***ARSYETIM***

**Baza ligjore –** për sjelljen e Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2024 është mbështetur 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, 70/21, 145/21 dhe 027/23), të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 03/19 dhe 086/22), të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale ("Fleta zyrtare e MZ", nr. 02/18, 34/19, 38/20, 050/22 dhe 084/22), 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 parasheh që buxheti është plan financiar i bazuar në vlerësimin vjetorë të të ardhurave dhe shpenzimeve, që sjellet për vitin fiskal dhe vlen për vitin 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 2024 është hartuar në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së financave nr. 02-430/23-3053/1 prej më 11.07.2023, kërkesave të njësive shpenzuese si dhe vlerësimeve reale të të ardhurave dhe shpenzimeve. Baza themelore e politikës buxhetore është vendosja e sistemit të qëndrueshëm të financave ku nga të ardhurat e realizuara do të mbulohen të gjitha shpenzimet rrjedhëse, pagesa e borxhit si dhe do të sigurohen mjetet për investimet kapitale.

Kur është në pyetje kolona e të ardhurave, qëllimet e parapara sipas buxhetit janë:

* rritja e pagesës së të gjitha llojeve të të ardhurave;
* rritja e të ardhurave vetenake 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 2024***

Struktura e të ardhurave është e hartuar në pajtim me nenin 5 të Ligjit mbi buxhetin dhe përgjegjësin fiskale (“Fleta zyrtare e MZ”, nr. 20/2014, 56/2014, 70/2017, 04/2018, 55/2018, 66/19. 70/21, 145/21 dhe 027/23).

Të ardhurat totale të planifikuara me depozitën fillestare të Buxhetit të Komunës së Tuzit

për vitin 2024 shpërndahen në:

* **Shpenzimet buxhetore rrjedhëse** - 3.275.298,00€
* **Transfertat** - 1.577.300,00€
* **Pagesa e detyrimeve** - 310.000,00€
* **Buxheti kapital** – 2.031.389,16€
* **Rezervat -**  156.000,00€

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, siç është paraqitur në tabelë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Buxheti 2024** | | **Vlera** |
| I | Të ardhurat rrjedhëse | 4.862.987,16€ |
| II | Shpenzimet rrjedhëse dhe pagesa e borxhit | 4.862.598,00€ |
| III | Diferenca | 389,16€ |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **TË ARDHURAT** | **Plan për 2024.** | **Struktura %** |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **TË ARDHURAT VETANAKE** | **3.190.000,00€** | **43,34%** |
| 1. | Tatimi në patundshmëri | 750.000,00€ | 10,19% |
| 2. | Mbitatimi në tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 170.000,00€ | 2,31% |
| 3. | Taksat lokale administrative | 40.000,00€ | 0,54% |
| 4. | Taksat lokale komunale | 20.000,00€ | 0,27% |
| 5. | Kompensimi për pajisje komunale të truallit ndërtimorë | 684.000,00€ | 9,29% |
| 6. | Kompensimet tjera për rrugë | 200.000,00€ | 2,72% |
| 7. | Kompensime të tjera – kompensime komunale | 30.000,00€ | 0,41% |
| 8. | Gjobat e dhëna në procedurën e shkeljes dhe procedurën tjetër për shkak të mos pagesës së të ardhurave lokale | 25.000,00€ | 0,34% |
| 9. | Interesi për shkak të mos pagesës në kohë të tatimeve lokale | 20.000,00€ | 0,27% |
| 10. | Të ardhurat që organet i realizojnë me kryerjen e veprimtarisë së tyre | 25.000,00€ | 0,34% |
| 11. | Të ardhurat të tjera | 726.000,00€ | 9,86% |
| 12. | Të ardhurat nga shitja e patundshmërive | 500.000,00€ | 6,79% |
| **II** | **TË ARDHURAT PËRKATËSE** | **1.280.000,00€** | **17,39%** |
| 1 | Tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 750.000,00€ | 10,19% |
| 2 | Tatimi në të ardhurat e patundshmërive | 400.000,00€ | 5,43% |
| 3 | Të ardhurat nga shfrytëzimi i të mirave natyrore | 30.000,00€ | 0,41% |
| 4 | Kompensime vjetore për regjistrimin e mjeteve motorike | 100.000,00€ | 1,36% |
| **III** | **TRANSFERTAT DHE DONACIONET** | **2.609.987,16€** | **35,46%** |
| 1 | Donacione kapitale në favor të Buxhetit të Komunës | 500.000,00€ | 6,79% |
| 2 | Donacionet rrjedhëse për projektet e BE | 271.000,00€ | 3,68% |
| 3 | Transferta nga buxheti shtetror | 131.000,00€ | 1,78% |
| 4 | Transferta nga Fondi Egalizues | 1.576.987,16€ | 21,43% |
|  | **TOTAL I+II+III** | **6.984.987,16€** | **94,90%** |
| **IV** | **Mjetet e BARTURA nga viti I KALUAR** | **280.000,00€** | **3,80%** |
|  | Mjetet e bartura nga viti i kaluar | 280.000,00€ | 3,80% |
|  | **TOTAL I+II+III+IV** | **7.359.987,16€** | **100,00%** |

