***ARSYETIM***

**Baza juridike –** për sjelljen e Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 është i përmbajtur me dispozitat e Ligjit mbi buxhetin dhe përgjegjësin fiskale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 dhe 55/18), Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 03/19), Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 02/18 dhe 34/19) dhe Statutit të Komunës së Tuzit ("Fleta zyrtare e MZ", - dispozitat komunale nr. 31/19).

Neni 3 i Ligjit mbi mbi buxhetin dhe përgjegjësin fiskale përshkruan që buxheti është plan financiar i bazuar në vlerësimin vjetorë të të ardhurave dhe shpenzimeve, që sjellet për vitin fiskal dhe se vlenë për vitin për të cilin është sjellur, si dhe që viti fiskal është viti kalendar, derisa neni 4 përshkruan çfarë përmban buxheti.

Neni 28 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 03/19) përshkruan që propozimin e Vendimit për Buxhetin e përcakton kryetari i komunës si dhe i'a paraqet Kuvendit të komunës.

Me nenin 38 paragrafi 1 pika 7 të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale është përshkruar që kuvendi sjellë buxhetin dhe llogarinë përfundimatare të buxhetit, kurse me nenin 167 paragrafi 1 që komuna para sjelljes së planeve dhe programeve për zona të caktuara të komunës, projekteve urbanistike, buxhetit dhe akteve të përgjithshme me të cilat përcaktohen të drejtat dhe obligimet e qytetarëve, të sigurohet pjesëmarrja e të intersuarve në sjellen e vendimeve me zbatimin e diskutimit publik.

Neni 53, paragrafi 1, pika 7 e Statutit të Komunës së Tuzit përshkruan që Kuvendi sjellë buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit.

***ARSYETIM***

Vendimi mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 është punuar në bazë të strategjisë fiskale të Qeverisë së Malit të zi për periudhën 2018-2021, sipas udhëzimeve të Ministrisë së financave të Malit të Zi, numër 13-12129/1 prej me 02.08.2019, kërkesave të njesive konsumuese si dhe parashikimeve reale të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Qëllimi kryesor i politikës buxhetore është sigurimi i sistemit të qëndruashëm të financave ku nga të të ardhurat e përfituara do të mbulohen të gjitha shpënzimet vijuese, pagesat si dhe do të sigurohen mjetet për investime kapitale.

Kur është në pyetje kolona e të ardhurave, qëllimet e parapara me buxhetin janë:

* rritja e pagesës së të gjitha llojeve të të ardhurave lokale;
* rritja e të ardhurave personale nëpërmjet përfshirjes më të gjërë të të tatim paguesve.

Në anën e shpenzimeve qëllimet janë:

* racionalizimi i të gjitha llojeve të konsumimit;
* pagesa e rregulltë e obligimeve;
* realizimi i projekteve të planifikuara kapitale.

**I *PROJEKCIONI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2020***

Struktura e të ardhurave është e hartuar në pajtim me nenin 5 të Ligjit mbi buxhetin dhe përgjegjësin fiskale (“Fleta zyrtare e MZ”, nr. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18- Vendimi i GJK dhe 55/18).

Të ardhurat totale të planifikuara me depozitin fillestar të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2020 shpërndaden në:

* Shpënzimet buxhetore rrjellëse 1.530.886,00
* Transfertat 589.000,00
* Pagesa e detyrime 12.000,00
* Buxheti kapital 2.266.344,00
* Rezervat 85.000,00

Me nenin 27 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale është definuar që me të ardhurat rrjellëse të financohen shpenzimet rrjellëse dhe pagesa e borxheve.

