***ARSYETIM***

**Baza juridike –** për sjelljen e Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2022 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, 55/18, 66/19 dhe 70/21), Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 03/19), Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 02/18, 34/19 dhe 38/20) dhe Statutit të Komunës së Tuzit ("Fleta zyrtare e MZ", - dispozitat komunale nr. 24/19 dhe 05/20).

Neni 3 i Ligjit 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 vlen për vitin në për të cilin është sjellë, si dhe që viti fiskal është viti kalendarik, derisa neni 4 përshkruan çfarë përmban buxheti.

Neni 28 i Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale parasheh që propozimin e Vendimit mbi Buxhetin e përcakton kryetari i komunës dhe i'a paraqet Kuvendit të komunës.

Sipas nenit 38 paragrafit 1 pikës 7 të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale është paraparë që kuvendi sjellë buxhetin dhe llogarinë përfundimtarë të buxhetit, kurse me nenin 167 paragrafin 1 që komuna para sjelljes së planeve dhe programeve për fusha 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 publikut të interesuar në sjellen e vendimeve me zbatimin e procedurës së diskutimit publik.

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

***ARSYETIM***

Vendimi mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2022 është punuar në bazë të strategjisë fiskale të Qeverisë së Malit të zi për periudhën 2020-2023, sipas udhëzimeve të Ministrisë së financave të Malit të Zi, numër 13-11947/1 prej me 07.09.2021, kërkesave të njësive konsumuese si dhe vlerësimeve reale të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Qëllimi kryesor i politikës buxhetore është sigurimi i sistemit të qëndrueshëm të financave ku nga të të ardhurat e përfituara do të mbulohen të gjitha shpenzimet rrjedhëse, pagesat e borxheve 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;
* rritja e të ardhurave personale nëpërmjet përfshirjes më të gjerë të tatim paguesve.

Në kolonën e shpenzimeve qëllimet janë:

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

**I *PROJEKCIONI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2022***

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 depozitën fillestar të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2022 shpërndahen në:

* Shpenzimet buxhetore rrjedhëse 2.386.530,00
* Transfertat 1.166.663,21
* Pagesa e detyrimeve 245.808,70
* Buxheti kapital 3.994.826,43
* Rezervat 115.000,00

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

Me Projekt Vendimin mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2022 të ardhurat rrjedhëse janë planifikuar në shumën prej 3.280.500,00 €, shpenzimet rrjedhëse në vlerën prej 2.386.530,00 € dhe pagesa e borxhit në shumën prej 245.808,70 € 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 2022 janë përcaktuar në shumën prej **7.908.828,34 €.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Buxheti 2022** | | **Vlera** |
| I | Të ardhurat rrjedhëse | 3.280.500,00€ |
| II | Shpenzimet rrjedhëse dhe pagesa e borxhit | 2.632.338,70 € |
| II | Diferenca | 648.161,30€ |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **TË ARDHURAT** | **Plan për 2021.** | **Struktura %** |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **TË ARDHURAT VETIAKE** | **2.815.500,00** | **35,60 %** |
| 1. | Tatimi në patundshmëri | 1.200.000,00 | 15.17% |
| 2. | Mbitatimi në tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 250.000,00 | 3,16 % |
| 3. | Taksat lokale administrative | 25.000,00 | 0,32 % |
| 4. | Taksat lokale komunale | 5.000,00 | 0,06 % |
| 5. | Kompensimi për pajisje komunale të truallit ndërtimorë | 850.000,00 | 10,75 % |
| 6. | Kompensimi për pajisje komunale të truallit ndërtimorë të objekteve jo legale | 50.000,00 | 0,63 % |
| 7. | Kompensimet tjera për rrugë | 180.000,00 | 2,28 % |
| 8. | Kompensime të tjera – kompensime komunale | 10.000,00 | 0,13 % |
| 9. | Gjobat e dhëna në procedurën e shkeljes dhe procedurën tjetër për shkak të mos pagesës së të ardhurave lokale | 15.000,00 | 0,19% |
| 10 | Interesi për shkak të mos pagesës në kohë të tatimeve lokale | 3.000,00 | 0,04 % |
| 11 | Të ardhurat që organet i realizojnë me kryerjen e veprimtarisë së tyre | 5.000,00 | 0,06 % |
| 12 | Të ardhurat të tjera | 22.500,00 | 0,28 % |
| 13 | Shitja e patundshmërive në të mire të buxhetit të komunës së Tuzit | 200.000,00 | 2.53% |
| **II** | **TË ARDHURAT PËRKATËSE** | **465.000,00** | **5,88%** |
| 1 | Tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 280.000,00 | 3,54 % |
| 2 | Tatimi në të ardhurat e patundshmërive | 100.000,00 | 1,26% |
| 3 | Të ardhurat nga kompensimet e koncesioneve | 25.000,00 | 0,32% |
| 4 | Kompensime vjetore gjatë regjistrimit të mjeteve motorike | 60.000,00 | 0,76 % |
| **III** | **TRANSFERTAT DHE DONACIONET** | **3.828.328,34** | **48.41** |
| 1 | Transfertat nga Buxheti i Malit të Zi | 0,00 | 0,00% |
|  | Fondi egalizues | 1.512.328,34 | 19,12% |
| 2 | Donacionet kapitale në favor të Buxhetit të komunës | 1.500.000,00 | 18,97% |
| 3 | Donacionet rrjedhëse në favor të Buxhetit të komunës | 0 | 0,00% |
| 4 | Donacionet e BE | 816.000,00 | 10,32% |
|  | **TOTAL I+II+III** | **7.108.828,34** | **89,88 %** |
| **IV** | **Mjetet e kaluara nga viti I KALUAR** | **800.000,00** | **10,12 %** |
|  | Mjetet e kaluara nga viti i kaluar | 800.000,00 | 10,12% |
|  | **TOTAL I+II+III+IV** | **7.908.828,34** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 1. | Të ardhurat rrjedhëse (tatimi, kontributet, taksat, kompensimet dhe të ardhurat e tjera) | 3.280.500,00 | 46,15% |
| 2. | Donacionet dhe transfertat | 3.828.328,34 | 53,85% |
|  | **TOTAL** | **7.108.828,34** | **100%** |