**Struktura e të ardhurave rrjedhëse**

1. **Të ardhurat nga tatimet** janë të planifikuara në shumën prej **2.070.000,00€**, dhe ato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2024.** | **Struktura %** |
| 1. | Tatimi në të ardhurat e personave fizikë | 750.000,00€ | 36,23% |
| 2. | Tatim në patundshmëri | 750.000,00€ | 36,23% |
| 3. | Tatim në të ardhurat e patundshmërive | 400.000,00€ | 19,33% |
| 4. | Mbitatim në tatimin në të ardhurat e personave fizikë | 170.000,00€ | 8,21% |
|  | **TOTAL** | **2.070.000,00€** | **100,00%** |

1. **Të ardhurat nga taksat** janë të planifikuara në shumën prej **60.000,00€**, dhe ato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIMI** | **Plan për 2024.** | **Struktura %** |
| 1. | Taksat lokale administrative | 40.000,00€ | 66,66% |
| 2. | Taksat lokale komunale | 20.000,00€ | 33,33% |
|  | **TOTAL** | **60.000,00€** | **100,00%** |

1. **Të ardhurat nga kompensimet** janë të planifikuara në shumën prej **1.044.000,00€,** dhe ato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2024.** | **Struktura %** |
| 1. | Kompensim për shfrytëzimin e të mirave natyrore | 30.000,00€ | 2,87% |
| 2. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor | 684.000,00€ | 65,52% |
| 3. | Kompensimi vjetor gjatë regjistrimit të automjeteve rrugore | 100.000,00€ | 9,58% |
| 4. | Kompensimet tjera për rrugët | 200.000,00€ | 19,15% |
| 5. | Kompensimet tjera – kompensimet komunale | 30.000,00€ | 2,87% |
|  | **TOTAL** | **1.044.000,00€** | **100,00%** |

1. **Të ardhurat tjera** janë planifikuar në shumën prej **796.000,00€**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **PËRSHKRIM** | **Plan për 2024.** | **Struktura %** |
| 1. | Të ardhurat nga veprimtaria e organeve | 25.000,00€ | 3,14% |
| 2. | Gjobat e dhëna në procedurën e shkeljes dhe procedurën tjetër për shkak të mos pagesës së të ardhurave lokale | 25.000,00€ | 3,14% |
| 3. | Interesi për shkak të mos pagesës në kohë të tatimeve lokale | 20.000,00€ | 2,51% |
| 4. | Të ardhurat tjera | 726.000,00€ | 91,21% |
|  | **TOTAL** | **796.000,00€** | **100,00%** |

1. **TË ARDHURAT NGA SHITJA E PRONËS**

Në buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2024 janë planifikuar mjete në bazë të shitjes së pronës në vlerë prej 500.000,00€. Në strukturën e totalit të arkëtimeve, ato marrin pjesë me 3.7%.