Me Projekt Vendimin mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 të ardhurat rrjellëse janë planifikuar në shumën prej 1.779.000,00 €, shpenzimet rrjellëse në vlerën prej 1.530.886,00 € dhe pagesa e borxhit në shumën prej 12.000,00€ pa kredi afatgjate, me ç’rast kjo dispozitë ligjore në tërësi është respektuar. Të ardhurat e planifikuara me depozitën fillestare të Komunës së Tuzit për vitin 2020 janë përcaktuar në shumën prej **4.483.230,00 €.**

Në tabela është dhënë pasqyrimi i të ardhurave të përgjithshme sipas burimeve dhe struktura e tyre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **TË ARDHURAT** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **TË ARDHURAT VETIAKE** | **1.379.000,00** | **30,76 %** |
| 1. | Tatimi në patundshmërti | 400.000,00 | 8,92% |
| 2. | Mbitatimi në tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 210.000,00 | 4,68 % |
| 3. | Taksat lokale administrative | 45.000,00 | 1,00 % |
| 4. | Taksat lokale komunale | 50.000,00 | 1,12 % |
| 5. | Kompensimi për paisje komunale të truallit ndërtimorë | 450.000,00 | 10,04 % |
| 6. | Kompensimi për paisje komunale të truallit ndërtimorë të objekteve jolegale | 50.000,00 | 1,12 % |
| 7. | Kompensimet tjera për rrugë | 80.000,00 | 1,78 % |
| 8. | Kompensime të tjera – kompensime komunale | 50.000,00 | 1,12 % |
| 9. | Gjobat e dhëna në proceduren e shkeljes dhe procedurën tjetër për shkakë të mospagesës së të ardhurave lokale | 15.000,00 | 0,33 % |
| 10 | Interesi për shkakë të mospagesës në kohë të tatimeve lokale | 1.500,00 | 0,03 % |
| 11 | Të ardhurat që organet i realizojnë me kryerjen e veprimtarisë së tyre | 5.000,00 | 0,11 % |
| 12 | Të ardhurat të tjera | 22.500,00 | 0,50 % |
| **II** | **TË ARDHURAT PËRKATËSE** | **400.000,00** | **8,92 %** |
| 1 | Tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 210.000,00 | 4,68 % |
| 2 | Tatimi në të ardhurat e patundshmërive | 60.000,00 | 1,34 % |
| 3 | Të ardhurat nga kompensimet e konçensioneve | 25.000,00 | 0,56% |
| 4 | Kompensime vjetore gjatë rregjistrimit të mjeteve motorike | 105.000,00 | 2,34 % |
| **III** | **TRANSFERTAT DHE DONACIONET** | **2.314.230,00** | **51.62** |
| 1 | Transfertat nga Buxheti i komunës së Tuzit | 1.500.000,00 | 33,46% |
| 2 | Donacionet kapitale në favor të Buxhetit | 200.000,00 | 4,46% |
| 3 | Donacinet rrjellëse në favor të Buxhetit të komunës së Tuzit | 200.000,00 | 4,46% |
| 4 | Donacionet e UE | 414.230,00 | 9,24% |
|  | **TOTAL I+II+III** | **4.233.230,00** | **94,42 %** |
| **IV** | **Mjetet e kaluara nga viti paraardhës** | **390.000,00** | **8,70 %** |
|  | Mjetet e kaluara nga viti paraardhës | 390.000,00 | 8,70% |
|  | **TOTAL I+II+III+IV** | **4.483.230,00** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 1. | Të ardhurat rrjellëse (tatimi, kontributet, taksat, kompensimet dhe të ardhurat e tjera) | 1.919.000,00 | 45,33% |
| 2. | Donacionet dhe transfertat | 2.314.230,00 | 51,67% |
|  | **TOTAL** | **4.233.230,00** | **100%** |

