

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczu na 2025 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE							
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki bieżące razem:			6 149 557,99	942 321,77	5 197 684,90	2 177 115,17	349 629,57	0,00	0,00	349 629,57	1 827 485,60	0,00	0,00	0,00	1 827 485,60			
	w tym 2025 rok			2 177 115,17	349 629,57	1 827 485,60	2 177 115,17	349 629,57	0,00	0,00	349 629,57	1 827 485,60	0,00	0,00	0,00	1 827 485,60			
I.1	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																	
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie:	2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna																	
	Razem wydatki:	121	720.72095	365 265,13	69 400,38	295 864,75	284 716,05	54 096,05	0,00	0,00	54 096,05	230 620,00	0,00	0,00	0,00	230 620,00			
	do 2024 roku							0,00			0,00	0,00				0,00			
	2025 rok		§§ 4307:4309	80 549,08	15 304,33	65 244,75					0,00								
			§§ 4217:4219; 4307:4309; 4707:4709	284 716,05	54 096,05	230 620,00	284 716,05	54 096,05			54 096,05	230 620,00				230 620,00			
	2026 rok		§§ 4217:4219; 4307:4309; 4707:4709	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
2027 rok		§§ 4217:4219; 4307:4309; 4707:4709	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna																	
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																	
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020																	
	Razem wydatki:		750.75095	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00			
	2025 rok		§ 2319	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00			
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																	
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																	
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																	
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczna na lata 2024-2026																	
	Razem wydatki:		852.85219	5 527 692,86	836 955,87	4 690 736,99	1 783 999,12	275 198,00	0,00	0,00	275 198,00	1 508 801,12	0,00	0,00	0,00	1 508 801,12			

I.3	do 2024 roku	§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	144 867,88	21 933,94	122 933,94		0,00			0,00	0,00			0,00		
	2025 rok	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709	1 783 999,12	275 198,00	1 508 801,12	1 783 999,12	275 198,00			275 198,00	1 508 801,12			1 508 801,12		
	2026 rok	§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 883 742,37	282 561,36	1 601 181,01	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
	2027 rok	§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 715 083,49	257 262,57	1 457 820,92	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
I.4	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko														
	Razem wydatki:		852.85228	235 950,00	24 866,84	211 083,16	87 750,00	9 236,84	0,00	0,00	9 236,84	78 513,16	0,00	0,00	0,00	78 513,16
	do 2024 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	0,00	0,00	-		0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	87 750,00	9 236,84	78 513,16	87 750,00	9 236,84			9 236,84	78 513,16			78 513,16	
	2026 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	83 800,00	8 851,05	74 948,95	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	64 400,00	6 778,95	57 621,05	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	I.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
Oś priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
Nazwa projektu:		Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
Razem wydatki:			852.85295	14 675,00	5 123,68	0,00	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32	0,00	0,00	0,00	9 551,32
2025 rok			§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32			9 551,32	
II	Wydatki inwestycyjne razem:		23 331 154,45	7 441 049,97	15 890 104,48	8 822 779,72	3 185 379,64	0,00	0,00	3 185 379,64	5 637 400,08	0,00	0,00	0,00	5 637 400,08	
w tym 2025 rok			8 822 779,72	3 185 379,64	5 637 400,08	8 822 779,72	3 185 379,64	0,00	0,00	3 185 379,64	5 637 400,08	0,00	0,00	0,00	5 637 400,08	
	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														

II.1	Razem wydatki:		010.01044	1 162 236,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	116 224,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	978 215,56	125 908,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§ 6059	116 224,00	116 224,00	-	116 224,00	116 224,00			116 224,00	0,00				0,00
	2026 rok		§ 6059	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza														
	Razem wydatki:		010.01095	7 394 149,65	3 229 053,00	4 165 096,65	3 715 947,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65		0,00		0,00	0,00					0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	3 715 947,00	1 580 000,00	2 135 947,00	3 715 947,00	1 580 000,00			1 580 000,00	2 135 947,00				2 135 947,00
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:		630.63095	2 719 475,71	1 145 261,02	1 574 214,69	1 070 000,71	445 786,02	0,00	0,00	445 786,02	624 214,69	0,00	0,00	0,00	624 214,69
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00		0,00		0,00	0,00					0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 070 000,71	445 786,02	624 214,69	1 070 000,71	445 786,02			445 786,02	624 214,69				624 214,69
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym														
	Razem wydatki:		630.63095	3 082 626,18	711 998,48	2 370 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§ 6059	143 646,90	143 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2026 rok		§§ 6057; 6059	1 868 979,28	348 457,35	1 520 521,93	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2027 rok		§§ 6057; 6059	1 070 000,00	219 894,23	850 105,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
II.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		750.75020	791 924,44	229 191,44	562 733,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	do 2024 roku		§§ 6057;6059	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	2026 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2027 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2028 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														

II.6	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		720.72095	357 757,80	67 973,98	289 783,82	221 400,00	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	179 334,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	221 400,00	42 066,00	179 334,00	221 400,00	42 066,00			42 066,00	179 334,00				179 334,00
II.7	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Oś priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+														
	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku														
	Razem wydatki:		855.85516	1 578 551,01	655 139,01	923 412,00	1 139 807,01	637 739,01	0,00	0,00	637 739,01	502 068,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00
	do 2024 roku		§ 6059	17 400,00	17 400,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 139 807,01	637 739,01	502 068,00	1 139 807,01	637 739,01			637 739,01	502 068,00				502 068,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 rok		§§ 6057; 6059	140 112,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.8	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP														
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		801.80101	700 000,00	14 121,10	685 878,90	210 000,00	4 236,33	0,00	0,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00	0,00	205 763,67
	2025 rok		§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	210 000,00	4 236,33			4 236,33	205 763,67				205 763,67
	2026 rok		§§ 6057; 6059	280 000,00	5 648,44	274 351,56	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2027 rok		§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
II.9	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		852.85219	372 745,00	41 084,28	331 660,72	300 000,00	30 134,28			30 134,28	269 865,72				269 865,72
	do 2024 roku		§§ 6067;6069	72 745,00	10 950,00	61 795,00	-					-				-
2025 rok		§§ 6067;6069	300 000,00	30 134,28	269 865,72	300 000,00	30 134,28			30 134,28	269 865,72				269 865,72	
II.10	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:			5 171 688,00	1 037 298,00	4 134 390,00	2 035 001,00	314 794,00	0,00	0,00	314 794,00	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00	1 720 207,00
	do 2024 roku		§ 6059	280 004,00	280 004,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	2 035 001,00	314 794,00	1 720 207,00	2 035 001,00	314 794,00			314 794,00	1 720 207,00				1 720 207,00

	2026 rok		§§ 6057; 6059	2 856 683,00	442 500,00	2 414 183,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ögölem				29 471 161,12	8 383 371,74	21 087 789,38	10 999 894,89	3 535 009,21			3 535 009,21	7 464 885,68				7 464 885,68