Struktura e të ardhurave rrjedhëse

* Të ardhurat nga tatimet janë të planifikuara në shumën prej **1.830.000,00€**, dhe ato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 1. | Tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 280.000,00 | 15,30 % |
| 2. | Tatim në patundshmëri | 1.200.000,00 | 65,57 % |
| 3. | Tatim në të ardhurat e patundshmërive | 100.000,00 | 5.46 % |
| 4. | Mbitatim në tatimin në të ardhurat e personave fizikë | 250.000,00 | 13,66 % |
|  | **TOTAL** | **1.830.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat nga taksat janë të planifikuara në shumën prej **30.000,00€**, dhe ato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 1. | Taksat lokale administrative | 25.000,00 | 83,33 % |
| 2. | Taksat lokale komunale | 5.000,00 | 16,67 % |
|  | **TOTAL** | **30.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat nga kompensimet janë të planifikuara në shumën prej **1.175.000,00€,** dhe ato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 2. | Kompensim për shfrytëzimin e të mirave natyrore | 25.000,00 | 2,13 % |
| 3. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor | 850.000,00 | 72,34% |
| 4. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor për objekte jo legale | 50.000,00 | 4,26% |
| 5. | Kompensimi vjetor gjatë regjistrimit të automjeteve rrugore | 60.000,00 | 5,11% |
| 6. | Kompensimet tjera për rrugët | 180.000,00 | 15,32% |
| 7. | Kompensimet tjera – kompensimet komunale | 10.000,00 | 0,85% |
|  | **TOTAL** | **1.175.000,00** | **100%** |

* Të ardhurat tjera janë planifikuar në shumën prej **45.500,00 €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 1. | Të ardhurat nga veprimtaria e organeve | 5.000,00 | 10,99 % |
| 2. | Gjobat e dhëna në procedurën e shkeljes dhe procedurën tjetër për shkak të mos pagesës së të ardhurave lokale | 15.000,00 | 32,97% |
| 3. | Interesi për shkak të mos pagesës në kohë të tatimeve lokale | 3.000,00 | 6,59% |
| 4. | Të ardhurat tjera | 22.500,00 | 49,45% |
|  | **TOTAL** | **45.500,00** | **100%** |

* Të ardhurat nga shitjet e pronës janë planifikuar në vlerën prej **200.000,00 €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 1. | Shitja e patundshmërive në favor të buxhetit të komunës së Tuzit | 200.000,00 | 100% |
|  | **TOTAL** | **200.000,00** | **100%** |

Shitja e pronës në bazë të kërkesave për kompletimin e parcelave të personave juridik dhe

* Të ardhurat-mjetet e bartura nga viti paraprak në vlerën prej **800.000,00 €**
* Donacione dhe transfere të planifikuara në shumën totale prej **3.828.328,34 € dhe ato**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2022.** | **Struktura %** |
| 1. | Donacionet rrjedhëse në favor të buxhetit të komunës së Tuzit | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Donacionet kapitale në favor të buxhetit të komunës | 1.500.000,00 | 39,18% |
| 3. | Donacionet e BE | 816.000,00 | 21,31% |
| 4. | Transfertat nga buxheti i Malit të Zi | 0,00 | 0,00% |
|  | Fondi egalizues | 1.512.328,34 | 39,50% |
|  | **TOTALI** | **3.828.328,34** | **100,00%** |

* Donacionet e BE në shumën prej 816.000,00 € janë donacione të planifikuara në bazë të projekteve IPA dhe fondeve të tjera ndërkombëtare.
* Në pajtim me Planin e shpërndarjes, shpërndarjet paraprake të mjeteve të Fondit egalizues të komunave për vitin 2022 (″Fleta zyrtare MZ″, numër 116/2021 prej më 29.10.2021) komuna e Tuzit ka fituar të drejtën në përdorimin e Fondit egalizues në vitin 2022 prandaj presim hyrjen e mjeteve sipas kësaj bazë në shumën prej 1.512.328,34 €.
* Në krahasim në vitin 2021 të ardhurat vetjake janë rritur për 58,71 %. (në vitin 2021 ishin të planifikuara 1.774.000,00 €).
* Rritja e të ardhurave vetjake në bazë të tatimit në patundshmëri ka të bëjë me të ardhura më të mëdha në bazë të përcaktimit të vlerës së truallit nga ana ekspertit gjyqësor për truallin e kompanisë ″Plantaža″ sha, e ajo vlerë do të kyçet në aktvendimin ligjor për pagesën e tatimit në patundshmëri. Gjithashtu në rritjen e të ardhurave vetjake në bazë të tatimeve do të të ndikojë mbledhja e tatimeve në patundshmëri në bazë të aktvendimeve të reja për objektet e afariste të sapondërtuara në territorin e komunës së Tuzit.
* Rritja e të ardhurave në bazë të kompensimit për pajisjet komunale të truallit ndërtimor është planifikuar në bazë të projeksionit të objekteve të planifikuara për të cilat vetëm janë lëshuar kushtet urbanistiko-teknike dhe objekteve të tjera të përgatitje për realizimin në komunë të Tuzit nga ana e investitorëve brenda dhe jashtë vendit.
* Donacionet kapitale nga buxheti i Qeverisë së MZ dhe nga buxheti i qeverive të rajonit kanë të bëjnë me donacionet për ndërtimin e infrastrukturës lokale të komunës së re të Tuzit.

