

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2021 r.) według stanu planu z sesji Nr XXXV/223/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 września 2021 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2022 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia, w szczególności takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencję ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2022 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak sprawy Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.,
 - planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2022 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.721 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2020 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **6.178.958 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2020 r. w powiecie nowomiejskim i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **820.662 zł.**
 - Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **6.999.620 zł,**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.333.734 zł,**
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **15.099.088 zł.** Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2021 r. oraz 10 października 2021 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2021 r. (rok szkolny 2021/2022).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **23.432.442 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2022 wynosi 10,25%, tj. **6.655.568 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2022 r.
- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2022 wynosi 1,40%, tj. **133.956 zł** i ustalona została na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu na 2022 r.
Faktyczna wysokość w/w dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2022 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.23.2021 z dnia 20 października 2021 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 97.809 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 81.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 3.809 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.605.568 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **92.829 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **16.000 zł**.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.714.397 zł**.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2022 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2022 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2022 r. były:

- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
- informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
- projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

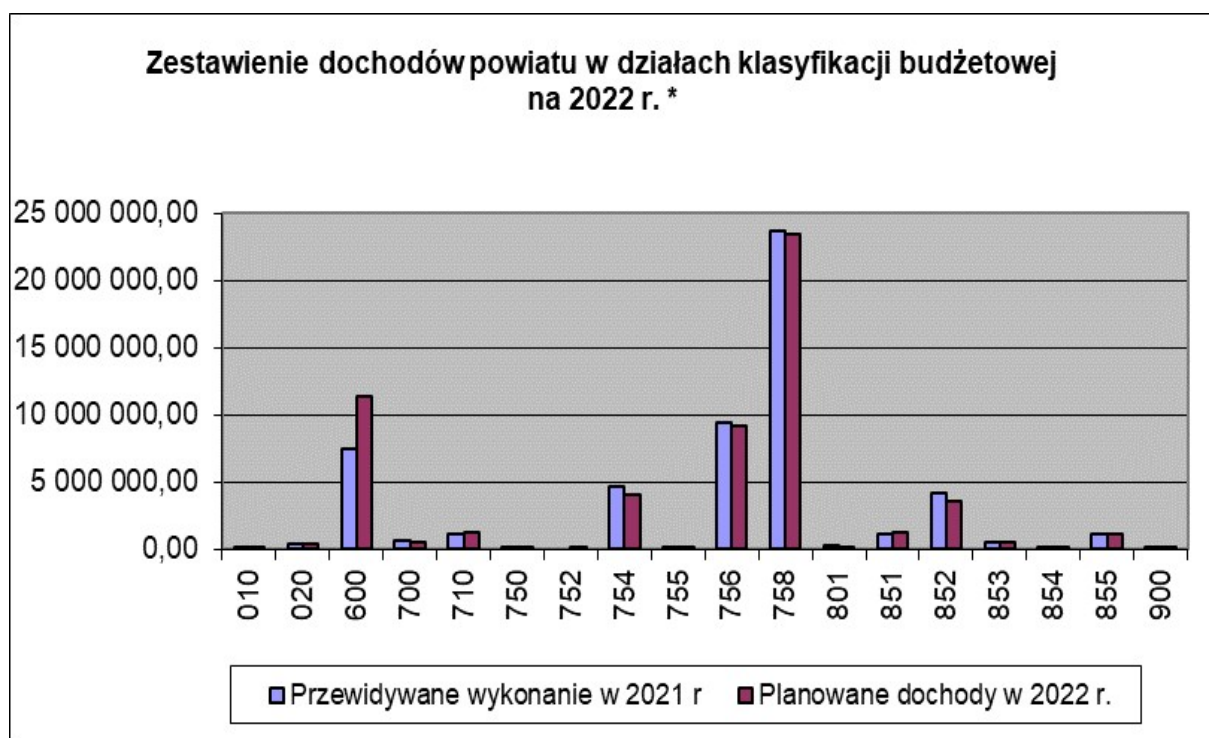
Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2022 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2021 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Planowane dochody w 2022 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	351 458,00	360 000,00	102	0,6
600	Transport i łączność	7 522 204,00	11 414 491,00	152	20,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	606 496,00	478 075,00	79	0,8
710	Działalność usługowa	1 077 247,00	1 219 965,00	113	2,1
750	Administracja publiczna	36 582,00	36 934,00	101	0,1
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 710 491,82	4 081 750,00	87	7,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 401 936,00	9 161 154,00	97	16,1
758	Różne rozliczenia	23 651 853,00	23 432 442,00	99	41,1
801	Oświata i wychowanie	338 844,80	143 400,00	42	0,3
851	Ochrona zdrowia	1 084 915,00	1 233 255,00	114	2,2
852	Pomoc społeczna	4 180 560,00	3 544 172,00	85	6,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 972,00	575 544,00	105	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 733,00	15 155,00	91	0,03
855	Rodzina	1 183 921,00	1 120 925,00	95	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	40 000,00	80	0,1
Razem		54 894 213,62	56 996 262,00	104	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ponieważ w roku bazowym 2021 powiat otrzymał dotację na realizację projektu w ramach środków pochodzących z UE.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ planuje się do pozyskania środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Ponadto znaczący wzrost dochodów również wystąpi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w związku z planowanym otrzymaniem środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrost planowanych dochodów w 2022 r. również przewiduje się w dziale 710 – Działalność usługowa, w związku z planowanym wzrostem dochodów z opłat geodezyjnych uzyskiwanych przez Powiatowy Zespół Geodezyjno-Kartograficzny.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2022 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2022 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 92/637/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2022 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2021 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