Struktura e të ardhurave rrjellëse

* Të ardhurat nga tatimet janë të planifikuara në shumën prej **880.000,00€**, dhe ato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 1. | Tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 210.000,00 | 23,86 % |
| 2. | Tatim në patundshmëri | 400.000,00 | 45,45 % |
| 3. | Tatim në të ardhurat e patundshmërive | 60.000,00 | 6,82 % |
| 4. | Mbitatim në tatimin në të ardhurat e personave fizikë | 210.000,00 | 23,86 % |
|  | **TOTAL** | **880.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat nga taksat janë të planifikuara në shumën prej **95.000,00€**, dhe ato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 1. | Taksat lokale administrative | 45.000,00 | 47,37 % |
| 2. | Taksat lokale komunale | 50.000,00 | 52,63 % |
|  | **TOTAL** | **95.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat nga kompensimet janë të planifikuara në shumën prej **760.000,00€**, dhe ato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 2. | Kompensim për shfrytëzimin e të mirave natyrore | 25.000,00 | 3,29 % |
| 3. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor | 450.000,00 | 59,21% |
| 4. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor për objekte jo legale | 50.000,00 | 6,58% |
| 5. | Kompensimi vjetor gjatë regjistrimit të automjeteve rrugore | 105.000,00 | 13,82% |
| 6. | Kompensimet tjera për rrugët | 80.000,00 | 10,53% |
| 7. | Kompensimet tjera – kompensimet komunale | 50.000,00 | 6,58% |
|  | **TOTAL** | **760.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat tjera janë planifikuar në shumën prej **44.000,00 €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 1. | Të ardhurat nga veprimtaria e organeve | 5.000,00 | 11,36 % |
| 2. | Gjobat e dhëna në proceduren e shkeljes dhe procedurën tjetër për shkakë të mospagesës së të ardhurave lokale | 15.000,00 | 34,09% |
| 3. | Interesi për shkakë të mospagesës në kohë të tatimeve lokale | 1.500,00 | 3,41% |
| 4. | Të ardhurat tjera | 22.500,00 | 51,14% |
|  | **TOTAL** | **44.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat -Mjetet e kaluara nga viti paraardhës në shumën prej **390.000,00 €**
* Donacionet dhe tranfertat janë planifikuar në shumën prej **2.314.230,00 €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| 1. | Donacionet rrjellëse në favor të komunës së Tuzit | 200.000,00 | 8,64% |
| 2. | Donacionet kapitale në favor të komunës së Tuzit | 200.000,00 | 8,64% |
| 3. | Donacionet e EU | 414.230,00 | 17,90% |
| 4. | Tranfertat nga buxheti i Malit të Zi | 1.500.000,00 | 64,82% |
|  | **TOTAL** | **2.314.230,00** | **100%** |

* Donacionet rrjellëse në shumën prej 200.000,00 €janë planifikar donacionet nga diaspora në nivelin mujor përkrye portalit.
* Donacionet kapitale në favor të buxhetit të Komunës në shumën prej 200.000,00 € janë:

Donacionet e qytetarëve për infrastructure lokale, qëllimi i të cilave do të jetë realizimi i projekteve kapitale për ndërtimin e infrastrukturës lokale.

- Donacionet e EU në shumën prej 414.230,00 € janë planifikuar donacionet në bazë të projekteve nga fondet IPA dhe fonder tjera ndërkombëtare.

- Tranferta nga buxheti i Malit të Zi në shumën prej 1.500.000,00

-Me nenin 4 paragrafi 6 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale "Fleta zyrtare e MZ" nr. 03/19 është përshkruar që komuna finansohet nga buxheti i shtetit.

- Për shkak se Ministria e financave e ka sijell Planin e shpërndarjes së pagesave paraprake të fondit Egalizues të komunave për vitin 2020 dhe aty nuk gjindet komuna e Tuzit, mendojmë se është e domsdoshme që Qeveria e Malit të Zi fondet që mungojnë ti sigurojnë nga rezervat rrjellëse të Buxhetit në pajtim me ligjin, që të plotësohen kushtet për funksionimin e papenguar të Komunës së Tuzit deri në fitimin e të drejtës në shfrytëzimin e mjeteve në pajtim me Rregullorën e Ministrisë së ekonomisë deri në fund të vitit, e cila do të aplikohet që nga viti 2020 dhe do të përdoret për shpërndarjen e mjeteve për vitin 2021, 2022 dhe 2023.