**II SHPENZIMET E BUXHETIT PËR VITIN 2022**

Të ardhurat e planifikuara me depozitin fillestar të buxhetit të komunës së Tuzit për vitin 2022 në vlerën e përgjithshme prej **7.908.828,34 €,** shpërndahen në:

|  |  |
| --- | --- |
| **PËRSHKRIM** | **VLERA** |
| Shpenzimet rrjedhëse | 2.386.530,00 |
| Transferta institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar dhe publik, trasferta të tjera | 1.166.663,21 |
| Shpenzimet kapitale për prokurime dhe mirëmbajtje investuese të pronës financiare dhe jofinanciare | 3.994.826,43 |
| Rezerva | 115.000,00 |
| Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme | 245.808,70 |
| **TOTALI** | **7.908.828,34€** |

Baza themelore në planifikimin e këtyre shpenzimeve është që shpenzimet diskreditive të mbahen në nivelin i cili do të siguronte funksionimin normal të njësive shpenzuese, servisimin e detyrimeve rrjedhëse, transfertat për funksionin publik të shoqërive afariste themelues i të cilave është komuna dhe të vazhdojmë që me dinamikën e planifikuar të realizojmë projektet zhvillimore kapitale. Gjatë planifikimit të mjeteve për shpenzime jemi bazuar nga kërkesa e njësive shpenzuese, detyrimeve të dala dhe detyrimeve të tjera ligjore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **n.r** | **PËRSHKRIMI** | **Plani për 2022** | **Struktura %** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Shpenzimet rrjedhëse (të ardhurat bruto dhe kontributet në përgjegjësi të punëdhënësit, të ardhurat e tjera personale, shpenzimet për material dhe shërbime, mirëmbajtja rrjedhëse, interesat, qirat, subvencionet dhe shpenzimet e tjera) | 2.386.530,00 | 30,18% |
| II | Transfertat institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar dhe publik, trasfertat e tjera | 1.166.663,21 | 14,75% |
| III | Shpenzimet kapitale për prokurime dhe mirëmbajtje investuese të pronës financiare dhe jo financiare | 3.994.826,43 | 50,51% |
| IV | Rezerva | 115.000,00 | 1,45% |
| V | Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme | 245.808,70 | 3,11% |
|  | **TOTALI** | **7.908.828,34** | **100,00%** |

**I Shpenzimet rrjedhëse**

Në tabelë është dhënë paraqitja e shpenzimeve rrjedhëse sipas qëllimit dhe vlerës.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **SHPËNZIMET RRJEDHËSE** | **Plani për 2022** | **% në shpenzimet rrjedhëse** | **% në shpenzimet totale** |
| 1. | Të ardhurat bruto të punëtorëve | 1.282.680,00 | 53,75% | 16,22% |
| 2. | Të ardhurat tjera | 112.900,00 | 4,73% | 1,43% |
| 3. | Shpenzimet për material | 104.800,00 | 4,39% | 1,33% |
| 4. | Shpenzimet për shërbime | 386.650,00 | 16,20% | 4,89% |
| 5. | Mirëmbajtja vijuese | 31.000,00 | 1,30% | 0,39% |
| 6. | Qiraja | 60.000,00 | 2,51% | 0,76% |
| 7. | Subvencionet | 294.000,00 | 12,32% | 3,72% |
| 8. | Shpenzimet tjera | 114.500,00 | 4,80% | 1,45% |
|  | **TOTAL** | **2.386.530,00** | **100,00%** | **30,18%** |

Shpenzimet rrjedhëse përfshijnë pagesat e të ardhurave bruto të punëtorëve dhe kontributet, të ardhurat tjera, shpenzimet për material, shpenzimet për shërbime, mirëmbajtja vijuese, qiranë, subvencionet dhe shpenzimet tjera.

Mjetet për të ardhurat bruto të të punësuarve dhe kontributet në përgjegjësi të punëdhënësit janë planifikuar në shumën prej  **1.282.680,00€**

Numri i të punësuarve me datë 01.11.2021 në komunën e Tuzit ka qenë 96 të punësuar.

Në krahasim me vitin 2021 mjetet për të ardhurat bruto të të punësuarve dhe kontributet në përgjegjësi të punëdhënësit në vitin 2022 janë më të mëdha për 4,03% (për vitin 2021 kanë qenë të planifikuara 1.232.900,00 € derisa për vitin 2022 janë planifikuar 1.282.600,00€).