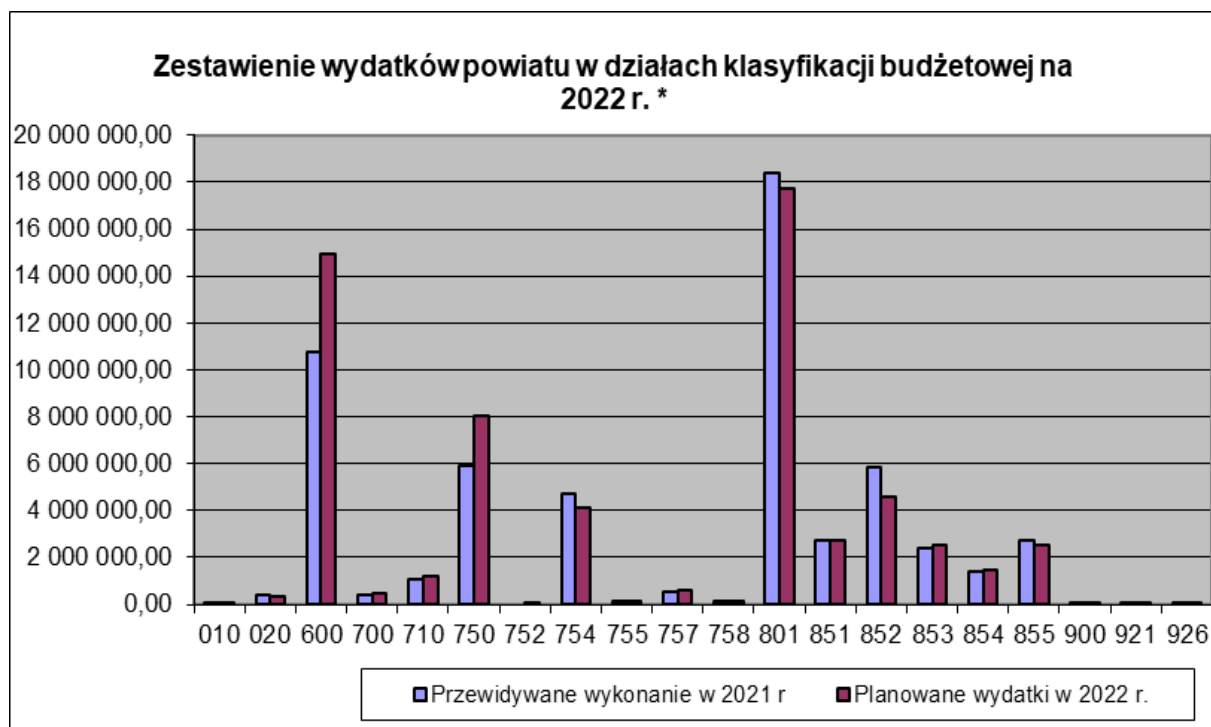
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu usługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 3,5%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). W okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2021/2022, a dla okresu od września do grudnia 2022 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2022/2023,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2022.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Planowane wydatki w 2022 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,00
020	Leśnictwo	403 958,00	362 500,00	90	0,6
600	Transport i łączność	10 747 699,00	14 941 321,00	139	24,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 851,00	490 050,00	116	0,8
710	Działalność usługowa	1 077 247,00	1 219 965,00	113	2,0

750	Administracja publiczna	5 940 766,00	8 026 756,00	135	13,0
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 723 241,82	4 132 010,00	87	6,7
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	565 143,00	584 003,00	103	0,9
758	Różne rozliczenia	132 000,00	140 000,00	106	0,2
801	Oświata i wychowanie	18 379 497,80	17 734 149,00	96	28,7
851	Ochrona zdrowia	2 725 915,00	2 747 255,00	101	4,4
852	Pomoc społeczna	5 867 997,00	4 603 927,00	78	7,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 416 794,00	2 514 017,00	104	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 454,00	1 435 970,00	105	2,3
855	Rodzina	2 738 401,00	2 545 211,00	93	4,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	40 000,00	80	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	58 000,00	121	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	41 063,00	38 000,00	93	0,1
Razem		57 780 027,62	61 752 134,00	107	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2022 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 3,9 mln zł, tj. 7%, w szczególności wydatki majątkowe na 2022 r. w porównaniu do roku 2021 zwiększą się o 3.481.864 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2022 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2021 r. zwiększą się o kwotę 490.242,38 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2022 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan na rok 2022	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5 858 113,00	5 970 599,00	102
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	9 274 458,00	9 192 286,00	99
3. Dom Dziecka w Pacółtownie	1 049 796,00	1 051 296,00	100
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 735 254,00	2 510 964,00	92
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 710 241,82	4 104 010,00	87
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	408 820,00	396 014,00	97
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 973 377,00	2 531 591,00	85
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	2 070 421,00	1 023 758,00	49
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 956 450,00	2 884 752,00	98
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 019 225,00	3 208 616,00	106
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 309 890,00	1 377 273,00	105
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	21 413 981,80	27 500 975,00	128
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	57 780 027,62	61 752 134,00	107

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 5.970.599 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.822.999 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.237.535 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 855.046 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 730.418 zł.
 na utrzymanie 470 uczniów oraz 54,58 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.
- wydatki majątkowe w wysokości 147.600 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 9.192.286 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 9.192.286 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 6.426.525 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.322.940 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.442.821 zł.
- na utrzymanie 890 uczniów oraz 81,74 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacółtowie

Budżet jednostki w wysokości 1.051.296 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.051.296 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 736.817 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 146.120 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 161.663 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 6.696 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowie skalkulowano na poziomie 6.200 zł dla 14 wychowanków domu (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.510.964 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.510.964 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.613.459 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 294.730 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 602.775 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 92.829 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 2.418.135 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 3.875 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.104.010 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.079.010 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.570.460 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 113.410 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 395.140 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 396.014 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 396.014 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 300.566 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 57.150 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 38.298 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.531.591 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.291.591 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.023.680 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 210.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.057.311 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu – 40.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna) – 100.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) – 100.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.023.758 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.023.758 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 730.502 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 152.173 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 141.083 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.940 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.884.752 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.884.752 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 878.130 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 161.086,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 700.857 zł,
 - świadczenia społeczne – 1.144.678,66 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.208.616 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.208.616 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.450.355 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 300.570 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 231.132 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.226.559 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.377.273 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.377.273 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.039.126 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 206.206 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 131.941 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 27.500.975 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 11.049.832 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.886.077,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 741.340,76 zł,
 - dotacje - 1.930.749 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 476.189 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 107.814 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.907.662,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.451.143 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. w wysokości 14.906.143 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna – 3.087.020 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 – 1.515.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu – 35.000 zł,
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa – 8.142.000 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno – 287.298 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie – 45.427 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno – 13.193 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny – 9.588 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki – 8.000 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie – 12.293 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie – 19.783 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin – 28.864 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno – 401.500 zł,
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) – 150.375 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego – 60.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim – 100.000 zł,
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – 990.802 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.545.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 1.500.000 zł,
 - planowana pomoc finansowa w wysokości 25.000 zł dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”,
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnich użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3 000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	362 000
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	13 755 341
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Planowana pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie</i>	25 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (31.362 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	490 050
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 173.951 zł,	823 951
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154 800
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	5 857 250
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	33 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 857
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu	549 554
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	20 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność	2 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	476 189
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 814