**II SHPËNZIMET E BUXHETIT PËR VITIN 2020**

Të ardhurat e planifikuara me depozitin fillestarë të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2020 në shumën totale prej **4.483.230,00 €,** shpërndahen në:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **SHUMA** |
| 1. | Shpënzimet rrjellëse | 1.530.886,00 € |
| 2. | Transfertat institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar dhe publikë | 589.000,00 € |
| 3. | Shpënzimet kapitale për blerjën, mirëmbajtjen investuese të paisjeve financiare dhe jofinanciare | 2.266.344,00 € |
| 4. | Mjetët rezervë | 85.000,00 € |
| 5. | Pagesa e detyrimeve nga periudha e mëparshme | 12.000,00 € |
|  | **TOTAL** | **4.483.230,00 €** |

Gjatë planifikimit të shpënzimeve është filluar nga kërkesa e njësive konsumuese, obligimeve dhe obligimeve tjera ligjore. Elementi themelor në planifikimin e këtyre shpënzimeve është se shpënzimet diskrecionale të mbahen në të njëjtin nivel si deri tani si dhe vetëm të rritem mjetet për organet e reja, për kompanitë si dhe për projektet kapitale.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2020.** | **Struktura %** |
| I. | Shpënzimet rrjellëse (të ardhurat bruto dhe kontributet, të ardhurat tjera, shpënzimet për materiale dhe shërbime, mirëmbajtje rrjellëse, kamatë, rentë, subvencione dhe shpënzime të tjera) | 1.530.886,00 € | 34,14% |
| II. | Transfertat institucioneve, individëve, sektorit publikë dhe tranfertat tjera | 589.000,00 € | 13,14% |
| III. | Shpënzimet kapitale për blerjën, mirëmbajtjen vijuese të paisjeve financiare dhe jofinanciare | 2.266.344,00 € | 50,55% |
| IV. | Mjetët rezervë | 85.000,00 € | 1,90% |
| V. | Pagesa e detyrimeve nga periudha e mëparshme | 12.000,00 € | 0,27% |
|  | **TOTAL** | **4.483.230,00** | **100%** |

**I Shpënzimet rrjellëse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **SHPËNZIMET RRJELLËSE** | **Plan për 2020.** | **% në shpënzimet rrjellëse** | **% në shpënzimet totale** |
| 1. | Të ardhurat bruto të punëtorëve | 910.246,00 | 59,46% | 20,30% |
| 2. | Të ardhurat tjera | 103.300,00 | 6,75% | 2,30% |
| 3. | Shpënzimet për material | 80.940,00 | 5,29% | 1,81% |
| 4. | Shpënzimet për shërbime | 279.200,00 | 18,24% | 6,23% |
| 5. | Mirëmbajtja vijeuese | 10.200,00 | 0,67% | 0,23% |
| 6. | Renta | 25.000,00 | 1,63% | 0,56% |
| 7. | Subvencionet | 30.000,00 | 1,96% | 0,67% |
| 8. | Shpënzimet tjera | 92.000,00 | 6,01% | 2,05% |
|  | **TOTAL** | **1.530.886,00** | **100%** | **100%** |

Shpënzimet rrjellëse përfshijnë pagesat e rrogave bruto të punëtorëve dhe kontributet, të ardhurat tjera, shpënzimet për material, shpënzimet për shërbime, mirëmbajtja vijuese, renta, subvencionet dhe shpënzimet tjera.

Mjetet për rrogat për të punësuarit dhe kontributet në ngarkim të punëdhënësit janë planifikuar në shumën prej **910.246,00 €**

Numri i të punësuarve me date 30.09.2019 në Komunën e Tuzit, organet dhe shërbimet e komunës ka qenë 39.

Me kartën Evropiane të vetëqeverisjes lokale është propozuar standardi që në organet e vetëqeverisjes lokale të jenë katër punëtorë për një mijë punëtorë. Në rast të komunës së Tuzit ky standard dhe këto rekomandime janë respektuar dhe ky numër është 2,6 punëtor që është nën standardin e paraparë. Është planifikuar që në vitin e ardhshëm të përfshihen edhe zyrtarët dhe nëpunësit që janë në teritorin e komunës së Tuzit, të cilët punojnë në Kryeqytetin Podgorica.