Struktura e mjeteve për të ardhurat bruto të të punësuarve në pajtim me rregulloret mbi llogaritjen e pagave, e përbëjnë:

-të ardhurat neto 768.600,00 €

- tatimet mbi të ardhurat e të punësuarve 105.800,00 €

-kontributet në përgjegjësi të të punësuarve 279.850,00 €

-kontributet në përgjegjësi të punëdhënësit 114.100,00 €

-mbitatim në tatimin e të ardhurave të personave fizikë 14.330,00 €

Mjetet për të ardhurat tjera – janë planifikuar në shumën prej **112.900,00** € dhe kanë të bëjnë me:

* Kompensimet për dimër 30.000,00 €
* Kompensimet këshilltarëve të Kuvendit të Komunës së Tuzit në shumën prej 63.000,00 €
* Kompensimet tjera në shumën prej 19.900,00 €

Shpenzimet për material janë planifikuar në shumën prej **104.800,00 €** dhe ato janë:

* Shpenzimet administrative në shumën prej 24.300,00 €
* Shpenzimet për energji në shumën prej 40.000,00 €
* Shpenzimet për karburant në shumën prej 40.500,00 €

Shpenzimet për shërbime janë planifikuar në shumën prej **386.650,00 €**

* Për udhëtime zyrtare në shumën prej 9.900,00 €
* Për reprezentacioni, gazeta dhe shpenzimet për bufe në shumën prej 22.250,00 €€
* Për shërbime komunikuese në shumën prej 32.000,00 €
* Për shërbime bankare në shumën prej 5.000,00 €

Për shërbimet e avokatëve, noterëve dhe shërbime juridike etj 10.000,00 €

* Për shërbime konsultative, projekte dhe studime në shumën prej 10.000,00 €

Për shërbime e aftësimit profesional 5.300,00 €

* Për informim në gjuhën shqipe në shumën prej 40.000,00 €

Për shërbimet tjera në shumën prej **252.200,00 €**

* Shërbimi i kryetarit: 60.000,00 € (25.000,00 Dita e Komunës, Dita e Çlirimit, Dita e më të mirëve, Ditët e diasporës dhe manifestimet e tjera, të tjera 35.000,00 €)
* Shërbimi i kuvendit: 5.000,00 € shërbimet e publikimeve të akteve në "Fletën zyrtare e MZ – dispozitat komunale"
* Sekretariati për financa: 10.000,00 € (shërbimet e spërkatjes së mushkonjave 6.000,00 €; shërbimet e revizionit dhe shërbimet tjera 4.000,00 €)
* Sekretariati për vetëqeverisje lokale: 95.000,00 € të shpërndara si vijon:
* 11.000,00 € Pazari i dimrit
* 1.000,00 € java e sportit të Evropës
* 1.000,00 € Dita ndërkombëtare e librit,
* 300,00 € Dita ndërkombëtare kundër kancerit të gjirit,
* 4.000,00 € Promovimi i veprave letrare të autorëve të njohur,
* 1.000,00 € Drita ndërkombëtare e sportit,
* 15.000,00 € Festivali i muzikës internacionale,
* 44.700,00 € Vera në Malësi në kuadër të sëcilës hyjnë:
* Panairi i librit - 17.000,00 €
* Zbulojmë talente të ri - 800,00 €
* Nata e letërsisë – 2.000,00 €
* Teatri i hapur – 2.000,00 €
* Koloritet e vendit tonë - 2.000,00 €
* Kampi i fëmijëve – 3.000,00 €
* Mbrëmje e muzikës klasike 2.000,00 €
* Kolona e artistëve 8.000,00 €
* Kërcimet nga ura në Tergajë 4.900,00 €
* Dita ndërkombëtare e fëmijëve 2.000,00 €
* 2.000,00 €, punimi i faksimileve, vulave, publikimit të shpalljeve
* 5.000,00 €, shfaqjet
* 10.000,00 €, përkthimi dhe publikimi i monografisë së Gjelosh Gjokaj
* Sekretariati për urbanizëm: 15.000,00
* Sekretariati për pronë: 1.000,00 €
* Sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural: 31.200,00 €

*(Panairi i Bujqësisë dhe Zejtarisë 10,000,00 €; hartimi i planit lokal ekologjik për mbrojtjen e mjedisit - 5,500,00 €; Organizimi i shkollës për ekologët e rinjtë në shkollat ​​fillore në komunë - 1,500,00 €; Shënimi i ditëve të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit – 2.000,00 € Hartimi kadastrës së ndotësve - 2,200.00 €; Shënimi i kufijve të zonës së mbrojtur, lokacioni dhe vendosja e tabelave informative - 3,000,00 €; Valorizimi turistik i asetit të mbrojtur natyror Monumenti i Natyrës "Kanjoni i lumit Cem" - 7,000 €).*

* Sekretariat për zhvillim ekonomik: 30.000,00 €- për sipërmarrjen e femrës
* Shërbimi i policisë komunale dhe inspeksionit komunal: 5.000,00 € - shërbime lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes komunale

*Shpenzimet për mirëmbajtje rrjedhëse* janë planifikuar në shumën prej **31.000,00 €** dhe ato janë:

* për shpenzime të mirëmbajtjes rrjedhëse së objekteve ndërtimore – ndërtesa e komunës 5.000,00 €
* për mirëmbajtje vijuese pajisjeve – automjete 24.000,00 €
* për mirëmbajtje vijuese të pajisjeve – aparate kopjimi 2.000.00 €

***Renta*** është planifikuar në shumën prej 60.000,00 €

Subvencionet për mbështetjen e prodhueseve bujqësor janë planifikuar në shumën prej **294.000,00 €**

* Pagesa direkt për njësi të sipërfaqes 200.000,00;
* Përkrahje e zhvillimit të prodhimit të qumështit të tregut 80.000,00 €;
* Përkrahja e korrjes së drithërave të imta 9.000,00 €;
* Participimi në pagesën e kontributeve të prodhueseve bujqësor 5.000,00 €

Shpenzime të tjera janë planifikuar në vlerën prej **114.500,00 €** dhe përfshijnë shpenzimet:

* në bazë të pagesave së kontratave mbi punën në shumën prej 48.000,00 €
* Sekretariati për vetëqeverisje lokale 31.000,00 € (15.000,00€ kontrata mbi punën me ofruesit e shërbimeve me qëllim të kryerjes së punëve me rendësi për realizimin e projekteve të ndryshme dhe programeve, 16.000,00 € për masat konservuese dhe kërkime arkeologjike
* sekretariati për financa 10.000,00 €
* shërbimi i kryetarit 7.000,00 €
* shpenzimet në bazë të shpenzimeve të gjygjit dhe ngjashëm 15.000,00 €
* hartimi dhe mirëmbajtja e softverit - 24.000,00 €
* sigurimi - 6.000,00 €
* kontributet për anëtarësi në organizatat vendase dhe ndërkombëtare në shumën prej 5.000,00 €
* kompensime komunale dhe çesmet publike në shumën prej 6.500,00 €
* të tjera 10.000,00 €

*Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar dhe transfertat tjera* në vlerën prej 1.166.663,21€ dhe përfshinë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar dhe transfertat tjera** | **Plan për 2022** | **% në transferta** | **% në shpenzimet totale** |
| 1. | Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar | 854.863,21 | 73,27% | 10,81% |
| 2. | Transferta të tjera | 311.800,00 | 26,73% | 3,94% |
|  | **TOTAL** | **1.166.663,21** | **100%** | **14,75%** |

Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar janë 854.863,21 € dhe përfshijnë:

* **Transfertat institucioneve kulturore dhe sportive janë planifikuar në shumën prej 35.000,00 €**
* Konkursi për sport 35.000,00 €
* **Transferta të tjera institucioneve të sportit në shumën prej 300.000,00 €**
* Transferta për Klubin futbollistik “Deçiq” 300.000,00 €
* **Transfertat tjera institucioneve të sportit në** vlerë prej 25.00,00€
* Transferta për Klubin e basketbollit “Deçiq” 25.000,00 €
* **Transferta organizatave joqeveritare në shumën prej 40.000,00 € (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)**
* Përmes konkursit publik për shpërndarjen e granteve organizatave joqeveritare do tu ndahet shuma prej 40.000,00 € në pajtim me Vendimin e Kuvendit.
* **Transferta partive politike 65.363,21 €**
* Partive politike 43.054,02 € (Sekretariati për financa)
* Ndihmë klubeve të këshilltarëve – Qiraja 18.000,00 €
* Financimi i rregullt i punës së shoqatës së femrave në subjektet politike 4.309,19 € (Sekretariati për financa)
* **Transferta për ndihma të njëhershme sociale në shumën prej 68.000,00 € (vetëqeverisja lokale)**
* Ndihmat të njëhershme financiare 28.000,00 €
* Kompensime të lehonave 40.000,00 €
* Transferta individëve në shumën prej 20.000,00 €
* **Transferta të tjera individëve në shumën prej 40.000,00 €**
* Stipeneditë 15.000,00 € Sekretariati për vetëqeverisjen lokale
* Çmimet për 15 dhjetor – dita e çlirimit 3.000,00 € -Shërbimi i Kuvendit
* Planet lokale 9.500,00 - Sekretariati për vetëqeverisjen lokale
* Të tjera 6.000,00 € - Sekretariati për vetëqeverisjen lokale
* Të tjera 5.00,00 € - Sekretariati për financa
* Të tjera 1,500,00 €- Sekretariati për zhvillim ekonomik
* **Transferta institucioneve në shumën prej 261.500,00 €**
* Organizatës turistike lokale 60.000,00 € - Sekretariati për financa
* Kryqit të kuqë komunal 20.000,00 € - Sekretariati për financa
* Shoqatës së pensionistëve - 9.000,00 € Sekretariati për financa
* Transfertat institucioneve publike – Bashkësi lokale – 30.000,00 (Sekretariati për financa)
* Transfertat bashkësive fetare të Komunës së Tuzit 130.000,00 € -Kisha katolike 60.000,00€, bashkësia islame 60.000,00€, kisha ortodokse 10.000,00€ (Sekretariati për vetqeverisje lokale)
* Transfertat Muzeut etnografik të Malësisë – 12.500,00 € (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)

Transfera të tjera të planifikuara në shumën prej **311.800,00 €** që përfshijnë:

* Transfertat shoqërive afariste dhe institucioneve publike janë planifikuar prej 311.800,00 € (shoqërive afariste 182.500,00€ ndërsa institucioneve publike 129.300,00€).

