



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA TROPOJE
KESHILLI BASHKIAK

Nr. 4748 prot.

B.Curri, më 30.12.2021

VENDIM

Nr.111, datë 24.12.2021

Për miratimin e Buxhetit dhe numrit maksimal të punonjësve të bashkisë Tropojë për vitin 2022, si viti I parë I PBA-së 2022-2024.

Këshilli Bashkiak Tropoje në mbledhjen e tij të datës 24.12.2021, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, mbështetur në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, neni 41 pika 1 të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ndryshuar, nenin 37 të ligjit nr.68/2017 "Për financat e veteqeverisjes vendore", ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", të ndryshuar, udhezimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 " Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NjQV" , udhezimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 7 date 26.02.2021 " Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2022-2024" dhe shtojcat plotesuese, Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2022-2024 " me anekset plotesuese dhe sipas relacionit te pergatitur nga Administrata e Bashkise, Keshilli Bashkiak :

V E N D O S I:

1. Të miratojë Buxhetin dhe numrin e pergjithshëm të punonjësve të Bashkisë Tropojë sipas tabelës B2 "Struktura organizative", pasqyruar në instrumentin e planifikimit financiarë per vitin 2022, si viti I parë I PBA-së 2022-2024.
2. Të miratojë burimet financiare të Bashkisë Tropojë sipas tabelës E1 "Vleresimi i burimeve" pasqyruar dhe ne Instrumentat e Planifikimit Financiare
3. Të miratojë shpërndarjen e burimeve financiare per vitin 2022 sipas programeve dhe funksioneve te paraqitura ne tabelen D1 "Tavanet" , pasqyruar në Instrumentat e Planifikimit Financiarë
4. Të miratojë fondin rezervë dhe kontigjencë

5. Të miratojë fondin e emergjences civile 1% nga buxheti i bashkise – transferte e pakushtezuar , te ardhurat e veta .
6. Të miratoje listes e projekteve te investimeve, si dhe listen e prioriteteve.
7. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

SEKRETARI I KESHILLIT
Ergent GJONGECAJ

Shpallur me 29.12.2021
Miratuar me 13 vota
Vota Pro 13
Vota Kunder 2
Vota Abstenim 0

KRYETAR KESHILLI
Shotë BASHAJ



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE

| Numër | Emri i Nënfunksionit | Drejtoria / Departamenti | Kryetari i programit | Numri i punonjësve | | | |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Viti aktual | Viti t+1 (i prituri) | Viti t+2 (i prituri) | Viti t+3 (i prituri) |
| Nënfunksioni 1 | 011 Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme | DREJTORIA E KABINETIT | | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 01120 | Çështjet financiare dhe fiskale | | | | | | |
| 01170 | Grëndja civile | | | | | | |
| Nënfunksioni 2 | 017 Shërbime të huamarrës vendore | | Kujtim Rexhaj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 01710 | Papesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | | | | | | |
| Nënfunksioni 3 | 031 Shërbimet Policore | | | | | | |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | | | | |
| Nënfunksioni 4 | 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit | | | | | | |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | | Kujtim Rexhaj | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Nënfunksioni 5 | 036 Marrdheniet me komunitetin | | | | | | |
| 03600 | Marrdheniet me komunitetin | | | | | | |
| Nënfunksioni 6 | 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës | | Bashkim Tafel | | | | |
| 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | | | | | | |
| 04160 | Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | | | | | | |
| Nënfunksioni 7 | 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia | | | | | | |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve | | Kujtim Rexhaj | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së ujërave dhe kullimit | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nënfunksioni 8 | 045 Transporti | | | | | | |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 04570 | Transporti publik | | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Nënfunksioni 9 | 047 Industri të tjera | | | | | | |
| 04740 | Projekte Zhvillimi | | | | | | |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | | | | | | |
| Nënfunksioni 10 | 051 Menaxhimi i mbetjeve | | | | | | |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | | | | | | |
| Nënfunksioni 11 | 052 Menaxhimi i ujërave të zeza | | | | | | |
| 05200 | Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve | | | | | | |
| Nënfunksioni 12 | 053 Reduktivimi i ndotjes | | | | | | |
| 05320 | Programet e mbrojtjes së mjedisit | | | | | | |
| Nënfunksioni 13 | 056 Mbrojtja e mjedisit | | | | | | |
| 05630 | Ndërgjegjësimi mjedisor | | | | | | |
| Nënfunksioni 14 | 061 Urbanistika | | | | | | |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | | | | |
| Nënfunksioni 15 | 062 Zhvillimi i Komunitetit | | | | | | |
| 06210 | Programet e zhvillimit | | Kujtim Rexhaj | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 06260 | Shërbime publike vendore | | | | | | |
| Nënfunksioni 16 | 063 Furnizimi me ujë | | | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 06330 | Furnizimi me ujë | | | | | | |
| Nënfunksioni 17 | 064 Ndrëçimi i rrugëve | | | | | | |
| 06440 | Ndrëçimi rrugësh | | | | | | |
| Nënfunksioni 18 | 072 Shërbimet e kujdesit parësor | | | | | | |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit parësor | | | | | | |
| Nënfunksioni 19 | 081 Shërbimet rekreative dhe sportive | | Abedin Kernaja | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 08130 | Sport dhe arsyetim | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nënfunksioni 20 | 082 Shërbimet kulturore | | Abedin Kernaja | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 08220 | Trafikimi kulturor, eventet artistike dhe kulturore | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nënfunksioni 21 | 091 Arsimi bazë dhe parashkollor | | Abedin Kernaja | 79 | 79 | 79 | 79 |



| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. | | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Nënfunkzioni 22 | 092 Arsimi parauniversitar | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09240 | Arsimi profesional | | - | - | - | - |
| Nënfunkzioni 23 | 101 Sëmundje dhe paafësi | | - | - | - | - |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | | - | - | - | - |
| Nënfunkzioni 24 | 102 Të moshuarit | | - | - | - | - |
| 10220 | Strehimi shoqëror | | - | - | - | - |
| Nënfunkzioni 25 | 104 Familje dhe fëmijë | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nënfunkzioni 26 | 105 Papunësia | | - | - | - | - |
| 10550 | Papunësia, arsim dhe aftësim | | - | - | - | - |
| Nënfunkzioni 27 | 106 Strehimi social | | - | - | - | - |
| 10661 | Strehimi social | | - | - | - | - |
| | | | 372 | 372 | 372 | 372 |



| Nr | Emertimi PROGRAMIT | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | Pagadhesigje rimeshogerore | Shpenzime Korrente | Shpenzime Kapitale | Totali ShpenzimeveBuxhetore | Pagadhesigje rimeshogerore | Shpenzime Korrente | Shpenzime Kapitale | Totali ShpenzimeveBuxhetore | |
| 01 | Planifikimi/Menaxhimi dheAdministrimi | 65568 | 6780 | 3000 | 75348 | 56108 | 14621 | 0 | 70729 | |
| 03 | Mbrojtja e gjendjes dhe mbrojtja e vete | 14205 | 3247 | 0 | 17452 | 13000 | 2146 | 0 | 15146 | |
| 04 | Menaxhimi i infrastrukturës tuesaj dhe kulturimit | 2183 | 1301 | 0 | 3484 | 1900 | 969 | 7289 | 10148 | |
| 04 | Administrimi i pyjeve dhe hekurudave | 14333 | 1245 | 0 | 15578 | 11195 | 1957 | 0 | 13152 | |
| 04 | Rrjetirrigjor rural | 7805 | 4564 | 106955 | 119324 | 6900 | 1746 | 111933 | 120579 | |
| 06 | Shërbime publike vendore | 36894 | 4200 | 0 | 41094 | 42123 | 5200 | 0 | 47323 | |
| 06 | Shërbime publike vendore - menaxhimi i mbetjeve | 10503 | 1800 | 0 | 12303 | 10503 | 1800 | 0 | 12303 | |
| 08 | Sport dhe argëtim | 2053 | 0 | 3000 | 5053 | 3319 | 1104 | 5000 | 9423 | |
| 08 | Trashëgimi kulturore, evente artistike dhe kulturore | 3796 | 0 | 0 | 3796 | 6372 | 0 | 0 | 6372 | |
| 09 | Arsimi bazë për fshatëtarë | 57238 | 2500 | 0 | 59738 | 46600 | 2170 | 0 | 48770 | |
| 09 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 2777 | 2461 | 0 | 5238 | 3595 | 0 | 0 | 3595 | |
| 10 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 3246 | 1200 | 0 | 4446 | 3745 | 925 | 0 | 4670 | |
| 10 | Strukturimi social | 0 | 500 | 0 | 500 | 1092 | 0 | 5000 | 6092 | |
| 49 | Fond rezerv dhe kontingjencë | 10754 | 0 | 0 | 10754 | 16189 | 0 | 0 | 17000 | |



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(D1) TAVANET

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Nënfunkcioni 1 | 011 Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 65,568 | 56,108 | 56,108 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 6,780 | 14,621 | 14,621 |
| Shpenzimet kapitale | | 3,000 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 75,348 | 70,729 | 70,729 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 65,568 | 56,108 | 56,108 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 6,780 | 14,621 | 14,621 |
| Shpenzimet kapitale | | 3,000 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 75,348 | 70,729 | 70,729 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 01120 | Çështje financiare dhe fiskale | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 01170 | Gjendja civile | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 2 | 017 Shërbime të huamarrjes vendore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 3 | 031 Shërbimet Policore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | |

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 4 | 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 14,205 | 13,000 | 13,000 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 3,247 | 2,146 | 2,146 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 17,452 | 15,146 | 15,146 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 14,205 | 13,000 | 13,000 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 3,247 | 2,146 | 2,146 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 17,452 | 15,146 | 15,146 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 5 | 036 Marrdheniet me komunitetin | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 03600 | Marrdheniet me komunitetin | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 6 | 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04160 | Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Nënfunkcioni 7 | 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 16,516 | 13,095 | 13,095 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 2,546 | 2,926 | 2,926 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 3,286 | 7,279 |
| Tavanet e përgjithshme | | 19,062 | 19,307 | 23,300 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,183 | 1,900 | 1,900 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 1,301 | 969 | 969 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 3,286 | 7,279 |
| Tavanet e përgjithshme | | 3,484 | 6,155 | 10,148 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 14,333 | 11,195 | 11,195 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 1,245 | 1,957 | 1,957 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 15,578 | 13,152 | 13,152 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 8 | 045 Transporti | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 7,805 | 6,900 | 6,900 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 4,564 | 1,746 | 1,746 |
| Shpenzimet kapitale | | 106,955 | 111,933 | 111,933 |
| Tavanet e përgjithshme | | 119,324 | 120,579 | 120,579 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 7,805 | 6,900 | 6,900 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 4,564 | 1,746 | 1,746 |
| Shpenzimet kapitale | | 106,955 | 111,933 | 111,933 |
| Tavanet e përgjithshme | | 119,324 | 120,579 | 120,579 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04570 | Transporti publik | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 9 | 047 Industri të tjera | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |



| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04740 | Projekte Zhvillimi | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 10 | 051 Menaxhimi i i mbetjeve | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 11 | 052 Menaxhimi i ujrave të zeza | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 05200 | Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | | | |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 12 | 053 Reduktimi i ndotjes | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 05320 | Programet e mbrojtjes së mjedisit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |



| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | | | |
| Nënfunkcioni 13 | 056 Mbrojtja e mjedisit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 05630 | Ndërgjegjësimi mjedisor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | | | |
| Nënfunkcioni 14 | 061 Urbanistika | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 15 | 062 Zhvillimi i komunitetit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 47,397 | 52,626 | 52,626 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 53,397 | 59,626 | 59,626 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 06210 | Programet e zhvillimit | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | | | |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 06260 | Sherbime publike vendore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 47,397 | 52,626 | 52,626 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 53,397 | 59,626 | 59,626 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 16 | 063 Furnizimi me ujë | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |



| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 06330 | Furnizimi me ujë | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 17 | 064 Ndriçimi i rrugëve | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 06440 | Ndriçim rrugësh | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 18 | 072 Shërbimet e kujdesit parësor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit parësor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | | | |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 19 | 081 Shërbimet rekreative dhe sportive | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,053 | 3,319 | 3,319 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 1,104 | 1,104 |
| Shpenzimet kapitale | | 3,000 | 0 | 5,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 5,053 | 4,423 | 9,423 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,053 | 3,319 | 3,319 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 1,104 | 1,104 |
| Shpenzimet kapitale | | 3,000 | 0 | 5,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 5,053 | 4,423 | 9,423 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksi 20 | 082 Shërbimet kulturore | | | |

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 3,796 | 6,372 | 6,372 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 3,796 | 6,372 | 6,372 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 3,796 | 6,372 | 6,372 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 3,796 | 6,372 | 6,372 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksioni 21 | 091 Arsimi bazë dhe parashkollor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 57,238 | 46,600 | 46,600 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 2,500 | 2,170 | 2,170 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 59,738 | 48,770 | 48,770 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 57,238 | 46,600 | 46,600 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 2,500 | 2,170 | 2,170 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 59,738 | 48,770 | 48,770 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksioni 22 | 092 Arsimi parauniversitar | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,777 | 3,595 | 3,595 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 2,461 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 5,238 | 3,595 | 3,595 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,777 | 3,595 | 3,595 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 2,461 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 5,238 | 3,595 | 3,595 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 09240 | Arsimi profesional | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | | |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunksioni 23 | 101 Sëmundje dhe paaftësi | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 3,246 | 3,745 | 3,745 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 1,200 | 925 | 925 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 4,446 | 4,670 | 4,670 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |



| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 3,246 | 3,745 | 3,745 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 1,200 | 925 | 925 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 4,446 | 4,670 | 4,670 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 24 | 102 Të moshuarit | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| 10220 | Sigurimi shoqëror | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | |
| | Të tjera shpenzime korrente | | | |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 25 | 104 Familje dhe fëmijë | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | |
| | Të tjera shpenzime korrente | | | |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 26 | 105 Papunësia | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| 10550 | Papunësia, arsim dhe aftësim | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | |
| | Të tjera shpenzime korrente | | | |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| | Angazhimet kujtesë | 0 | 0 | 0 |
| Nënfunkcioni 27 | 106 Strehimi social | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 1,092 | 1,092 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 500 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 5,000 |
| | Tavanet e përgjithshme | 500 | 1,092 | 6,092 |



| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Viti t+1 (I pritur) | Viti t+2 (I pritur) | Viti t+3 (I pritur) |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| 10661 | Strehimi social | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | | 1,092 | 1,092 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 500 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 5,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 500 | 1,092 | 6,092 |
| Angazhimet kujtesë | | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE | | 220,601 | 206,452 | 206,452 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE | | 29,798 | 32,638 | 32,638 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE | | 112,955 | 115,219 | 129,212 |
| TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME | | 363,354 | 354,309 | 368,302 |



Shpërndarje e shpenzimeve operative për vitin 2022

| Nr. | Zërat e shpenzimeve | Transferte e pakushtezuar | Transfertespecifike | TOTALI |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | TOTALI | TOTALI | |
| 6020 | Materiale dhe sherbime zyre | 1098 | 1000 | 2098 |
| 1 | Kancelari | 398 | 400 | 798 |
| 2 | Materiale pastrami e sherbimi | 200 | 200 | 400 |
| 3 | Mbajtje e sistemitkompjuterik, bojra | 100 | 100 | 200 |
| 4 | Blerjedok.(MA,Mp,Fh.FdCeq e) | 300 | 200 | 500 |
| 5 | Furnizimdhemat.zyredheteper gj. | 100 | 100 | 200 |
| 6021 | Materiale e sherbime spec. | 1000 | 200 | 1200 |
| 1 | Duke | | 200 | 200 |
| 2 | Furnizimeushqimore | 1000 | | 1000 |
| 3 | Blerjedhesherbimespeciale | | | 0 |
| 6022 | Sherbimet | 3450 | 1500 | 4950 |
| 1 | Energji | 1000 | | 1000 |
| 2 | Uje(mesatrevjetore) | 250 | | 250 |
| 3 | Telfix,&Fax&Cel, antene internet | 500 | | 500 |
| 5 | Sherbim per ngrohje | 1000 | 1500 | 2500 |
| 6 | Komisione, Posta (14*80) | 100 | | 100 |
| 7 | Sherbimete sig. dheruajtjes | | | 0 |
| 8 | Sherbimetepastrimit(Mjetepune&vegla | 200 | | 200 |
| 9 | Sherbimetegjelberimit ,dekor +peme | 400 | | 400 |
| 10 | Sherbime per publikime | | | 0 |
| 6023 | Shpenzimettransporti | 9100 | 2000 | 11100 |
| 1 | Karburantdhevaj | 8000 | 2000 | 10000 |
| 2 | Pjesekembimi ,goma, bateri | 1000 | | 1000 |
| 3 | Shpenzime per tarifatdhe sig. | 100 | | 100 |
| 4 | Tetjerasshpenzimettransporti | | | 0 |
| 6024 | Shpenzimeudhetimi | 1000 | 0 | 1000 |
| 1 | Udhetim Brenda vendit | 600 | | 600 |
| 2 | Udhetimjashtevendit | | | 0 |
| 3 | Kosto e trajnimit, seminare | 400 | | 400 |
| 6025 | Shpenzime per mirebajtje | 4687 | 3613 | 8300 |
| 1 | Shpenz.permirembajtjendertes ash | 3682 | 1018 | 4700 |



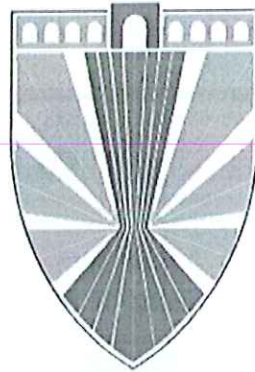
| | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 2 | Shpenz.mrembajtjerruge, rrjetetendryshme | 1005 | 1595 | 2600 |
| 3 | Shpenz.permirembajtjne e mjetevetetransportit | | 1000 | 1000 |
| 6029 | Shpenz. tetjera operative | 1150 | 0 | 1150 |
| 1 | Shpenzime per pritje e percjellje | 200 | | 200 |
| 2 | Aktivitete | 600 | | 600 |
| 3 | Shpenzimegjyqesore | | | 0 |
| 4 | Regjistrimtepronave | 50 | | 50 |
| 5 | Keshilltare | 300 | | 300 |
| | TOTALI | 21485 | 8313 | 29798 |