1. **TË ARDHURAT – MJETET E BARTURA NGA VITI I KALUAR**

- Mjetet e bartura nga viti i kaluar janë planifikuar në shumën prej **280.000,00€**

1. **Donacione dhe transferta** janë planifikuar në shumën totale prej **2.478.987,16 €**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **PËRSHKRIM** | **Plani për vitin 2024** | **Struktura %** |
| 1. | Donacionet kapitale në favor të buxhetit të komunës së Tuzit | 500.000,00€ | 20,17% |
| 2. | Donacionet rrjedhëse për projektet e BE | 271.000,00€ | 10,93% |
| 3. | Transfertat nga Fondi egalizues | 1.576.987,15€ | 63,61% |
| 4. | Tranfertat nga Buxheti i Malit të Zi | 131.000,00€ | 5,28% |
|  | **TOTALI** | **2.478.987,16€** | **100,00%** |

* Donacionet rrjedhëse për projektet **BE** - **271.000,00€** 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 2024 (″Fleta zyrtare MZ″, numër 98/23, prej më 31.10.2023) komuna e Tuzit ka fituar të drejtën në përdorimin e Fondit egalizues në vit 2024 prandaj presim hyrjen e mjeteve sipas kësaj bazë në shumën prej **1.576.987,16€.**
* Rritja e të hyrave vetanake në bazë të kompensimit të pajisjes komunale të truallit ndërtimor është planifikuar në bazë të projeksionit të objekteve të planifikuara për të cilat veç janë lëshuar kushtet urbanistiko-teknike dhe projekteve të tjera në përgatitje për realizim në Komunën e Tuzit nga ana e investitorëve të brendshëm dhe të jashtëm.
* Donacionet kapitale për projekte nga buxheti i Qeverisë së Malit të Zi, nga buxheti i Qeverisë së shteteve dhe komunave të rajonit i referohen donacioneve për ndërtimin e infrastrukturës së re lokale të komunës së re të Tuzit. Donacionet janë dakorduar më së shumti përmes bashkëpunimit dhe projekteve të realizuara përmes Unionit të Komunave Shqiptare në rajon ku një nga themeluesit është edhe komuna e Tuzit e që realizohen në mënyrë shumë të ngjashme me projektet ndërkufitare të IPA-s dhe fondet që marrim nga ministritë kompetente për të mbështetur prodhuesit bujqësorë, ndërtimin e rrugëve rurale/rruge lokale, ndërtimin e ujësjellësve etj.

**II SHPENZIMET E BUXHETIT PËR VITIN 2024**

Të ardhurat e planifikuara me depozitin fillestar të buxhetit të komunës së Tuzit për vitin 2024 në vlerën e përgjithshme prej **7.359.987,16 €,** shpërndahen në:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n.r | PERSHKRIMI | Plani për vitin 2024 | Struktura % |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Shpenzimet rrjedhëse (të ardhurat bruto dhe kontributet në përgjegjësi 2të punëdhënësit, të ardhurat e tjera personale, shpenzimet për material dhe shërbime, mirëmbajtja rrjedhëse, interesat, qiratë, subvencionet dhe shpenzimet e tjera) | 3.275.298,00€ | 44,50% |
| II | Transferta institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar dhe publik, transferta të tjera | 1.577.300,00€ | 21,43% |
| III | Shpenzimet kapitale për prokurime dhe mirëmbajtje investuese të pronës financiare dhe jo financiare | 2.031.389,16€ | 27,60% |
| IV | Rezerva | 156.000,00€ | 2,12% |
| V | Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme | 10.000,00€ | 0,14% |
| VI | Pagesa e borxhit | 310.000,00€ | 4,21% |
|  | TOTALI | 7.359.987,16€ | 100,00% |

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.

**I Shpenzimet rrjedhëse**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **SHPËNZIMET RRJEDHËSE** | **Plani për 2024** | **% në shpenzimet rrjedhëse** | **% në shpenzimet totale** |
| 1. | Të ardhurat bruto të punëtorëve | 1.649.088,00€ | 50,46% | 22,41% |
| 2. | Të ardhurat tjera | 159.260,00€ | 4,87% | 2,16% |
| 3. | Shpenzimet për material | 264.000,00€ | 7,53% | 3,34% |
| 4. | Shpenzimet për shërbime | 453.450,00€ | 13,84% | 6,16% |
| 5. | Mirëmbajtja vijuese | 23.500,00€ | 0,72% | 0,32% |
| 6. | Qiraja | 50.000,00€ | 1,53% | 0,68% |
| 7. | Subvencionet | 550.000,00€ | 16,83% | 7,47% |
| 8. | Shpenzimet tjera | 144.000,00€ | 4,41% | 7,47% |
|  | **TOTAL** | **3.275.298,00€** | **100,00%** | **44,50%** |

**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  **1.649.088,00€.**

Numri i të punësuarve me datë 01.11.2023.në Komunë të Tuzit është 109.

Krahasuar me vitin 2023, mjetet për paga bruto të punëtorëve dhe kontributet në përgjegjësi të punëdhënësit në vitin 2024 janë më të larta për 9,9% (për vitin 2023 ishin planifikuar 1.499.850,00€, ndërsa për vitin 2024 janë planifikuar 1.649.088,00€) për të përshtatur të ardhurat e punësimeve të reja të cilat kanë qenë të planifikuara gjatë vitit në pajtim me sistematizimin e vendeve të punës dhe planeve kadrovike të njësive shpenzuese.

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

-të ardhurat neto - 1.225.320,00 €

-tatimet mbi të ardhurat e të punësuarve - 66.478,00 €

-kontributet në përgjegjësi të të punësuarve - 237.400,00 €

-kontributet në përgjegjësi të punëdhënësit - 111.020,00 €

-mbitatim në tatimin e të ardhurave të personave fizikë - 8.870,00 €

Mjetet për të ardhurat tjera – janë planifikuar në shumën prej **159.260,00** € dhe kanë të bëjnë me:

* Kompensimet për dimërishtë 25.000,00 €
* Kompensimet këshilltarëve të Kuvendit të Komunës së Tuzit në shumën prej 101.000,00 €
* Kompensimet tjera në shumën prej 33.260,00 € të sistemuara sipas njësive shpenzuese proporcionale , ku shuma më e madhe janë përcaktuar te Sekretariati për financa (kompensim për 52 nëpunëset e Komunës së Tuzit për 8 Mars).

Shpenzimet për material janë planifikuar në shumën prej **246.000,00 €** dhe ato janë:

* Shpenzimet administrative në shumën prej - 26.000,00€
* Shpenzimet për energji në shumën prej - 170.000,00€
* Shpenzimet për karburant në shumën prej - 50.000,00€

Shpenzimet për shërbime janë planifikuar në shumën prej **453.450,00€**

* Për udhëtime zyrtare në shumën prej 10.150,00€
* Për reprezentacioni, gazeta dhe shpenzimet për bufe në shumën prej 20.100,00€
* Për shërbime komunikuese në shumën prej 28.000,00€
* Për shërbime bankare në shumën prej 5.000,00€

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

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

Për shërbime e aftësimit profesional prej 2.900,00€

* Për informim në gjuhën shqipe në shumën prej 50.000,00€

Për shërbimet tjera në shumën prej **317.300,00€**

* **Shërbimi i kryetarit**: 50.500,00€
  + Dita e Komunës,
  + Dita e Çlirimit,
  + Ditët e diasporës
  + Të tjera (shërbime lidhur me veprimtarinë e punës, për shpenzimet e pa parapara gjatë viti)
* **Shërbimi i kuvendit**: 5.000,00€ shërbimet e publikimeve të akteve në "Fletën zyrtare e MZ – dispozitat komunale"
* **Sekretariati për financa**: 4.000,00€ shërbimet e revizionit dhe shërbimet tjera
* **Sekretariati për vetëqeverisje lokale**: 219.700,00€ të shpërndara si vijon:
* *Turneu në shah në vlerën prej 1.000,00€*
* *Turneu në futboll në vlerën prej 1.000,00€*
* *Java e sportit të Evropës në vlerën prej 1.500,00€*
* *,,Taekwonday” në vlerën prej 3.000,00€*
* *Shënimi i datave të rëndësishme historike*
* *6 prilli-Kryengrija e Malësisë – 2.500,00€*
* *28 nentori – 3.000,00€*
* *Java e kulturës kosovara në MZ në vlerë prej*
* *Punimi i faximileve, vulave, publikimi i njoftimeve –*
* *Shërbimet të fotografimit, dizajnimit dhe hartimit të materjalit reklamues dhe dekorativ në vlerën prej 5.000,00€*

