925,08		925,08			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		3 019,15		3 019,15			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Budżet Państwa		69,41		69,41			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4217	Fundusze UE		38 500,00		38 500,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Budżet Państwa		8 250,00		8 250,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE		412 053,28		412 053,28			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE		1 325,09		1 325,09			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Budżet Państwa		23,67		23,67			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 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. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		64 373,17		64 373,17			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		10 752,05		10 752,05			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		1 224,54		1 224,54			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		8 250,00		8 250,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		72 715,28		72 715,28			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		544,21		544,21			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 546 179,23		1 680 217,52	865 961,71		
		Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	11,96%	MU-24.16		9 102 933,35		9 102 933,35	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		7 737 419,17		7 737 419,17	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE		175 213,02		175 213,02			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Budżet Państwa		37 545,62		37 545,62			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE		29 663,50		29 663,50			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Budżet Państwa		6 356,47		6 356,47			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		3 216,27		3 216,27			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Budżet Państwa		710,29		710,29			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4217	Fundusze UE		43 775,00		43 775,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Budżet Państwa		17 130,00		17 130,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE		110 457,18		110 457,18			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Budżet Państwa		15 919,76		15 919,76			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE		1 348,76		1 348,76			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Budżet Państwa		292,48		292,48			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		6 100 723,54		6 100 723,54			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Budżet Państwa		1 195 067,29		1 195 067,29			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 365 514,18		1 365 514,18	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		37 545,61		37 545,61			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		6 356,48		6 356,48			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		710,29		710,29			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 630,70		1 630,70			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		31 419,05		31 419,05			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		292,48		292,48			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 287 559,57		1 287 559,57			
		w tym:								
		Wskaźnik - 70,21%	ŚRODKI OBCE	MU-24.18	2 916 834,46		1 546 603,36	1 370 231,10	0,00	
					2 047 844,41		1 088 682,64	959 161,77	0,00	
		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	
		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.	Wskaźnik - 96,83%	ŚRODKI OBCE	MU-24.26	100 985,00		100 985,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		97 785,00		97 785,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 3,17%	ŚRODKI WŁASNE		3 200,00		3 200,00	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	15,70%	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	
		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	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 810 896,77		89 137,13	1 721 759,64		
		Wskaźnik - 2,02%	ŚRODKI WŁASNE	MU-25.05	1 538 650,81		830 577,06	708 073,75	0,00	
		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	
		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		
971	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura bez granic				560 148,72		361 525,86	198 622,86	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	8U-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20		

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	Źródła finansowania
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		8 371,68		4 935,84	3 435,84				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		59 484,96		28 992,48	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		2 092,92		1 233,96	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		14 871,24		7 248,12	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			
	Pogranicze pełne uśmiechu	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					
		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					
	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	
	Projekt											KLAS. BUDŻETOWA
926	Kultura fizyczna i sport											
	92601 Obiekty sportowe											
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego											
	w tym:		Wskaźnik - 66,05%	ŚRODKI OBCE	MU-23.04	1 742 898,29	1 151 233,41	1 742 898,29	0,00	0,00	0,00	
	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				
	w tym:		Wskaźnik - 33,95%	ŚRODKI WŁASNE		591 664,88		591 664,88	0,00	0,00		
	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			559 203,89		559 203,89				
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu											
	Zabieramy dzieci na boisko											
w tym:		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	8U-25.02	51 251,80	41 001,46	51 251,80	0,00	0,00	0,00		
Dz. 926 Roz. 92605 § 4307		Fundusze UE			41 001,46		41 001,46					
w tym:		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 250,34		10 250,34	0,00	0,00			
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												
w tym:		Wskaźnik - 73,90%	ŚRODKI OBCE	8U-24.07	42 460,50	31 376,40	36 860,50	5 600,00	0,00	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				
w tym:		Wskaźnik - 26,10%	ŚRODKI WŁASNE		11 084,10		11 084,10	0,00	0,00			
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	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt									

OGÓŁEM											
						76 118 381,46	0,00	38 625 975,60	36 449 461,32	1 042 944,54	0,00
w tym:											
I. WYDATKI BIEŻĄCE						6 074 833,99		3 682 943,15	2 391 161,84	729,00	
Śr. krajowe						1 225 213,20	8,09%	902 372,49	322 489,71	351,00	
Śr. UE						4 849 620,79	1,63%	2 780 570,66	2 068 672,13	378,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						69 001 439,94	6,46%	34 943 032,46	34 058 299,48	108,00	
Śr. krajowe						17 079 185,42	91,91%	10 441 829,09	6 637 302,33	54,00	
Śr. UE						51 922 254,51	22,75%	24 501 203,37	27 420 997,15	54,00	
RAZEM						75 076 273,92	69,16%	38 625 975,60	36 449 461,32	837,00	
						100,00%					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bełtan

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	UM	92120 Zabytki	6370	D. Pł - PIS	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	85 700,00

Uzasadnienie

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

1. 122 600,00 Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) 85 700,00 – W związku z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie.
 - 2) 36 900,00 – W związku z dotacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w związku z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, na odbudowę drogi ul. Zagórze (łącznik w kilometrażu 0+000+0+300) oraz ul. Ludwikowska (w kilometrażu 0+000+0+50).
2. 5 382 409,14 Stanowi łączną kwotę zmniejszenia dochodów oraz wydatków budżetu w tym: dostosowanie planów wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi do wysokości wykonania lub zawartych umów.
3. 1 145 200,00 Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu w ramach dochodów zgodnie z punktem 3 tabelarycznego uzasadnienia w tym: w związku ze zmianą klasyfikacji.
4. 1 525 357,61 Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu w ramach wydatków zgodnie z punktem 4 tabelarycznego uzasadnienia.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4,6 oraz 7 budżetu miasta na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan