



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË  
KRYETARI

**PROJEKTVENDIM**

Nr. 12852, Datë 14 . 7 . 2022

**PËR MIRATIMIN E TAVANEVE TË SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE  
BUXHETORE PËR PBA-në 2023-2025 (Faza e dytë) TË BASHKISË LEZHË.**

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”; dhe në zbatim të ligjit nr.68, datë 24.07.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të Udhëzimit Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësisive të vetëqeverisjes vendore”, ndryshuar; dhe të Udhëzimit Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 08.07.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025”, Kryetari i Bashkisë i propozon Këshillit të Bashkisë;

**Për të vendosur:**

- 1.Miratimin e Tavaneve të Shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2023-2025 (për fazën e dytë) të Bashkisë Lezhë, sipas formularit të paraqitur dhe relacionit përkatës, bashkëlidhur këtij projektvendimi.
- 2.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
- 3.Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes

**KRYETARI**

**Pjerin Ndreu**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË  
*Drejtoria e Buxhetit dhe Financës*

RELACION

*Mbi përgatitjen e Tavanëve sipas Programeve Buxhetore për PBA-në 2023-2025 të Bashkisë Lezhë (Faza e dytë).*

Të nderuar këshilltarë!

Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit ka përgatitur projekt/dokumentin për tavanet e shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2023-2025 për fazën e dytë, në mënyrë analitike dhe të strukturuar, bazuar në kërkesat e ligjit nr.68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të procedurave të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të vetëqeverisjes vendore”, i ndryshuar me Udhëzimin nr.7, datë 25.02.2022 dhe në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 08.07.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025”.

Projekt/dokumenti i tavanëve të PBA-së paraqet një prezantim të programeve buxhetore dhe nivelin e shpenzimeve sipas grup strukturës ekonomike, ku mundëson realizimin e funksioneve të veta dhe të deleguara. Projekt/dokumenti i tavanëve të PBA-së jep një informacion për programet dhe financimin e tyre për tre vitet e ardhshme 2023-2025. Në këtë projekt/dokument paraqitet në mënyrë të detajuar plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve për tre vitet e ardhshme, sipas programeve.

Në këtë fazë të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm, e cila është faza teknike, merret vendimi në nivel teknik dhe buxhetor, për tavanet e qëndrueshme, të bazuar në politikat e zhvillimit, të cilat duhen respektuar gjatë fazës finale.

Për përcaktimin e tavanëve janë marrë në konsideratë të dhënat e shpenzimeve të realizuara e të parashikuara për periudhën 3 vjeçare 2020-2022, të dhënat mbi të ardhurat që krijohen nga burimet e veta (taksat e tarifave), transfertat nga burimet qendrore, politikat e zhvillimit për çdo program dhe zbatimi i objektivave strategjike të miratuar nga Plani i Përgjithshëm Vendor.

Bazuar në raportin e vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave ven-

dore, në transfertat e pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale për bashkinë Lezhë dhe në transfertat e kuzhtëzuara që jepen nga Qeveria Qëndrore, rezulton se burimet (të ardhurat) dhe shpenzimet janë për tre vitet e ardhshme 2023-2025 si më poshtë:

Në mijë lekë

| Nr          | Emërtimi                         | Sipas viteve     |                  |                  |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                  | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>I</b>    | <b>BURIMET GJITHSEJ</b>          | <b>2,203,660</b> | <b>2,356,930</b> | <b>2,358,387</b> |
| <b>I.a</b>  | <b>Nga Burimet e Veta</b>        | <b>777,268</b>   | <b>814,591</b>   | <b>820,262</b>   |
| 1           | Të ardhurat vendore              | 777,268          | 814,591          | 820,262          |
| <b>I.b</b>  | <b>Nga Burimet Qëndrore</b>      | <b>1,426,392</b> | <b>1,542,339</b> | <b>1,538,125</b> |
| 1           | Transferta e Pakushtëzuar        | 363,651          | 387,659          | 413,514          |
| 2           | Transferta Sektoriale            | 236,806          | 240,994          | 243,404          |
| 3           | Transferta e Kushtëzuar          | 625,849          | 651,102          | 671,207          |
| 4           | Fondi i Zhvillimit të Rajoneve   | 200,086          | 262,584          | 210,000          |
| <b>II</b>   | <b>SHPENZIMET GJITHSEJ</b>       | <b>2,203,660</b> | <b>2,356,930</b> | <b>2,358,387</b> |
| <b>II.a</b> | Shpenzimet për Tavanet Buxhetore | 2,189,983        | 2,341,457        | 2,342,187        |
| <b>II.b</b> | Fondi Rezervë dhe i Kontigjencës | 13,677           | 15,473           | 16,200           |

☞ Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore për tre vitet e ardhshme janë pasqyruar në përputhje me të dhënat e miratuara nga këshilli bashkiak me vendimin nr.17, datë 28.02.2022. Për vitin 2023 parashikohet një rritje e të ardhurave rreth 5 % në krahasim në krahasim me vitin 2022; për vitin 2024 parashikohet një rritje e të ardhurave rreth 4.8 % në krahasim me vitin 2023 dhe për vitin 2025 parashikohet një rritje e të ardhurave 0.7 % në krahasim me vitin 2024.