Rritja e të ardhurave bruto në krahasim me vitin 2019 ka të bëjnë me rritjen e numrit të punëtorëve për shkakë të formimit të ri të sektorëve dhe sekretariatëve: Policia komunale, shërbimi për revision, sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural në shumën prej 347.946,00 € apo 61,78% më shumë se në krahasim me vitin 2019. Struktura e mjetëve për të ardhurat bruto të punëtorëve, në pajtim me dispozitat e llogaritjes së të ardhurva përmbën:

-të ardhurat neto 527.042,00 €

- tatimet mbi të ardhurat e të punësuarve 79.156,00 €

-kontributet në ngarkim të të punësuarve 199.300,00 €

-kontributet në ngarkim të punëdhënësit 93.142,00 €

-mbitatim në tatimin e të ardhurave të personave fizikë 11.606,00 €

Mjetet për të ardhurat tjera – janë planifikuar në shumën prej **103.300,00** € dhe kanë të bëjnë me:

* Kompensimet për dimër 17.000,00 €
* Kompensimet këshilltarëve të Kuvendit të Komunës së Tuzit në shumën prej 63.000,00 €
* Kompensimet tjera në shumën prej 23.300,00 €
* Kompensimet në Bordin e drejtorëve në NP për të cilat formues është komuna, obligimet në pajtim me kontraten e degës kolektive 5.300,00 €
* Kompensimet për punë të anëtarëve të komisionit, komiteteve, këshillëve dhe trupave punues etj. 15.000,00
* Dhuratë për femrat e punësuara në komunln e Tuzit me rastin e 8 marsit 1.500,00 €
* Ndihmë në rast të vdekjes së anëtarit të familjes 1.500,00 €

Shpënzimet për material janë planifikuar në shumën prej **80.940,00 €** dhe ato janë:

* Shpënzimet administrative në shumën prej 22.400,00 €
* Shpënzimet për energji në shumën prej 42.000,00 €
* Shpënzimet për karburant në shumën prej 16.540,00 €

Shpënzimet për shërbime janë planifikuar në shumën prej **279.200,00 €**

* Për udhëtime zyrtare në shumën prej 10.300,00 €
* Për reprezentacioni, gazeta dhe shpenz. për bufe në shumën prej 13.350,00 €
* Për shërbime komunikuese në shumën prej 20.000,00 €
* Për shërbime bankare në shumën prej 5.000,00

Për shërbimet e avokatëve, noterëve dhe shërbime juridike etj 15.000,00 €

* Për shërbime konsultative, projekte dhe studime në shumën prej 5.000,00 €

Për shërbime e aftësimit profesional 4.600,00 €

* Për shërbime tjera
* Për shërbime televizive në gjuhën shqipe në shumën prej 10.000,00 €
* Për informim në gjuhën shqipe në shumën prej 30.000,00 €

Për shërbimet tjera në shumën prej **165.950,00 €**

* Shërbimi i kryetarit: 47.0000,00 € (30.000,00 Dita e Komunës, Dita e Çlirimit, Dita e fëmijëve dhe manifestimet e tjera 17.000,00 €)
* Shërbimi i kuvendit: 5.000,00 € shërbimet e publikimeve të akteve në "Fletën zyrtare e MZ – dispozitat komunale"
* Sekretariati për financa dhe zhvillim ekonomik: 10.000,00 € (shërbimet e spërkatjes së mushkonjave 6.000,00 €; shërbimet e revizionit dhe shërbimet tjera 4.000,00 €)
* Sekretariati për vetëqeverisje lokale: 10.500,00 € (stolisja e qendrës së Tuzit me rastin e Vitit të Ri si dhe Programi për Krishtlindje, Iftari i përbashkët në qendër të Tuzit 8.000,00, shërbimet e shpalljes së konkurseve 2.500,00€)
* Sekretariati për planifikim, rregullim hapsinorë dhe punë komunale 35.450,00 (panairi i bujqësis dhe artizanatë, të tjera 30.450,00 €)
* Direktorati për ndërtim, prone dhe investime: të tjera 5.000,00 €
* Shërbimi i policies komunale dhe inspektimit: të tjera 51.000,00 €

Shpënzimet për mirëmbajtje vijuese janë planifikuar në shumën prej 10.200,00 € dhe ato janë:

* për shpënzime të mirëmbajtjes vijuese së objekteve ndërtimore – ndërtesa e komunës 3.000,00 €
* për mirëmbajtje vijuese paisjeve – automjete 5.700,00 €
* për mirëmbajtje vijuese të paisjeve – aparate kopimi 1.500.00 €

Renta është planifikuar në shumën prej 25.000,00 €

Subvencionet për mbështetjen e prodhueseve bujqësor janë planifikuar në shumën prej 30.000,00 €

Shpënzime të tjera janë planifikuar në vlerën prej 92.000,00 € dhe përfshijnë shpenzimet:

-në bazë të pagesave së kontratave në shumën prej 12.500,00 €

- shpenzimet në bazë të shpenzimeve të gjygjit 40.000,00 €

- hartimi dhe mirëmbatja e softverit në shumën prej 20.000,00 €

- sigurimi në shumën prej 40.000,00 €

- kontributet për anëtarësi në organizatat vendase dhe ndërkombëtare në shumën prej 5.000,00 €

-kompensime komunale dhe çesmet publike në shumën prej 5.000,00 €

- të tjera 5.500,00 €

*Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar dhe transfertat tjera* në vlerën prej 596.000,00 € dhe përfshinë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar dhe transfertat tjera** | **Plan për 2020.** | **% në transferta** | **% në shpënzimet totale** |
| 1. | Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar | 414.400,00 | 70,29% | 9,23% |
| 2. | Transferta të tjera | 175.000,00 | 29,71% | 3,90% |
|  | TOTAL | 589.000,00 | 100% | 13,14% |

Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar janë 431.000,00 € dhe përfshijnë:

* **Transfertat institucioneve kulturore dhe sportive janë planifikuar në shumën prej 25.000,00 €**
* Konkursi për sport 25.000,00 €
* **Transferta të tjera institucioneve të sportit në shumën prej 110.000,00 €**
* Transferta për Klubin futbolistik Deçiq 110.000,00 €
* **Transferta organizatave joqeveritare në shumën prej 12.600,00 € (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)**
* Përmes konkursit publik për shpërndarjen e granteve organizatave do tu ndahet shuma prej 12.600,00 € në pajtim Vendimin e Kuvedit.
* Transferta të tjera organizatave joqeveritare në shumën prej 8.400,00 € për OJQ-të me rendëri të veçantë – Sekretariati për vetëqeverisje lokale.
* **Transferta partive politike, palëve dhe shoqatave në shumën prej 57.000,00 €**
* Partive politike 40.000,00 €
* Shoqatës së pensionisteve komunal 8.000,00 €
* Kryqit të kuq komunal 9.000,00 €
* **Transferta për ndihma të njëhershme sociale në shumën prej 72.000,00 € (vetëqeverisja lokale)**
* Ndihmat të njëhershme financiare 28.000,00 €
* Kompensime të lehonave 29.000,00 €
* Prokurimi i librave dhe paisjeve shkollore 15.000,00 €
* **Transferta individëve në shumën prej 11.000,00 €**
* **Transferta të tjera individëve në shumën 100.000,00 €**
* Stipeneditë 7.000,00 € Sekretariati për vetëqeverisjen lokale
* Inkurajime 2.000,00 €- Shërbimi i kryetarit
* Çmimet për 15 dhjetor – dita e çlirimit 2.000,00 € Shërbimi i Kuvendit
* Programi i përkrahsjes së fëmijëve me nevoja të veçanta 6.500,00 € (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)
* Përkrahja e drithërave dhe grumbullimi i tepricave bujqësore 60.000,00 € Sekretariati për bujqësi
* Përkrahja e afarizmit të femrës 10.000,00 € Sekretariati për vetëqeverisje lokale
* Programet e mbështetjes së personave me aftësi të kufizuar –qasja në objektet infrastrukturore PAK në shumën 4.500,00 € (Sekretariati pë vetëqeverisje lokale – zyra DMO, projekti do të finansohet nga IPA MZ/IT/AL)
* Transferta për haritimin e planit strategjik të zhvillimit të komunës dhe planeve të tjera strategjike 3.000,00 €
* Të tjera 5.000,00 € Sekretariati për financa
* **Transferta institucioneve nël shumën prej 18.000,00 €**
* Organizatës turistike lokale 3.000,00 €
* Transferta institucioneve 15.000,00 €
* Transfera të tjera të planifikuara në shumën prej 175.000,00 € që përfshijnë:

Transferta buxhetit shtetëror janë planifikuar në shumën prej 75.000,00 € në emër të fondit revolving – për parafinancimin e projekteve.

* Transferta shoqërive afariste të planifikuara në shumën prej 100.000,00 € të cilat kanë të bëjnë me transferta të Ndërmarrjes publike “Shërbimet komunale – Tuz”

**III. Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumën 2.266.344,00 €**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Shpënzimet kapitale** | **Plan për 2020.** | **% në shpenzimet kapitale** | **% në shpënzimet totale** |
| 1. | Shpënzimet për infrastrukurën lokale | 1.545.114,00 | 68,18% | 34,46% |
| 2. | Shpënzimet për objektet ndërtimore | 140.000,00 € | 6,18% | 3,12% |
| 3. | Mirëmbajtja investuese | 167.000,00 € | 7,37% | 32,72% |
| 4. | Transferta për projekte | 414.230,00 € | 18,28% | 9,24% |
|  | TOTAL | 2.266.344,00 € | 100,00 % | 50,55% |

Strukturën e shpenzimeve kapitale e përbëjnë shpenzimet e paraqitura në tabelën më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | SHPËNZIMET KAPITALE | SHUMA |
| I | Shpënzimet për infrastrukturën lokale | 1.545.114,00 |
| **a)** | Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës rrugore të Komunës së Tuzit | 1.093.364,00 |
| 1. | Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës i drejtimit rrugorë Delaj – Poprat, gatësia 5km | 200.000,00 |
| 2. | Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës i drejtimit rrugorë drejtë Kojës, gjatësia 2,4 km | 120.000,00 |
| 3. | Rikonstruksioni i rrugës në Dinoshë nga shitorja deri te Xhamija drejtë projektit kryesor, gjatësia 600m | 180.000,00 |
| 4. | Rishtrimi i drejtimit rrugorë Vuksanlekaj – Sukruq gjatësia 4km | 200.864,00 |
| 5. | Rishtrimi i drejtimit rrugorë Vuksanlekaj – Narhelm gjatësia 4km | 180.000,00 |
| 6. | Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës i drejtimit rrugorë Rrogathë – Cem, gjatësia 150 m | 8.000,00 |
| 7. | Rikonstruksioni i drejtimit rrugorë Rrogath – Milesh i epërm, gjatësia 535 m | 25.000,00 |
| 8. | Rikonstruktimi dhe sanimi i rrugës Cem në Tahiraj – Dinoshë, gjatësia 250m | 12.000,00 |
| 9. | Ndërtimi i trotuarit në Dinoshë pranë Cemit në vendbanimin Cakaj, gjatësia 235 m | 10.000,00 |
| 10. | Rikonstrukioni i rrethrrotullimit pranë Kishës katolike në Tuz | 36.000,00 |
| 11. | Rikonstrukcioni dhe sanimi i rrugës lokale pranë varrezave në Dinoshës | 6.500,00 |
| 12. | Rikonstruksioni i rrugës drejtë shkollës në Kshevë | 25.000,00 |
| 13. | Rregullimi i infrastrukturës lokale në Grudë (Pikalë, Lofkë, Priftën dhe Selishtë) | 50.000,00 |
| 14. | Ndërtimi i parkingut pranë QIK dhe Shtëpisë së shëndetit | 40.000,00 |
| **b)** | Hartimi i dokumentacionit teknikë dhe revizioni | 246.250,00 |
| **1.** | Projketi i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve me impiantin për pastirimin e ujërave të mbetura | 80.000,00 |