**III. Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumën 3.994.826,43 € dhe në krahasim me 2021 janë më të mëdha për 44,59%.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Shpenzimet kapitale** | **Plani për 2022** | **% në shpenzimet kapitale** | **% në shpenzimet totale** |
| 1. | Shpenzimet për infrastrukturën lokale | 2.487.500,00 | 62,26% | 31,45% |
| 2. | Shpenzimet për objektet ndërtimore | 300.000,00 | 7,51% | 3,79% |
| 3. | Shpenzimet për rregullimin e truallit | 100.000,00 | 2,50% | 1,26% |
| 4. | Shpenzimet për pajisje | 100.000,00 | 2,50% | 1,26% |
| 5. | Mirëmbajtja investuese | 191.326,43 | 4,78% | 2,41% |
| 6. | Transferta për projekte | 816.000,00 | 20,43% | 10,32% |
|  | **TOTAL** | **3.994.826,43** | **100,00 %** | **50,51%** |

Paraqitja tabelore e shpenzimeve kapitale me dinamikën e pagesës:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SHPENZIMET KAPITALE** |  | **DINAMIKA E PAGESAVE** | | |
| I | **SHPENZIMET PËR INFRASTRUKTURË LOKALE 4412** | **7 076 500,00** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | **Shpenzimet për infrastrukturën lokale a + b + c dhe dinamika e pagesave** |  | **2 294 500,00** | **2 294 500,00** | **2 294 500,00** |
| **a)** | **Rrugët lokale (ndërtimi i rrjetit rrugor lokal)** | **4 120 000,00** |  |  |  |
| 1. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugës ngjitur me qendrën afariste "Kovaçi" në Rakiq, gjatësia 800m. |  |  |  |  |
| 2. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës Novosel-Omerbozhaj me gjatësi 1.0 km. |  |  |  |  |
| 3. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga ura e Urrelës deri te kisha në Traboin me gjatësi 7.0 km. |  |  |  |  |
| 4. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga kthesa për Skorraq deri te shkolla fillore "Bashkimi", gjatësia 600m. |  |  |  |  |
| 5. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugës Dinoshë-Pikalë-Llofkë me gjatësi 5.5 km. |  |  |  |  |
| 6. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës përmes qendrës së Kodërbudanit nga ura e Urrelës deri në kthesën për Sukruq, gjatësia 700 m. |  |  |  |  |
| 7. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugës nga kthesa për Sukruq deri në rrugën e Narhelmit, gjatësia 450 m. |  |  |  |  |
| 8. | Aflatimi dhe zgjerimi i rrugës nga shkolla fillore në Sukruq deri te plantacioni “13 korriku”, gjatësia 2.0 km. |  |  |  |  |
| 9. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga shkolla fillore në Sukruq deri në vendbanimin Kodërbudan me gjatësi 1.0 km. |  |  |  |  |
| 10. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga ura në rrugën Tuz-Bozhaj deri te monumenti Vuksanlekaj, gjatësia 1.6 km. |  |  |  |  |
| 11. | Asfaltimii rrugës nëpër vendbanimin e Shipshanikut deri te kryqëzimi në rrugën Tuz-Mataguzh, gjatësia 1.7 km. |  |  |  |  |
| 12. | Rikonstruksioni i rrugës me kanal kullues në Dinoshë, gjatësia 200 |  |  |  |  |
| 13. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës Dushiq-Vuksanlekaj nga rruga Tuz-Mataguzh deri te plantacioni “13 korriku”, gjatësia 1.0 km. |  |  |  |  |
| 14. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugës lokale Dushiq-Sukruq me gjatësi 500m. |  |  |  |  |
| 15. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugës për në vendbanimin Lekaj me gjatësi 450m |  |  |  |  |
| 16. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga ubla e Mileshit deri te shkolla fillore në Kshevë, gjatësia 3.8 km. |  |  |  |  |
| 17. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës përmes vendbanimit në Narhelm në drejtim të Kodërbudanit deri te ura e Urrelës, gjatësia 1.7 km. |  |  |  |  |
| 18. | Asfaltimi rrugës në Narhelm pranë burimit “Kroni” gjatësia 1.5km |  |  |  |  |
| 19. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga kisha katolike në Hakaj deri te ura e Zef Nikës në Urrelë, gjatësia 2.2 km. |  |  |  |  |
| 20. | Asfaltimi i rrugës Tuz-Milesh-Dinoshë me gjatësi 4.5 km |  |  |  |  |
| 21. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga restoranti "Fantazia" deri te varrezat myslimane, gjatësia 240 m. |  |  |  |  |