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 40.500 zł oraz celowa 54.500 zł	140.000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	10.403
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	40 736
801	80130	Szkoły zawodowe Planowana realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”	990 802
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	247
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	91 317
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1 476 184
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	19 000
851	85111	Szpital ogólny Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.	1 500 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	12 000
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
852	85295	Pozostała działalność	14 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	197 024
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1 272
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	49 000
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38 000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			27 500 975

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2022 r. w wysokości 8.327 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 3.000 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Projekt budżetu powiatu na 2021 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 56.996.262 zł,
- planowane wydatki wyniosą 61.752.134 zł,
- deficyt budżetu w 2022 r. ukształtuje się na poziomie (-) 4.755.872 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2.553.470 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne (RFIL) na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 990.802 zł,
 - środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.360.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 2.148.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [Zł] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2021r. [Zł]	Stan długu na 31.12.2021r. [Zł]	Obciążenie budżetu 2022 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	3 900 000	600 000	270 000	207	180	27
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 514 000	0	0	156	156	0
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 584 000	1 356 000	132 000	268	144	124
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 848 000	2 142 000	168 000	285	132	153
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	691 200	604 800	86 400	180	96	84
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
BS Ilawa	2017 r.	4 500 000	1 200 000	3 300 000	300 000	180	36	144
BS Ilawa	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	192 000	120	0	120
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	0	120	0	120
Planowany kredyt	2022 r.	3 360 000	0	0	0	0	0	168
Ogółem	-	-	-	13 142 800	2 148 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 16.863.743 zł, co stanowi 27% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 15.318.743 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ława - Karaś – Wonna, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 5.739.433 zł, 2022 r. – 3.087.020 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł i 25.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady – 8.826.453 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 1.515.000 zł, 2023 r. – 1.010.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 1.010.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 505.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju w wysokości 1.515.000 zł, łączne przewidywane nakłady – 2.525.000 zł
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. - 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 6.238.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 2.714.000 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 810.000 zł, planowane do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.380.000 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 200.000 zł 2022 r. - 287.298 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 287.298 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.649 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 487.298 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 181.709 zł, 2022 r. - 45.427 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 45.427 zł oraz środki z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 181.709 zł, łączne przewidywane nakłady - 227.136 zł,

- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 52.772 zł, 2022 r. - 13.193 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 13.193 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.772 zł, łączne przewidywane nakłady - 65.965 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 38.354 zł, 2022 r. - 9.588 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 9.588 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 38.354 zł, łączne przewidywane nakłady - 47.942 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 32.000 zł, 2022 r. - 8.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 8.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 49.172 zł, 2022 r. - 12.293 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 12.293 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.172 zł, łączne przewidywane nakłady - 61.465 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 79.132 zł, 2022 r. - 19.783 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 19.783 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 79.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 98.915 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 115.458 zł, 2022 r. - 28.864 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 28.864 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.458 zł, łączne przewidywane nakłady - 144.322 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.090.000 zł,
- Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125

zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 240.165 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 100.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 100.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. – 9.225 zł, 2021 r. – 0 zł, 2022 r. - 100.000 zł, 2023 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 309.225 zł,
 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł,
 - Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 147.600 zł,
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.077 zł, łącznie 2.788.577 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.545.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowanej pomocy finansowej w wysokości 25.000 zł dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”,
 - planowanej wpłacie w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.