*Vera në Malësi – 31.000,00€ në kuadër të së cilës hyjnë:*

* *Dita ndërkombëtare e fëmijëve – 3.000,00€*
* *Panairi i librit - 20.000,00€*
* *Kampi për fëmijë – 4.000,00€*
* *Mbrëmje e muzikës klasike – 2.000,00€*
* *Java e filmit – 2.000,00€*
* *,, Pritja”- Artan Korenica – në vlerë prej 5.000,00€*
* *Tetori roz - në vlerë prej 2.000,00€*
* *Java e të rinjëve - në vlerë prej 5.400,00€*
* *Pazari i dimrit në Malësi - 66.000,00€ (Pazari i dimrit vitin e kaluar 50.000,00 euro dhe Pazari i dimrit për sivjet 16.000,00)*
* *Për pasat e konzervimit dhe kërkime arheologjike - 20.0000,00 euro (mjete të fituara nga Ministria e arsimit, në bazë të konkursit)*
* *Organizimi i Simpoziumit dhe botimi i monografisë mbi nekropolin në Vuksanlekaj – 7.000,00 euro*
* *Botimi i ,, "Elaboratit prezantues dhe evidentues të trashëgimisë kulturore dhe materiale" - 2,000,00€*
* *Shërbime për punimin e xhamit për xhubletën, blerjen e manikinit për shërbime të qirasë të xhubletës në shumën prej 3.300,00€*
* *Ekspozitë – Burim Muftia – në shumën prej 5.000,00 euro*
* *Dita ndërkombëtare e grave – 3.000,00 euro*
* *Digjitalizimi i bioskopit – 40.000,00 euro (mjete të fituara nga ministria përkatëse)*
* *Planet lokale – 7.000.00€, përkatësisht:*
* *Plani lokal i veprimit për të rinjtë;*
* *Plani lokal i veprimit për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara nga diskriminimi dhe promovimi i barazisë;*
* *Strategjia e punësimit;*
* *Plani lokal i veprimit për barazinë gjinore;*
* *Strategjia e zhvillimit të sportit;*
* *Programi i zhvillimit kulturor.*
* **Sekretariati për urbanizëm: 10.000,00€**

Këto mjete janë paraparë për hartimin e dokumentacionit teknik dhe elaboratit

* **Sekretariati për pronë: 1.000,00****€**
* **Sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural: 24.000,00€** për aktivitetet në vazhdim:
  + *Panairi i prodhimeve bujqësore dhe bujqësisë dhe edukimit dhe udhëtime studimore të prodhueseve bujqësor 11.500,00 euro*
  + *Dezinfektimi, dezinsketim dhe deratizim 12.500,00 euro*
* **Shërbimi i policisë komunale dhe inspeksionit komunal: 3.600,00 €** - shërbime lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes komunale.

***Shpenzimet për mirëmbajtje rrjedhëse*** janë planifikuar në shumën prej **23.500,00 €** dhe ato janë:

* për shpenzime të mirëmbajtjes rrjedhëse së objekteve ndërtimore – ndërtesa e komunës 6.000,00€
* për mirëmbajtje vijuese pajisjeve – automjete 15.000,00€
* për mirëmbajtje vijuese të pajisjeve – aparate kopjimi 2.500.00€

**Qiraja**është planifikuar në shumën prej **50.000,00€** për nevojat e rritjes së kapaciteteve të punës së Komunës së Tuzit

Subvencionet për mbështetjen e prodhueseve bujqësor janë planifikuar në shumën pre **550.000,00 €.** Mjetet e planifikuara do të përcaktohen me vendim të posaçëm mbi kushtet, mënyrën dhe dinamikën e shpërndarjes së mjeteve të buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2024 të dedikuara bujqësisë.

Shpenzime të tjera janë planifikuar në vlerën prej **144.000,00€** dhe përfshijnë shpenzimet:

* në bazë të pagesave së kontratave mbi punën në shumën prej 52.000,00€
* shpenzimet në bazë të shpenzimeve të gjygjit dhe ngjashëm - 8.000,00€
* hartimi dhe mirëmbajtja e softverit - 22.500,00€
* sigurimi - 7.000,00€
* kontributet për anëtarësi në organizatat vendase dhe ndërkombëtare në shumën prej - 10.000,00€
* kompensime komunale dhe çesmet publike në shumën prej 6.500,00€
* të tjera 38.500,00€ ( në bashkëpunim me UBSHR janë planifikuar mjetet prej 30.000,00 euro janë planifikuar për projektin ,, Muza competition”, për derisa 8.000,00 euro janë planifikuar për shpenzime të tjera mbrenda Sekretariatit për financa)

**II TRANSFERTA**

*Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar dhe transfertat tjera* në vlerën prej 1.577.300,00 € dhe përfshinë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar dhe transfertat tjera** | **Plan për 2024** | **% në transferta** | **% në shpenzimet totale** |
| 1. | Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar | 877.300,00€ | 55,69% | 11,91% |
| 2. | Transferta të tjera | 700.000,00€ | 44,37% | 9,51% |
|  | **TOTAL** | **1.577.300,00€** | **100,00%** | **21,43%** |

Transferta institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar janë 877.300,00€ dhe përfshijnë:

* **Transfertat institucioneve kulturore dhe sportive janë planifikuar në shumën prej 47.800,00 €**

**-** Konkursi për sport 40.000,00€

**-** konkurs për kulturë nën emërtimin ,,Bashkëfinancimi i projekteve nga fusha e kulturës në bazë të konkursit”- 6.000,00 euro përmes konkursit, 1.800 euro pa shpallje të konkursit sipas vendimit mbi bashkëfinancimin e projekteve nga fusha e kulturës

* **Transferta të tjera institucioneve të sportit në shumën prej 240.000,00 €**

-Transferta për Klubin futbollistik “Deçiq” 240.000,00€

* **Transfertat tjera institucioneve të sportit në** vlerë prej 80.000,00€

-Transferta për Klubin e basketbollit “Deçiq” 80.000,00€

* **Transferta organizatave joqeveritare në shumën prej 38.000,00 € (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)**

-Përmes konkursit publik për shpërndarjen e granteve organizatave joqeveritare do tu ndahet shuma prej 38.000,00 € në pajtim me Vendimin e Kuvendit.

* **Transferta partive politike 83.000,00€**

- Partive politike 59.000,00 € (Sekretariati për financa)

- Ndihmë klubeve të këshilltarëve – Qiraja 18.000,00 € (Sekretariati për financa)

- Financimi i rregullt i punës së shoqatës së femrave në subjektet politike 6.000,00 € (Sekretariati për financa)

* **Transferta për ndihma të njëhershme sociale në shumën prej 73.000,00 € (vetëqeverisja lokale) - 52.500,00**€

1. **Sekretariati për vetëqeverisje lokale**

**-**ndihma të njëhershme 15.000,00€

- kompensime për lehonat 50.000,00€

**2. Sekretariati për financa - 8.000,00**€

- Ndihmat të njëhershme financiare për të punësuarit në rast të vdekjes të anëtarëve të afërm të familjes, sëmundje dhe ngjashëm në shumën prej 8.000,00€

* **Transferta individëve në shumën prej 15.000,00€**
* **Transferta të tjera individëve në shumën prej 69.000,00€**

- Stipeneditë - 50.000,00 € Sekretariati për vetëqeverisjen lokale

- Çmimet për 15 dhjetor – dita e çlirimit 1.500,00 € -Shërbimi i Kuvendit

- Transfertat për LPÇ dhe anëtarët e familjes së tyre – 10.000,00 € Sekretariati për vetëqeverisjen lokale.