| 22. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga shërbimi "Krniq" deri në qendrën e biznesit Kovaçi, gjatësia 1.0 km. |  |  |  |  |
| 23. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga varrezat myslimane deri te qendra e biznesit “Rokshped”, gjatësia 1.6 km. |  |  |  |  |
| 24. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës nga qendra e Vranjës deri në Mataguzh me gjatësi 1.0 km. |  |  |  |  |
| 25. | Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës Milesh-Rrogath, gjatësia 1.6 km |  |  |  |  |
| 26. | Asfaltimi dhe sanimi i rrugëve lokale në BL Dinoshë me gjatësi 1.0 km |  |  |  |  |
| 27. | Asfaltimi dhe sanimi rrugëve lokale në BL Rakiq me gjatësi 600m |  |  |  |  |
|  |
| 28. | Asfaltimi dhe sanimi i rrugëve lokale në BL Vllanë me gjatësi 1.3 km |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | Rikonstruksioni i sinjalistikës vertikale në rrugën Vranje-Kurtaç-Sukruq |  |  |  |  |  |
| 30. | Rikonstruksioni i sinjalistikës vertikale në rrugën Vuksanlekaj-Sukruq |  |  |  |  |  |
| 31. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugëve lokale në BL Kojë me gjatësi 600m |  |  |  |  |  |
| 32. | Asfaltimi dhe tamponimi i rrugëve lokale në BL Triesh, gjatësia 600m |  |  |  |  |  |
| 33. | Asfaltimi dhe sanimi i rrugëve lokale në BL Dheu i Zi me gjatësi 1.0 km |  |  |  |  |  |
|  |
| **b)** | **Rrugët kryesore të qytetit (rikonstruksion sipas dokumentacionit të projektit)** | **2 353 500,00** |  |  |  |  |
|  |
| 1. | Rikonstruksioni i rrugës nga ndërtesa e komunës deri te rrethrrotullimi i planifikuar - Faza I (sipas PK) | 325 000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Rikonstruksioni i rrugës nga rrethrrotullimi i planifikuar deri në kufirin e PDU “Qender Tuzr” dhe PDU Tuzi 3” (sipas PK) | 968 500,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ndërtimi i Sheshit dhe Parkut pranë gjimnazit | 600 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ndërtimi i rrugës pranë stadiumit të KF Deçiq | 460 000,00 |  |  |  |  |
| **c)** | **Furnizim me ujë** | **410 000,00** |  |  |  |  |
| 1. | Ndërtimi i ujësjellësit Qaf Kishë-Bardhaj me gjatësi 8.0 km | 410 000,00 |  |  |  |  |
| d) | **Planifikimi dhe dokumentacioni i projektit** | **183 000,00** | **183 000,00** |  |  |  |
| 1. | Revizioni i PK të urës së Zharnicës në lumin Cem | 7000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ndërtimi i objektit të PK të Komunës së Tuzit | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Revizioni i PK të objektit Komunës së Tuzit | 7 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Hartimi i PK dhe revizioni i rrjetit të ujësjellësit në BL Rranxa e Sukës | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 5. | Hartimi i PK dhe revizioni i rrjetit të ujësjellësit në BL Kshevë | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Hartimi i PK dhe revizioni i rrjetit të ujësjellësit Triesh | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 7. | Hartimi i PK dhe revizioni i rrjetit të ujësjellësit Skorraq-Traboin i vjetër | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 8. | Ndërtimi i sheshit PK dhe parkut pranë gjimnazit | 24 000,00 |  |  |  |  |
| 9. | Revizioni i sheshit të PK dhe parkut pranë gjimnazit | 20 000,00 |  |  |  |  |
| **e)** | **Incizimet gjeodezike dhe mbikëqyrja** | **10 000,00** | **10 000,00** |  |  |  |
| II | **SHPENZIMET PËR OBJEKTET NDËRTIMORE DHE INFRASTRUKTURË (4413)** | **300 000,00** |  |  |  |  |
|  |
| a) | **Objektet e ndërtimit dhe infrastrukturës** | **300 000,00** |  |  |  |  |
| 1. | Rikonstruktimi i Shtëpisë së Kulturës "Sukruq" | 50 000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Rikonstruksioni i tribunës së KF “Deçiq”. | 250 000,00 |  |  |  |  |
| III | **SHPENZIMET PËR RREGULLIM DHE BLERJE TRUALLI (4414)** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |  |  |
| 1. | Blerja e tokës për shkollën fillore në Dheun e Zi | 100 000,00 |  |  |  |  |
| V | **MIRËMBAJTJA E INVESTIMEVE (4416)** | **191 326,43** | **191 326,43** |  |  |  |
| VI | **SHPENZIMET E PAJISJEVE** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |  |  |