(F1) BURIMET BUXHETORE

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Viti t-2 | Viti t-shkuar | Viti aktual | Viti aktual | Viti t-1 (I pritur) | Viti t-2 (I pritur) | Viti aktual | Viti aktual | Viti t-1 (I pritur) | Viti t-2 (I pritur) | Viti t-1 (I pritur) | Viti t-2 (I pritur) |
| A | TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | | | | | | | | | | | |
| A.1 | TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | 50,937 | 55,000 | 55,580 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| A.1.1.1 | 16,616 | 13,031 | 22,967 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 23,172 |
| A.1.1.2 | 2,196 | 5,891 | 6,392 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 |
| A.1.1.2.1 | 1,677 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 |
| A.1.1.2.2 | 261 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 |
| A.1.1.2.3 | 258 | 449 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A.1.1.2.4 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.3 | 995 | 1,650 | 1,650 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| A.1.4 | 13,381 | 5,250 | 14,700 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 |
| A.1.5 | 40 | 40 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| A.1.6 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.7 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.8 | | | 150 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| A.1.9 | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE) | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | 10,793 | 11,640 | 10,844 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 |
| A.2.2 | 8,430 | 8,455 | 8,400 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
| A.2.3 | 650 | 650 | 33 | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| A.2.4 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.5 | 1,713 | 2,425 | 2,000 | 2,070 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| A.3 | TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | 15,660 | 22,409 | 18,803 | 18,565 | 18,565 | 18,565 | 18,565 | 18,565 | 18,565 | 18,565 | 18,565 | 18,565 |
| A.3.1.1 | 11,102 | 11,259 | 12,225 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | 12,292 |
| A.3.1.2 | 1,172 | 1,159 | 3,174 | 3,000 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| A.3.1.3 | 1,101 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| A.3.2 | 8,829 | 9,100 | 8,051 | 8,292 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 |
| A.3.3 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.2 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.3 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.3 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.1 | 1,727 | 8,800 | 4,218 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 |
| A.3.5.2 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.3 | 565 | 7,000 | 1,000 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| A.3.5.4 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.5 | 100 | 100 | 11 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| A.3.5.6 | Tarifa e parkimit për mjete dhe licensuara dhe vendparkime publike | 455 | 1,000 | 398 | 400 | 408 | 408 |
| A.3.5.7 | Tarifa për dhënie license për tregtimin e natës bruto dhe në produkteve të saj | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.8 | Tarifa për pjejt dhe kullotat | 574 | 570 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| A.3.5.9 | Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarri efiksia | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.10 | Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.11 | Tarifa për trajtimin e mbetjeve lënte në landfilla | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.12 | Tarifa për lpijat ajrore dhe nëntoksojë (Telefoni, Energji, TV, kabllor, Internet) | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.13 | Tarifa nga dokumentat për tender, ankandjet | 133 | 230 | 1,000 | 960 | 960 | 960 |
| A.3.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj | 1,386 | 1,850 | 1,855 | 1,880 | 1,892 | 1,892 |
| A.3.6.1 | Biblioteka | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.6.2 | Muzeumet | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.6.3 | Teatri | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.6.4 | Qendra kulturore e fëmijëve | | 100 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| A.3.6.5 | Pallati sportit | | 100 | 75 | 85 | 90 | 90 |
| A.3.6.6 | Qendra Komunitare | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.6.7 | Mensa (Konvikti) | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.6.8 | Kopshtet | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.6.9 | Cerdhjet | 1,227 | 1,250 | 1,300 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
| A.3.7 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | 159 | 400 | 405 | 410 | 412 | 412 |
| A.3.8 | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.9 | Tarifa e përkohëshme | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.10 | Tarifa të tjera | 1,443 | 500 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| A.4 | TË ARDHURAT E TJERA | | | | | | |
| A.4.1 | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë | 7,868 | 7,920 | 2,966 | 3,606 | 4,213 | 4,213 |
| A.4.2 | Kthimi nga investimet kapitale | 7,124 | 7,100 | 1,511 | 1,531 | 2,125 | 2,125 |
| A.4.3 | Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.4 | Kthimi nga partneriteti publik privat | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.5 | Tërheqje të ardhura krijuar nga shërbimet | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.6 | Shitja e mallrave dhe shërbimeve | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.7 | Kundravajtjet administrative (Gjobat) | 528 | 520 | 1,150 | 1,255 | 1,255 | 1,255 |
| A.4.8 | Sekustrime dhe Zhdëmtime | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.9 | Kuotat e anëtarësisë së bashkive | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.10 | Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.11 | Grantë nga ndihma ndërkombëtare | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.12 | Shitja e aseteve financiare | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.13 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.4.14 | Të tjera | 216 | 300 | 305 | 820 | 833 | 833 |
| B | TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | | | | | | |
| B.1 | Trasferta e pakushtëzuar | | | | 207,974 | 221,320 | 236,124 |
| B.2 | Trasferta e kushtëzuar | | | | | | |
| B.2.1 | Për funksionet e deleguara | | | | 0 | 0 | 0 |
| B.2.2 | Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) | | | | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | Trasferta specifike | | | | 0 | 0 | 0 |
| C | HUAMARRJA | | | | | | |
| C.1 | Huamarrja afatshkurtë | | | | | | |



BASHKIA TROPOJË
BASHKIA TROPOJË / QARKU KUKËS

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2022 - 2024

Përmbajtja

| | |
|--|-----------|
| 1. HYRJE | 5 |
| 1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR | 5 |
| 1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË | 7 |
| 2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË TROPOJË 2022-2024 | 9 |
| 2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË TROPOJË NË VITET 2022-2024..... | 10 |
| 2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Tropojë për vitet 2022-2024..... | 10 |
| 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Tropojë për periudhën 2022-2024..... | 15 |
| 2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR | 19 |
| 3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE..... | 23 |
| 3.1 PROGRAMI PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI | 23 |
| 3.2 PROGRAMI I GJENDJES CIVILE | 24 |
| 3.3 PROGRAMI SHERBIMET E POLICISE VENDORE | 25 |
| 3.4 PROGRAMI SHERBIMET BUJQESORE, INSPEKTIMI, USHQIM DHE MBROJTJA E KONSUMATOREVE | 246 |
| 3.5 PROGRAMI MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SE UJITJES E KULLIMIT | 247 |
| 3.6 PROGRAMI I ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE | 27 |
| 3.7 PROGRAMI RRJETI RRUGOR RURAL | 29 |
| 3.8 PROGRAMI I ZHVILLIMI I TURIZMIT | 30 |
| 3.9 PROGRAMI PLANIFIKIMI URBAN VENDOR | 31 |
| 3.10 PROGRAMI SHERBIME PUBLIKE VENDORE | 32 |
| 3.11 PROGRAMI FURNIZIMI ME UJE | 33 |
| 3.12 PROGRAMI NDRICIM RRUQESH | 34 |
| 3.13 PROGRAMI SPORT DHE ARGETIM | 34 |
| 3.14 PROGRAMI TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE KULTURORE | 35 |
| 3.15 PROGRAMI ARSIMI BAZE PËRFSHIRE ARSIMIN PARASHKOLLOR | 36 |
| 3.16 PROGRAMI ARSIMI I MESEM I PËRGJITHSHËM | 37 |
| 3.17 PROGRAMI ARSIMI KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SEMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA | 38 |
| 3.18 PROGRAMI KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FEMIJET | 39 |
| 3.19 PROGRAMI MBESHETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK | 41 |
| 3.20 PROGRAMI MENAXHIMI I MËBETJEVE | 42 |
| 3.21 PROGRAMI MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE | 43 |
| 3.22 PROGRAMI STREHIM SOCIAL | 44 |
| 3.23 PROGRAMI PROGRAMET E ZHVILLIMIT | 45 |
| 4. TABELA PERMBLEDHESE E BURIMEVE DHE SHPENZIMEVE | 48 |
| 5. PROJEKT BUXHETI FINANCIAR , PROJEKT PLAN PER PAGAT | 49 |



Lista e Tabelave

| | |
|---|----|
| Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Tropojë | 9 |
| Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike..... | 15 |
| Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit..... | 17 |

Lista e Figurave

| | |
|---|----|
| Figura 1. Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi..... | 25 |
| Figura 2. Menaxhimi i Infrastruktues se ujtje e kullimit | 29 |
| Figura 3. Administrimi i pyjeve dhe kullotave..... | 29 |
| Figura 4. Rjeti rrugor rural..... | 31 |
| Figura 5 . Sherbime publike vendore..... | 34 |
| Figura 6. Sport dhe argetim..... | 36 |
| Figura 7. Trashegimi kulturore , eventet artistike dhe kulturore..... | 37 |
| Figura 8. Arsimit baze..... | 38 |
| Figura 9. Arsimi I mesem | 39 |
| Figura 10. Kujdesi social per familjet dhe femijet..... | 42 |
| Figura 11. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile..... | 43 |
| Figura 12 Strehimi Social | 46 |
| Figura 13 Fond Rezerve dhe kontigjences..... | 47 |
| Figura 14. Totali I tavaneve per pba 2022-2024..... | 47 |



Lista e Shkurtimeve

| | |
|--------|--|
| PBA | – Programi Buxhetor Afatmesëm |
| NJVV | – Njësi e Vetëqeverisjes Vendore |
| EMP | – Ekipi i Menaxhimit të Programit |
| GMS | – Grupi për Menaxhimin Strategjik |
| MFE | – Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| FPT | – Instrumenti i Planifikimit Financiar |
| INSTAT | – Instituti i Statistikave |
| PBB | – Produkti i Brendshëm Bruto |



1. HYRJE

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjecare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksë e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet, mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve.



Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësinë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësinë vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcakton treguesit e performancës në secilin fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimeve afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, masat e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² 'Afatgjatë' i referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.



Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësi vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart¹ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt

¹ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore"



planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shitesë (Kërkesat shitesë sipas produkteve; Kërkesat shitesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2022-2024 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanëve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do të paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Për periadhen nga tetori deri në muajin dhjetor njvqv-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktonet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së



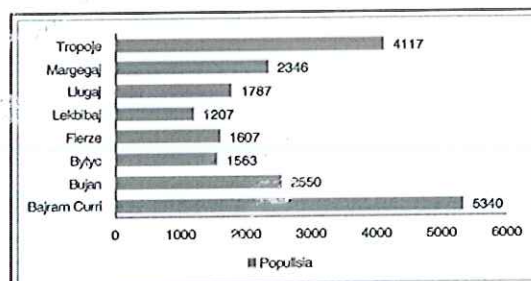
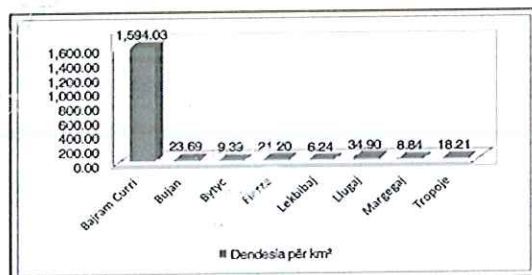
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË TROPOJË 2022-2024

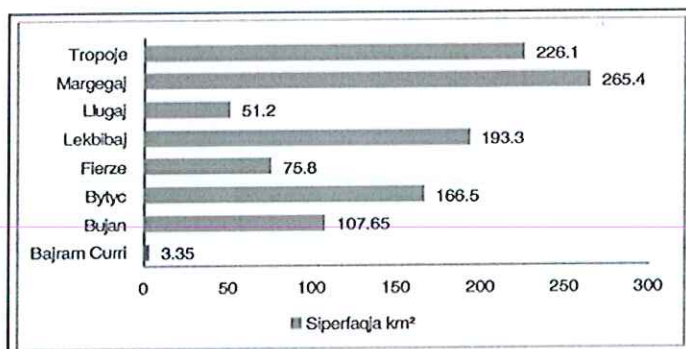
Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Tropojë gjatë periudhës 2022-2024. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2022-2024, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2022-2024. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj.

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Tropojë

| Të dhëna bazë mbi bashkinë: | |
|--|-------|
| Numri i njësive administrative | 7 |
| Numri i fshatrave | 68 |
| Sipërfaqja e bashkisë (km ²) | 1043 |
| Sipërfaqja e qytetit | |
| Sipërfaqja e njësive administrative | |
| Zonë urbane | |
| Tokë bujqësore | |
| Kullota | |
| Pyje | |
| Popullsia (sipas census dhe e vitit te fundit) | 20517 |
| Dendësia (sipas census) | 27 |
| Popullsia (sipas regjistrit civil) | 28216 |
| Dendësia (Sipas regjistrit civil) | 71 |





| E dhena | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 |
|--|------|------|------|------|-----------|
| Popullsia e Bashkisë | | | | | |
| Numri i punonjësve të bashkisë | | | | | 352 |
| Numri i punonjësve në administratën e bashkisë | | | | | 71 |

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Tropojë në vitet 2022-2024

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Tropojë për vitet 2022-2024

Kjo nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Tropojë

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

a) tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënie e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.



2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa e jetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 përqind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.



2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

1 | PLANI I ZHVILLIMIT

- 1.1 Ndarja e territorit në pesë sisteme territoriale
- 1.2 Ndarja e territorit në njësi strukturore
- 1.3 Zonimi sipas kategorive bazë dhe nënkategorive të përdorimit të propozuar të tokës

2 | ZONA DHE OBJEKTE TË RËNDËSISË KOMBËTARE DHE TERRITORET FQINJE

- 2.1 Buimitë mjedisore në territorin e bashkisë së Tropojës
- 2.2 Trashëgimia kulturore në territorin e bashkisë së Tropojës
- 2.3 Elemente të tjera të rëndësisë kombëtare
- 2.4 Përmirësimi i ndërveprimit

3 | PLANI I MBROJTJES SË MJEDISIT

- 3.1 Mbrojtja e peizazhit





- 3.1.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.1.2 Udhëzimet dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin
Mjedisor 12
- 3.2 Mbrojtja e burimeve ujore, habitateve ujore dhe cilësisë së tokës
3.2.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.2.2 Udhëzimet dhe masat zbutëse për të arritur Objektivat
Mjedisorë 1, 2 dhe 5
- 3.3 Mbrojtja e natyrës (biodiversiteti dhe zgjerimi i hapësirave të gjelbra
urbane)
3.3.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.3.2 Ripyllëzimi
3.3.3 Brezi i Gjelbër Evropian
3.3.4 Udhëzimet dhe masat zbutëse për mbrojtjen e natyrës
(biodiversiteti dhe zgjerimi i hapësirave të gjelbra urbane)
- 3.4 Përmirësimi i Cilësisë së Ajrit
3.4.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.4.2 Udhëzimet dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin
Mjedisor 3
- 4 | **RUAJTJA E ASETEVE KULTURORE**
- 4.1 Parashikime për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore
4.2 Rruajtja dhe përmirësimi i monumenteve kulturore
- 5 | **PËRMIRËSIMI I MJEDISIT BUJQËSOR**
- 5.1 Parashikime për mbrojtjen e tokës bujqësore
5.1.1 Reabilitimi i tokave të braktisura me agro-pylltari dhe permakulturë
5.1.2 Ripërdorimi i terracave
5.2 Infrastruktura bujqësore

5.3 Pajimi bujqësor

6 | PLANI PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT

6.1 Zhvillimi turistik në rajon

6.2 Menaxhimi i shtigjeve

6.3 Shtigjet dhe pajisjet për turizmin e butë

7 | PLANI I MASAVE NË RRJETIN RRUGOR DHE TRANSPORT

7

7.1 Rrjeti rrugor

7.1.1 Hyrja për në territorin e bashkisë Tropojë

7.1.2 Përcaktimi i Politikave të Zhvillimit të Rrjetit Rrugor mbi

bazën e Planeve Kombëtare

7.1.3 Zhvillimi i rrjetit rrugor në Bashkinë e Tropojës

7.1.4 Parkimi

8.2 Propozimet për transportin public

8.2.1 Transporti publik rrugor

8.2.2 Transporti publik ujor

8.2.3 Terminali i pasagjerëve

8.3 Platformë për shërbim

8.4 Rrjeti i lëvizshmërisë së butë

9 | ZHVILLIMI URBAN

9.1 Zhvillimi ekonomik dhe urban

9.2 Parashikimi dhe shpërndarja demografike e popullsisë

9.2.1 Projektioni i popullsisë

9.2.2 Kapaciteti mbajtës

9.3.1 Vendbanimet bujqësore e blegtorale

9.3.2 Vendbanimet pranë pikave të prodhimit



9.3.3 Vendbanimet me qendra administrative

10 | PLANI I MASAVE PËR SHËRBIME SOCIALE DHE HAPËSIRA PUBLIKE

- 10.1 Strukturat publike
- 10.2 Qendra komunitare
- 10.3 Hapësirat publike
- 10.4 Shkollat
- 10.5 Kujdesi ndaj shëndetit



3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Tropojë menaxhohet sipas 23 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.23) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve; dhe
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

3.1 Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. |



3.2 Programi i Gjendjes Civile

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 01170 | Gjendja civile | Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në r.sh.. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen civile.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

3.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

3.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.



3.3 Programi Shërbimet e Policisë Vendore

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrent | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Laga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrent | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrent | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | | | | | | | | | | |

3.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.



3.4 Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve | Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzimin racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet bujqësore.

3.5 Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit



| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
|------------------|---|--|
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

3.6 Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullorë, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënie të licencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në



objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 042 40 | Menaxhimi i Infrastrukturaës së ujërës dhe kullimit | 2183 | 1301 | 0 | 3484 | 1900 | 969 | 3286 | 6155 | 1900 | 969 | 3286 | 6155 |
| 042 60 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 14333 | 1245 | 0 | 15578 | 11195 | 1957 | 0 | 13152 | 11195 | 1957 | 0 | 13152 |

3.7 Programi Rrjeti rrugor rural

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukurore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.



| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-----------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 045 20 | Rijeti rrugor rural | 7805 | 4564 | 106955 | 119324 | 6900 | 1746 | 111933 | 120579 | 6900 | 1746 | 111933 | 120579 |

3.8 Programi Zhvillimi i turizmit

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Funkionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme; Përmirësimi i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin ritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet zhvillimi i turizmit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe in. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin e turizmit.