☞ Transferta e Pakushtëzuar për vitin 2023 parashikohet me një rritje rreth 6.8 % në krahasim me vitin 2022, për vitin 2024 parashikohet me një rritje 6.6 % në krahasim me vitin 2023, dhe për vitin 2025 parashikohet me një rritje 6.7 % në krahasim me vitin 2024.

☞ Transferta sektoriale ndër vite është parashikuar me rritje nga viti në vit, respektivisht : në vitin 2023 - 1.1 %, në vitin 2024 - 1.8 % dhe në vitin 2025 – 1 %.

☞ Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën 2023-2025 janë parashikuar bazuar në udhëzimin e MFE nr.23, datë 08.07.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025”, dhe në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2023-2025.

☞ Transferta e kushtëzuar, ku përfshihen fondet për Nd.Ekonomike, PAK, Gjendjen Civile, QKB etj janë parashikuar sipas politikave sektoriale ndër vite, të cilat rriten nga viti në vit nga 3 deri 4 %. Këto fonde jepen nga pushteti qëndror.

☞ Krahas transfertës pashkushtëzuar, sektoriale dhe të kushtëzuar për bashkinë Lezhë janë parashikuar fonde për zbatimin e projekteve në vazhdim respektivisht : për vitin 2023-200,086 mijë lekë, për vitin 2024-262,584 mijë lekë dhe vitin 2025-210,000 mijë lekë, fonde të cilat do të financojnë ndërtimin e ujësjellsave në fshatrat Zejmen, Tresh Pllanë, Markatomaj e Spiten në Njësinë Administrative Zejmen dhe ndërtimin e ujësjellsit në zonën bregdetare të Njësisë Administrative Shënkoll.

Në përcaktimin e taveve përgatitore është përdorur metodologjia e buxhetimit mbi bazë programi dhe performance (BPP) duke siguruar lidhje midis burimeve publike (input-ve), produkteve, rezultateve mbi bazën e politikave dhe objektivave për çdo program buxhetor, si dhe kostove për çdo aktivitet.

Projekt/dokumenti i taveve buxhetore bën pasqyrimin e shpenzimeve për 9 fushat kryesore dhe për 18 programe të miratuar nga GMS-ja, ku nga 17 nënfunksiione gjithsej financohen 16 prej tyre dhe nga 20 programe gjithsej financohen 18 prej tyre.

Respektivisht jepen të dhënat në vlerë dhe përqindje për programet buxhetore:

| Kod Progr. | Programi                          | 2023             |                | 2024             |                | 2025             |                |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                                   | Në vlerë         | Në % / totalit | Në vlerë         | Në % / totalit | Në vlerë         | Në % / totalit |
| 01110      | Planifikim, menaxhim, administrim | 183,518          | 8.4            | 177,441          | 7.6            | 179,751          | 7.7            |
| 03140      | Shërbimet e Policisë Vendore      | 17,112           | 0.8            | 17,308           | 0.7            | 17,510           | 0.7            |
| 03280      | Mbrojtja nga zjarri dhe Civile    | 84,475           | 3.8            | 75,253           | 3.2            | 75,839           | 3.2            |
| 04130      | Çështje ekonomike dhe tregtare    | 10,360           | 0.5            | 160,466          | 6.9            | 10,575           | 0.4            |
| 04220      | Shërbimet Bujqësore               | 24,282           | 1.1            | 24,501           | 1.0            | 24,942           | 1.1            |
| 04240      | Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit  | 43,131           | 2.0            | 36,772           | 1.6            | 36,854           | 1.6            |
| 04260      | Administrimi i Pyjeve e Kullotave | 42,453           | 1.9            | 15,836           | 0.7            | 17,129           | 0.7            |
| 04520      | Rrjeti Rrugor rural               | 346,895          | 15.8           | 282,318          | 12.1           | 176,578          | 7.5            |
| 04570      | Transporti Publik                 | 0                | 0.0            | 0                | 0.0            | 0                | 0.0            |
| 05100      | Menaxhimi i Mbetjeve e Mjedisit   | 108,819          | 5.0            | 109,079          | 4.6            | 149,349          | 6.4            |
| 06140      | Planifikimi Urban Vendor          | 17,425           | 0.8            | 17,581           | 0.8            | 17,898           | 0.8            |
| 06260      | Shërbimet Publike Vendore         | 68,569           | 3.1            | 68,740           | 2.9            | 69,548           | 3.0            |
| 06370      | Furnizime me Ujë dhe Kanalizime   | 211,982          | 9.7            | 274,716          | 11.7           | 222,375          | 9.5            |
| 07200      | Shërbimi i Kujdesit Parësor       | 0                | 0.0            | 0                | 0.0            | 0                | 0.0            |
| 08130      | Sport dhe Argëtim                 | 17,255           | 0.8            | 82,236           | 3.5            | 43,704           | 1.9            |
| 08220      | Trashegimia Kulturore e Eventet   | 38,776           | 1.8            | 59,156           | 2.5            | 22,882           | 1.0            |
| 09120      | Arsimi Bazë dhe Parashkollor      | 240,606          | 11.0           | 198,187          | 8.5            | 285,740          | 12.2           |
| 09230      | Arsimi i Mesëm                    | 47,483           | 2.1            | 49,797           | 2.1            | 76,061           | 3.2            |
| 10430      | Përkujdesi Social                 | 680,992          | 31.1           | 686,216          | 29.3           | 909,594          | 38.8           |
| 10661      | Strehimi Social                   | 5,850            | 0.3            | 5,854            | 0.3            | 5,858            | 0.3            |
|            | <b>TOTALI</b>                     | <b>2,189,983</b> | <b>100.0</b>   | <b>2,341,457</b> | <b>100.0</b>   | <b>2,342,187</b> | <b>100.0</b>   |