***I. Shpenzimet për infrastrukturën lokale të komunës së Tuzit - 4412 - Investimet e projekteve shumëvjeçare a) b) dhe c).***

Vlera totale e parashikuar e projekteve kapitale të planifikuara, gjegjësisht shpenzimeve për infrastrukturën lokale arrin gjithsej **7,076,500.00 €** dhe i referohet projekteve që janë shumëvjeçare. Pagesa e fondeve do të bëhet me pagesë të shtyrë për:

a) rrugët lokale (ndërtimi i rrjetit të rrugëve lokale),

b) rrugët kryesore të qytetit (rikonstruksion sipas dokumentacionit të projektit) dhe

c) (furnizimi me ujë), si në vijim: **Buxheti i Komunës së Tuzit për vitin 2022 2,294,500,00 €; në vitin 2023 shuma prej 2,294,500,00 €: në vitin 2024 shuma prej 2,294,500,00 €.**

d) Planifikimi dhe dokumentacioni i projektit është planifikuar në vlerë prej 183,000.00 € për vitin 2022.

e) incizimet gjeodezike dhe mbikëqyrja janë planifikuar në vlerë prej 10,000,00 € për vitin 2022.

**II. Shpenzime për objekte ndërtimore dhe infrastrukturore - 4413**

Vlera totale e parashikuar e shpenzimeve për objektet e ndërtimit dhe infrastrukturës është **300,000.00 €.**

**III. Shpenzimet për rregullim dhe blerje të tokës - 4414 janë planifikuar në vlerë të përgjithshme prej 100,000.00 €.**

**IV. Mirëmbajtja e investimeve - 4416** është planifikuar në vlerë të përgjithshme prej **191,326,43 €.**

Këto mjete janë planifikuar për mirëmbajtje të rregullt dhe investuese të rrugëve lokale; asfaltimi dhe modernizimi i rrugëve komunale dhe të pa kategorizuara; mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve në të gjitha bashkësitë lokale; rikonstruksioni i objekteve për nevojat bashkësive lokale; mirëmbajtjen, rregullimin dhe mbrojtjen e hapësirave të gjelbra dhe publike; kryerja e punimeve në hapësira publike; ndërtimi dhe rikonstruksioni i ndriçimit publik; mirëmbajtja e ndriçimit publik; mirëmbajtja e parqeve dhe këndeve të lojërave për fëmijë; rindërtimi i terreneve sportive; aktivitetet në rrjetin rrugor me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të gjendjes së rrugëve; instalimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal; prokurimi dhe instalimi i mobileve komunale; prokurimi dhe vendosja e policëve të shtrirë dhe punë dhe aktivitete tjera të ngjashme në të gjitha bashkësitë lokale në komunën e Tuzit.

**V. Shpenzimet për pajisje -4415** janë planifikuar në vlerë të përgjithshme prej **100,000,00 €.**

**Transferet për projektin** në vlerë prej **816,000,00 €.**

Fondet prej 816,000.00 janë parashikuar për realizimin e projekteve të mëposhtme:

Projekti LEC - në vitin 2022 pritet pagesa nga Autoriteti Kontraktues në bazë të raporteve financiare të miratuara për shpenzimin e mjeteve në kuadër të projektit LEC në vlerë prej 488,220,09 €. Nga kjo shumë, shuma prej 358,003,09 € u paguhet drejtpërdrejt partnerëve nga Shqipëria dhe Italia, e cila është detyrim sipas marrëveshjes së nënshkruar të subvencionit dhe marrëveshjes së partneritetit. Pjesa tjetër e fondeve do të përdoret për zbatimin e aktiviteteve të mbetura të projektit deri më 30.06.2022.

Projekti Adria - në vitin 2022 presim pagesë nga partneri kryesor në vlerë prej 72,766,59 € bazuar në raportet financiare të miratuara për shpenzimet e fondeve në kuadër të projektit Adria, të cilat do të përdoren për zbatimin e aktiviteteve të mbetura të projektit deri më 30.06.2022.

Projekti PAST4Future - në vitin 2022 presim pagesë nga Partneri Kryesor bazuar në raportin e fundit financiar të miratuar në vlerë prej 27,054,42 €.

Projekte të reja - Komuna e Tuzit ka aplikuar për grante nga fondi IPA në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar që kanë qenë aktual këtë vit, dhe mjetet janë planifikuar për vitin 2022 në vlerë prej 227,958,90 €.

**IV Rezerva**

Komuna e Tuzit ka planifikuar fonde rezervë në vlerë prej **115,000,00 €,** për:

• rezerva e buxhetit aktual 100,000.00 € dhe për

• rezerva e buxhetit rrjedhës 15,000.00 €.

**V Shlyerja e detyrimeve nga periudha paraprake**

- *Shlyerja e detyrimeve nga periudha paraprake në vlerë prej* **245,808,70 €.**

-Shuma prej **160,808,70 €** i referohet borxhit në bazë të tërheqjes së fondeve nga Fondi Revolving për financimin e aktiviteteve të projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar të programeve Itali-Shqipëri-Mali i Zi, Lec dhe Aleanca Adria.

-Vlera prej **85,000.00€** i referohet kontratave të lidhura gjatë viteve 2019, 2020 dhe 2021 dhe obligimeve tjera, si në vijim:

**Shërbimet e kontraktuara nga viti 2021**

1. Zhvillimi i projektit kryesor të rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Drume - 10,079,30 € - "Instituti Republikan për Urbanizëm dhe Projektim" SHA Podgoricë.

2. Zhvillimi i projektit kryesor të rrugëve afër stadiumit KF Deçiq - 13,068.00 € - Civili Engineer sh.p.k. Podgoricë,

3. Revizioni i projektit kryesor të objekteve të BL Dheu i Zi - 1,500.00 € - "Sun Invest" sh.p.k në Budva,

4. Zhvillimi i projektit kryesor të objektit BL Dheu i Zi - 4,000,00 € - “I-Model Projekt” sh.p.k. Nikshiq,

5. Hartimi i projektit kryesor të rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Drume - 2,783,00 € - "Geotechnis, Projects & Consulting" sh.p.k. Podgoricë.

6. Revizioni i projektit kryesor të rrugës me trotuare nga rreth rrotullimi i planifikuar deri në kufirin PDU - Tuzi Qender dhe PDU - Tuzi 3 - 4,114.00 € - "M-Pro Consulting & Engineering" sh.p.k. Podgoricë.

7. Revizioni i projektit të rrugës kryesore pranë stadiumit KF Deçiq - 1,759,34 € - Oliver-ing sh.p.k.

**Shërbimet e kontraktuara nga viti 2020**

1. Revizioni i projektit kryesor për rindërtimin e tribunave në stadiumin KF Deçiq - 7,235,80 € - Instituti për Zhvillim dhe Hulumtim në fushën e sigurisë në punë.

**Shërbimet e kontraktuara nga viti 2019**

1.Hartimi i projektit kryesor për rindërtimin e rrugës Podgoricë - Tuz në pjesën e urës së Zharnicës deri në kthesën për Shipshanik 32,800.00 € - Civil Engineer sh.p.k.

\*\*\*\*\*