3.9 Programi Planifikimi Urban Vendor

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;</p> |
|--|--|---|

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet strategji të unifikuar për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsish përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territori. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit

3.10 Programi Shërbime publike vendore

| Përkthim i Përgjithshëm i Programit | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 06260 | Shërbime publike vendore | Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të |



| | | |
|--|--|--|
| | | njesisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; |
|--|--|--|

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet

1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre
2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave
3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike.

Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

| Nr | Emerti mi PROG RAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Paga dhe Sigur ime shoq erore | Shpe nzime Korre nte | Shpe nzime Kapit ale | Totali i Shpenz imeve Buxhet ore | Paga dhe Sigur ime shoq erore | Shpe nzime Korre nte | Shpe nzime Kapit ale | Totali i Shpenz imeve Buxhet ore | Paga dhe Sigur ime shoq erore | Shpe nzime Korre nte | Shpe nzime Kapit ale | Totali i Shpenz imeve Buxhet ore |
| 06 26 0 | Shërbime publike vendore | 4739 7 | 6000 | 0 | 53397 | 5262 6 | 7000 | 0 | 59626 | 5262 6 | 7000 | 0 | 59626 |

3.11 Programi Furnizimi me ujë

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 06330 | Furnizimi me ujë | Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në |



| | | |
|--|--|--|
| | | funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë. |
|--|--|--|

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

3.12 Programi Ndrichim rrugësh

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| | | |
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 06440 | Ndrichim rrugësh | Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndriçimin.

3.13 Programi Sport dhe argëtim

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | |
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 08130 | Sport dhe argëtim | Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;</p> |
|--|--|---|

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive, Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-----------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 081 40 | Sport dhe argëtim | 2053 | 0 | 3000 | 5053 | 3400 | 3319 | 1104 | 0 | 4423 | 3319 | 5000 | 9423 |

3.14 Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që |



| | | |
|--|--|--|
| | | lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal. |
|--|--|--|

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

| Nr. | Emertimi i PROCRA MIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-----------|--|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrent | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore |
| 082 50 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 3796 | 0 | 0 | 3796 | 6372 | 0 | 0 | 6372 | 6372 | 0 | 0 | 6372 |

3.15 Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; |



Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. | 57238 | 2500 | 0 | 59738 | 46600 | 2170 | 0 | 48770 | 46600 | 2170 | 0 | 48770 |

3.16 Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtjetshëm të mësuesve. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzi meve Buxhetore |
| 09230 | Arsimi i mesëm i | 2777 | 2461 | 0 | 5238 | 3595 | 0 | 3595 | 3595 | 0 | 0 | 3595 | |



| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| përgjithshëm | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3.17 Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. | Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat për kohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqirni që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.



3.18 Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | <p>Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zhavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat e dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; |
|--|--|--|

| Nr | Emerti mi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Sigurimi shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzime Kapitalë | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Sigurimi shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzime Kapitalë | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Sigurimi shoqërore | Shpenzi me Korrente | Shpenzime Kapitalë | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 10 14 0 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 3246 | 1200 | 0 | 4446 | 4670 | 925 | 0 | 4670 | 4670 | 925 | 0 | 4670 |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

3.19 Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
|------------------|------------------------------------|---|
| 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika v endore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të |



| | | |
|--|--|--|
| | | zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin |
|--|--|--|

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet lehtësimi i biznesit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive d. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

3.20 Programi Menaxhimi i mbetjeve

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngërta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

3.21 Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit



| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
|------------------|---|---|
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Sigurime shoqerore | Shpenzime Korrenete | Shpenzime Kapitale | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Sigurime shoqerore | Shpenzime Korrenete | Shpenzime Kapitale | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Sigurime shoqerore | Shpenzime Korrenete | Shpenzime Kapitale | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 14205 | 3247 | 0 | 17452 | 13000 | 2146 | 0 | 15146 | 13000 | 2146 | 0 | 15146 |

3.22 Programi Strehimi social

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 10661 | Strehimi social | Përfitimë në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së |



| | | |
|--|--|---|
| | | përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira; |
|--|--|---|

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-----------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 106 61 | Strehimi social | 0 | 500 | 0 | 500 | 1092 | 0 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 5000 | 6092 |

3.23 Programi Programet e zhvillimit

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
| 06210 | Programet e zhvillimit | Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara |

Fondi rezerve dhe kontigjences per vitet 2022-2024 eshte planifikuar si me poshte:

Në mijë lekë

| Nr. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Paga dhe Siguri me shoqerore | Shpenzi me Korrente | Shpenzi me Kapital | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| 497 0 | Fond rezerve dhe kontigjence | 10754 | 0 | 0 | 10754 | 16189 | 0 | 0 | 16189 | 17000 | 0 | 0 | 17000 |



Totali i tavaneve per PBA 2022-2024 jane si me poshte :

Në mijë lekë

| N r. | Emertimi i PROGRAMIT | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Pagadhe Sigurime shoqerore | Shpenzime Korrente | Shpenzime Kapital e | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Pagadhe Sigurime shoqerore | Shpenzime Korrente | Shpenzime Kapital e | Totali i Shpenzimeve Buxhetore | Pagadhe Sigurime shoqerore | Shpenzime Korrente | Shpenzime Kapital e | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
| | TOTALI | 231355 | 29798 | 112955 | 374108 | 222641 | 32628 | 115219 | 370498 | 223452 | 32628 | 129212 | 385302 |