- Të tjera - 2.000,00 € - Sekretariati për financa

- Të tjera - 500,00 € - Sekretariati për zhvillim ekonomik

- Të tjera - 5.000,00 €- Shërbimi i kryetarit

* **Transferta institucioneve në shumën prej 231.500,00 €**
* Organizatës turistike lokale - 90.000,00 € - 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 Muzeut etnografik të Malësisë – 12.500,00 € (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)
* Transferta institucioneve – 50.000,00€ për përkrahje dhe zhvillim të afarizmit sipas programit të vendimit dhe planit strategjik të zhvillimit të Komunës së Tuzit 2021-2026. Mjetet e planifikuara do të përcaktohen me vendim të posaçëm për mbështetjen dhe zhvillimin e afarizmit (Sekretariati për zhvillim dhe projekte)
* Transferta të tjera – 20.000,00 euro (Sekretariati për financa)

Transfera të tjera të planifikuara në shumën prej **700.000,00 €** që përfshijnë:

**Transfertat** shoqërive afariste ku themelues është Komuna e Tuzit dhe institucioneve publike janë planifikuar në shumën prej 700.000,00 € si vijon:

* QKI ,, Malësia” – 310.000,00 euro
* SHPK Komunale Tuz – 250.000,00 euro
* SHPK Tregu Tuz – 10.000,00 euro
* SHPK Ujsjellës dhe Kanalizimi - 130.000,00 euro

**III SHPENZIMET KAPITALE**

Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumën **2.031.389,16€** që përfshijnë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Shpenzimet kapitale** | **Plani për 2024** | **% në shpenzimet kapitale** | **% në shpenzimet totale** |
| 1. | Shpenzimet për infrastrukturën lokale | 12.000,00€ | 0,59% | 0,16% |
| 2. | Punimet e kontraktuara dhe shërbimet prej 2022 dhe 2022 | 10.000,00€ | 49,23% | 0,14% |
| 3. | Shpenzimet për objektet ndërtimore dhe infrastrukturore | 600.000,00€ | 29,54% | 8,15% |
| 4. | Shpenzimet për qiramarrje të truallit | 400.000,00€ | 19,69% | 5,44% |
| 5. | Shpenzimet për pajisje | 200.000,00€ | 9,84% | 2,71% |
| 6. | Mirëmbajtja investuese | 538.389,16€ | 26,51% | 7,31% |
| 7. | Transferta për projekte | 271.000,00€ | 13,34% | 3,68% |
|  | **TOTAL** | **2.031.389,16€** | **100,00%** | **27,60%** |

1. **SHPENZIMET PER INFRASTRUKTUREN LOKALE**

Në kuadër të këtij zëri janë planifikuar 12.000,00€ për:

Incizime gjeodezike dhe mbikëqyrje:

* Hartimi i elaborateve 6.000,00€
* Shërbime të mbikëqyrjes profesionale 6.000,00€

1. **PUNËT E KONTRAKTUARA DHE SHERBIMET PËR VITIN 2022 dhe 2023**

* Punët e kontraktuara dhe shërbimet prej vitit 2022 dhe 2023 janë planifikuar në vlerën prej 10.000,00€.

1. **SHPENZIMET PËR OBJEKTET NDËRTIMORE DHE INFRASTRUKTURORE**

* Vlera totale e shpenzimeve për objektet ndërtimore dhe infrastrukturore është 600.000,00€
* Blerje e objektit për nevojat e organeve të Komunës së Tuzit në vlerën prej 600.000,00 € - në pyetje është projekti shumëvjeçarë vlera totale e të cilit është 1.500.000,00 € . Afati i pagesës është 5 vite.

**4. Shpenzime për blerje të truallit – 4414**

* Janë të planifikuara në shumën totale 400,000,00€ dhe i referohen blerjes së truallit prej 30,000,00 m2 për ndërtimin e një kampi sportiv, si dhe për pagesën e këstit të fundit në bazë të kontratës për blerjen e truallit me qëllim të ndërtimit të shkollës në Dhe të Zi.

**5. Shpenzime për pajisje - 4415** janë planifikuar në vlerë të përgjithshme prej **200,000,00€.**

* Ato kanë të bëjnë me blerjen e mobilieve të zyrës, kompjuterëve, fonometrave për nevojat e policisë bashkiake, blerjes së uniformave dimërore për nevojat e Shërbimit Policor Komunal, automjeteve për nevojat e organeve komunale të Tuzit.

