

Plan rzeczowo - finansowy na 2021 rok

z dnia 30.08.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
		Ogółem budżet 2021 / 4+5+6+7/	źródła finansowania:				
			Środki własne powiatu /dochody własne, wolne środki powiatu, kredyty i pożyczki, środki Ochrony Środowiska/	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	subwencji ogólnej dla powiatu, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych /04,05,06/	inne źródła /w tym dotacje i pomoc finansowa od j.s.t./ 03	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zarządzanie siecią drogową:	2 402 162,00	2 402 162,00	0	0	0	X
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 921 568,00	1 921 568,00				
	wydatki administracyjne	480 594,00	480 594,00				
II.	Razem Inwestycje w tym:	47 771 189,38	10 559 733,43	0,00	26 246 809,95	10 964 646,00	X
II.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny - opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów	200 000,00	120 665,00			79 335,00	Środki własne: 120.665zł, środki Gminy Szreńsk: 79.335zł
II.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul.Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany	4 870 447,00	110 447,00		3 920 000,00	840 000,00	Środki własne: 110.447zł, zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.920.000zł, środki Miasta Mława: 840.000zł.
II.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	675 000,00	400 000,00			275 000,00	Środki własne: 400.000zł, Środki Miasta Mława: 275.000zł
II.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	163 172,00	100 000,00			63 172,00	Środki własne:100.000zł, środki Gminy Szydłowo: 63.172zł.
II.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany	7 150 000,00	1 200 000,00		4 900 000,00	1 050 000,00	środki własne: 1.200.000 /w tym środki Ochrony Środowiska: 900.000zł/, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.900.000zł, środki Gminy Radzanów: 1.050.000zł

II.6.	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko	9 256 411,06	925 796,06		7 404 974,00	925 641,00	Środki własne: 925.796zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7.404.974zł, środki Gminy Strzegowo: 567.570zł, środki Gminy Wiśniewo: 358.071zł
II.7	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II	6 677 314,95	877 958,98		4 921 397,97	877 958,00	Środki własne 877.958,98zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.921.397,97zł, Gmina Strzegowo: 539.478zł, Gmina Wiśniewo: 338.480zł
II.8	Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20	1 970 896,37			1 970 896,37		Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.970.896,37zł
II.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk	12 566,00	12 566,00			0,00	Środki własne Powiatu: 12.566zł
II.10	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów	7 786 193,00	3 956 651,39		3 029 541,61	800 000,00	Środki własne 3.956.651,39zł / tym środki Ochrony Środowiska: 312.096,56zł / , środki Gminy Szreńsk: 800.000zł, Rezerwa subwencji ogólnej: 2.666.193zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 363.348,61zł
II.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00	Środki własne 100.000zł, Pomoc finansowa Marszałka Województwa: 100.000zł.
II.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęnowo - Grójec - Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	264 790,00	175 000,00			89 790,00	Środki własne /wolne środki Powiatu/ , środki Gminy Dzierzgowo: 89.790zł
II.13	Zakup pompy emulsji asfaltowej	20 000,00	20 000,00				Środki własne: 20.000zł
II.14	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	200 000,00			100 000,00	100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100.000zł, pomoc Miasta Mława: 100.000zł

II.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne	7 300 000,00	1 650 000,00			5 650 000,00	Środki własne: 1.650.000zł / w tym 900.000zł środki Ochrony Środowiska/, Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego: 4.000.000zł, pomoc finansowa Gminy Stupsk: 1.650.000zł
II.16	Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice	560 000,00	560 000,00				Środki własne: 560.000zł
II.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz –Pniewo – Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	364 399,00	250 649,00			113 750,00	Środki własne: 250.649zł, środki Gminy Strzegowo: 113.750zł
II.18	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych – aktualizacja dokumentacji	100 000,00	100 000,00				Środki własne: 100.000zł
	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w tym:	3 473 100,00	3 473 100,00	0,00	0,00	0,00	X
III	Bieżące utrzymanie dróg	1 600 921,00	1 600 921,00				
IV	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00				
V	Zimowe utrzymanie dróg	1 020 000,00	1 020 000,00				
VI	Odnowa nawierzchni bitumicznej	652 179,00	652 179,00				
x	OGÓŁEM ASORTYMENTY I+II+III+IV+V+VI	53 646 451,38	16 434 995,43	0,00	26 246 809,95	10 964 646,00	X