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA

| Kreditor | Data e Detyrimit | 2021 |
|---|------------------|---------------------------|
| | | Viti aktual |
| | | Stoku i borxhit, 31 Tetor |
| Dem Zeneli | 2004 | 1,946,383 |
| Infra Consult | 22.12.2014 | 1,440,000 |
| Kollata shpk | 07.07.2015 | 2,040,000 |
| Detyrime te trasheguara ish komuna llugaj | 07.07.2015 | 849,200 |
| Vendime titullarit | viti 2015 | 755,000 |
| Ujesjellesi kolaudim | 19.12.2017 | 210,391 |
| Halili-1 sh.p.k. Shendelli sh.p.k. | 06.06.2018 | 567,086 |
| GB CIVIL ENGINEERING | 30.08.2018 | 667,558 |
| Rupa | 27.02.2019 | 17,832 |
| Arteo 2018 | 20.03.2019 | 87,600 |
| Fredi Elektronik sh.p.k. | 12.03.2019 | 117,960 |
| Nazmi Murataj | 08.04.2019 | 179,040 |
| Noart shpk | 27.05.2019 | 706,320 |
| AUTOKOPICA | 31.05.2019 | 83,400 |
| C.E.C. GROUP | 01.07.2019 | 478,800 |
| FLORIDA SH.P.K. | 10.07.2019 | 20,511,820 |
| Halili-1 sh.p.k. | 16.07.2019 | 19,538,781 |
| Halili-7 sh.p.k. | 18.07.219 | 7,934,844 |
| LENI ING | 19.07.2019 | 143,028 |
| Ervin Luzi | 31.07.2019 | 87,960 |
| Mali sh.p.k. | 31.07.2019 | 13,204,787 |
| Mak Studio | 04.09.2019 | 6,598 |
| Mak Studio | 04.09.2019 | 34,124 |
| ih netwrk sh.p.k. | viti 2019 | 495,000 |
| OSHEE DEGA Tropoje | 2019 | 765,891 |
| 4AM SH.P.K. | 2019 | 913,253 |
| Gazmir Bizhga | 2018 | 578,717 |
| Mak Studio | 2019 | 13,428 |
| buka | 2019 | 34,124 |
| HCE | 2019 | 13,200 |
| Posta | 26.02.2020 | 872,171 |
| Rupa | 02.04.2020 | 48,307 |
| Rupa | 01.04.2020 | 44,082 |
| Shpenzime | 31.05.2020 | 16,065 |
| Ujesjelles kanalizime | 09.06.2020 | 161,242 |
| Diference e projekteve | dhjetor 2020 | 1,670,985 |
| Total | | 77,234,977 |



Projekt Buxheti Financiar për Vitin 2021 Bashkia Tropoje

| Nr | Emertimi i shërbimit | Funk | Paga mujore | Sasia e muajve | Paga vjetore e=ç*d | Korekt.p agat inflacioni ë=e*2% | Fondi i vecante 5% f=e*2 | Fond. i sig. shoq. Dhe k.mjedisor 16.7% g=e*16.7% | Totali i nevojave per fondin vjetor h=e+ë+f+g |
|----|---|--------|------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| a | b | | ç | d | e | ë | f | g | h |
| 1 | Administrata | 01110 | 4,489,700 | 12 | 53,876,398 | | 2,693,820 | 8,997,358 | 65,567,576 |
| 3 | Zhvill. i komunit. (shërb. vendore) | 06260 | 3,245,534 | 12 | 38,946,410 | | 1,947,321 | 6,504,050 | 47,397,781 |
| 4 | Menaxhimi i mbetjeve | 51 | | 12 | | | - | - | - |
| 5 | Menaxhimi i ujërave të zeza | 52 | | 12 | | | - | - | - |
| 6 | Sherbimet rekreative dhe sporti | 08140 | 140,557 | 12 | 1,686,680 | | 84,334 | 281,676 | 2,052,690 |
| 7 | Sherb. Kulturorë (Qkul. Muze, biblio) | 08250 | 259,925 | 12 | 3,119,101 | | 155,955 | 520,890 | 3,795,946 |
| 8 | Fëmijë dhe familje | 0104 | | 12 | | | | - | - |
| 9 | Tot trans-pakushtezuar | | 8,135,716 | | 97,628,589 | | 4,881,429 | 16,303,974 | 118,813,993 |
| 10 | Transferta specifike dhe deleguara | | | | | | | | |
| 11 | Arsimi baze dhe parashkollor | 09120 | 3,919,328 | 12 | 47,031,935 | | 2,351,597 | 7,854,333 | 57,237,865 |
| 12 | Arsimi i mesëm | 09230 | 190,155 | 12 | 2,281,856 | | 114,093 | 381,070 | 2,777,019 |
| 13 | Sherbimi i MKZ | 03280 | 972,683 | 12 | 11,672,190 | | 583,610 | 1,949,256 | 14,205,055 |
| 14 | Cerdhe | 010140 | 222,273 | 12 | 2,667,272 | | 133,364 | 445,434 | 3,246,070 |
| 15 | Transporti (rrugët bashkiake) | 04520 | 534,455 | 12 | 6,413,464 | | 320,673 | 1,071,048 | 7,805,186 |
| 16 | Bujqësia, pyjet dhe gjuetia | 04260 | 981,475 | 12 | 11,777,695 | | 588,885 | 1,966,875 | 14,333,455 |
| 17 | Ujitja dhe kullimi | 04240 | 149,500 | 12 | 1,793,997 | | 89,700 | 299,597 | 2,183,294 |
| | Totali | | | | 83,638,409 | | 4,181,920 | 13,967,614 | 220,601,937 |
| | | | | | 181,266,998 | | | 30,271,589 | |



Tabela e investimeve 2022-2024

(mijera lek)

| Nr. | Objekti | Programet ekonomike | VITI | | | | | Financimi | | |
|-----|--|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Grante | Te ardhura | |
| 1 | <u>Infrastruktura -4520</u> | | | | | | | | | |
| | Rikonstruksion I 5 segmenteve rrugore fshati Gri,Bujan,Cerrnice,Tropoje | 04520 | 75,011 | 98,587 | 98,873 | 136,035 | | 246934 | 161572 | |
| | Rikonstruksion I kompleksit sportiv te lojrave me dore | 04520 | 3,000 | 10,235 | | | | 3000 | 10235 | |
| | Rikonstruksion lagjia Partizani, bllokui dhe2 (procedure ne proces nga viti , ende e pambyllur 2021) Fondi I perlogaritur limit | 04520 | | 6,851 | 26,743 | 26,743 | | | 23,015 | 37,323 |
| | Thertore per therje Gjedhi dhe te imtash ne qytetin Bajram Curri (Prioritet per vitin | 04520 | | | 3,000 | 4,468 | | 4,468 | 6,000 | 5,936 |
| | SHUMA TOTALE | | 78,011 | 115,673 | 128,616 | 167,246 | 4,468 | 278,949 | 215,066 | |