| **2.** | Hartimi i projektit kryesorë për Urën e Zharnicës | 20.000,00 |
| **3.** | Revizioni i projektit kryesor të Urës së Zharnicës | 5.000,00 |
| **4.** | Hartimi i projektit kryesor për parkingun pranë QIK dhe Shtëpisë së shëndetit | 2.000,00 |
| **5.** | Revizioni i projektit kryesor të parkingut pranë QIK dhe Shtëpisë së shëndetit | 5.000,00 |
| **6.** | Hartimi i projektit kryesor të rrugës Vllanë – Vuksanlekaj, gjatësia 3 km | 20.000,00 |
| **7.** | Revizioni i projektit kryesor të rrugës Vllanë – Vuksanlekaj, gjatësia 3 km | 7.500,00 |
| **8.** | Hartimi i projektit kryesor të rrugës lokale Tuz – Milesh-Dinoshë, gjatësia 5 km | 35.000,00 |
| **9.** | Revizioni i projektit kryesor të rrugës lokale Tuz – Milesh-Dinoshë, gjatësia 5 km | 10.000,00 |
| **10.** | Hartimi i projektit kryesor të rrugës në Rakiq – Gollubovcë, gjatësia 2.5 km | 20.000,00 |
| **11.** | Revizioni i projektit kryesor të rrugës në Rakiq – Gollubovcë, gjatësia 2.5 km | 6.250,00 |
| **12.** | Hartimi i projektit kryesor të aksit rrugorë tek stadioni i KF Deçiq, gjatësia 1 km | 15.000,00 |
| **13.** | Revizioni i projektit kryesor të aksit rrugorë tek stadioni i KF Deçiq, gjatësia 1 km | 7.000,00 |
| **14.** | Hartimi i projektit kryesor të objektit të BL Dheu i Zi | 2.500,00 |
| **15.** | Revizioni i projektit kryesor të objektit të BL Dheu i Zi | 500,00 |
| **16.** | Hartimi i revizionit të projektit ideor për lokacioni ”Keqevë” | 15.000,00 |
| **c)** | **Ndërtimi dhe rikonstruksioni i instalimeve hidroteknike** | **100.000,00** |
| **1.** | Rikonstrukcioni i ujësjellsave në rural | 100.000,00 |
| **d)** | **Paisje komunale e truallit ndërtimorë** | **105.500,00** |
| **II** | **Shpënzimet për objektet ndërtimore** | **140.000,00** |
|  | **Ndërtimi dhe rikonstruktimi i objekteve** | **140.000,00** |
| 1. | Ndërtimi i objekteve në BL Dheu i Zi | 40.000,00 |
| 2. | Rikonstrukcioni i tribinës së stadiumit të KF Deçiq | 100.000,000 |
| **III** | **Mirëmbatja investuese e rrugëve lokale** | **167.000,00** |
| **IV** | **Transferta për projekte** | **414.230,00** |
|  | **TOTAL** | **2.266.344,00** |

**Transferta për projekte 414.230,00**

Është planifikuar shuma prej 100.000,00 për implementimin e projektit P.A.S.T4 (Promoting accessible and sustainable tourism for future) në kuadër të Programit INTERREG Itali – Shqipëri – Mal i Zi, pjesa tjetër prej 314.230,00 € i planifikuar për realizimin e projekteve të tjera ndërkufitare dhe ndërkombëtare sipas nevojet.

**IV Rezerva**

Komuna e Tuzit ka planifikuar mjetet rezervë në vlerën **85.000,00 €** dhe ato:

* Rezervën rrjellëse buxhetore 80.000,00 € dhe për
* Rezervën të përhershme buxhetore 5.000,00 €

**V Pagesa e obligimeve nga periudhat paraardhëse**

Pagesa e obligimeve nga periudhat paraardhëse në shumën prej 12.000,00 €