**6. Mirëmbajtja e investimeve – 4416 janë planifikuar në vlerë të përgjithshme prej 538.389,16€.**

* Këto mjete janë planifikuar për mirëmbajtje të rregullt dhe investive të rrugëve lokale; asfaltimi dhe modernizimi i rrugëve komunale dhe të pakategorizuara; mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve në të gjitha komunat; rikonstruksioni i objekteve për nevojat e Ministrisë së Shëndetësisë; 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 parkut; rikonstruksioni i fushave sportive; aktivitetet në rrjetin rrugor me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të gjendjes së rrugëve; vendosja e sinjalistikës horizontale dhe vertikale; prokurimi dhe instalimi i mobiljeve komunale; prokurimi dhe vendosja e policëve të shtrirë dhe punë dhe aktivitete të tjera të ngjashme në të gjitha BL-të në zonën e komunës së Tuzit.

**7. Transferta për projekt në vlerën prej** **271.000,00€.**

* Mjetet prej **271.000,00€** janë të destinuara për realizimin e projekteve në vijim:
* Projekti LEC – në vitin 2024 pritet pagesa nga Organit Kontraktues në bazë të raporteve financiare të miratuara për shpenzimin e mjeteve në kuadër të projektit LEC në vlerë prej 176.135,02€.
* Projekti Adria - në vitin 2024 presim një pagesë nga partneri kryesor në vlerë prej 17.817,5 € në bazë të raporteve financiare të miratuara për shpenzimin e fondeve në kuadër të projektit Adria, të cilat janë shpenzuar në mënyrë specifike për zbatimin e aktiviteteve të mbetura të projektit. Komuna e Tuzit deri në përfundim të projektit ka përfunduar të gjitha aktivitetet në kuadër të këtij projekti.
* Projekti Past4futurePLUS – një hyrje e caktuar e mjeteve në vlerë prej 9.350,00€.
* Projekti NERA - në vitin 2024 presim pagesë nga Organi Menaxhues për thirrjen IPA CBC Kosovë - Mali i Zi në transhe, dhe shuma për vitin e ardhshëm është 37.342,03€.
* Projekti ProLIGHTmed është gjithashtu një projekt në kuadër të programit Interreg Euro-MED, në të cilin Komuna e Tuzit është partneri i vetëm udhëheqës nga vendet kandidate për anëtarësim në BE. Pagesa është planifikuar për vitin 2024 në vlerë prej 29.600,00€.

**Rezerva**

Komuna e Tuzit ka planifikuar fonde rezervë në vlerë prej 156.000,00€, për:

* rezerva buxhetore rrjedhëse - 141.000,00 € dhe për
* rezervë e përhershme buxhetore - 15.000,00 €.

**Shlyerja e detyrimeve nga periudha e kaluar**

* Shlyerja e obligimeve nga periudha paraprake në vlerë prej 10.000,00€. I referohet borxhit të bazuar në tërheqjen e fondeve nga Fondi Revolving për financimin e aktiviteteve të projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar të programeve Itali-Shqipëri-Mali i Zi, LEC dhe Adria Alliancë dhe detyrime të tjera.

**Shlyerja e borxhit**

* Shlyerja e borxhit është planifikuar në shumën 310.000,00 euro dhe i referohet totalit të shlyerjes së borxhit ndaj Fondit të Egalizimit. Ministria e Financave i ka aprovuar Komunës së Tuzës një kredi financiare prej 800.000,00 euro. Shlyerja e kredisë kryhet në kurriz të mjeteve të Fondit të Egalizimit, të cilat i ndahen çdo muaj Komunës së Tuzit, brenda pesë viteve, në 60 këste të barabarta mujore duke filluar nga 1 shkurti i vitit 2023. Në këtë zë përfshihen edhe borxhet e bazuara në kredi prej 400.000,00 euro, 300.000,00 euro dhe 70.000,00 euro nga Ministria e Financave.

\*\*\*\*\*