Është bërë parashikimi i shpenzimeve për investime, ku përcaktimi i tyre është bazuar në dokumentat strategjike të bashkisë, si: PPV, Strategjitë e Zhvillimit Sektoriale, prioritetet e miratuara, si dhe duke respektuar kriteret prioritare dhe rregullat bazë për financimin e tyre.

Në lidhje me përcaktimin e taveve përgatitore të PBA 2023-2025 për fazën e II<sup>të</sup>, janë mbajtur parasysh edhe këto kriteret bazë, si;

☞ Angazhimet buxhetore, ku përfshihen të gjitha shpenzimet për kontratat e lidhur, siç janë shpenzimet për pastrimin, për ushqimet dhe investimet në proces, etj.

☞ Kërkesat shtesë të bëra në fazën e parë, e konkretisht : për programin ‘04240’ “Ujitja e kullimi” janë shtuar fondet për vitin 2023 në shumën 6,501 mijë lekë investi-

me për ujitjen e kullimin; për programin '04260' "Administrimi i Pyjeve e Kullotave" janë shtuar fondet për vitin 2023 në shumën 27,000 mijë lekë, këto për investime për rehabilitimin e sipërfaqeve të dëmtuara nga zjarret; për programin '09230' "Arsimi i Mesëm" janë shtuar fondet për paga e sigurime për një punonjës që do të shërbej në Qëndren Rinore, respektivisht; për vitin 2023-434 mijë lekë dhe për vitet 2024-2024 nga 869 mijë lekë; për programin '10430' "Përkujdesi Social" janë shtuar fondet për paga e sigurime për 5 punonjësit e projektit "Tungjatjeta Jetë", deri tani financiar pjesërisht nga MSHMS, por në vazhdim do të mbulohen tërësisht nga bashkia. Fondet e shtuara për vitet 2023-2025 janë nga 3,292 mijë lekë çdo vit. Për këto shtesa janë zvogluar fondet në programin "04520" "Rrjeti i rrugë rurale e urbane".

☞ Plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura të krijuara ndër vite, të parashikuarra për t'u likuiduar gjatë 3 vjeçarit, respektivisht për vitin 2023-61,077 mijë lekë, për vitin 2024-56,570 mijë lekë dhe për vitin 2025-51,000 mijë lekë, ku vlera gjithsej e likuidimit të detyrimeve për tre vitet është 168,647 mijë lekë. Në detyrimet e prapambetura peshën më të madhe e zënë shpronësimet e para vitit 2015 dhe detyrimet që kanë ardhur nga ish-komunat, ndërsa për vitet 2016-2021 trashëgohen detyrime minimale.

☞ Pesha e shpenzimeve kapitale dhe shërbimeve publike me burim financimi nga burimet e veta janë në rritje nga viti në vit, kjo për të mundur përmirësimin e shërbimeve dhe cilësinë e jetës së qytetarëve.

☞ Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore pësojnë rritje rreth 1.<sup>3</sup>-1.<sup>5</sup> % ndër vite, kjo referuar vjetërsisë në punë dhe inflacionit.

☞ Shpenzimet e tjera dhe ato operative kanë pësuar rritje ndër vite, kjo për arsye të rritjes së fondeve për shërbimet sociale, ndërsa shpenzimet administrative vijnë në ulje nga viti në vit.

☞ Në përcaktimin e taveve të shpenzimeve një vëmendje e vecantë është treguar edhe në përcaktimin e shpenzimeve për nënprogramin e Mbrojtjes Civile, ku shpenzimet në këtë nënprogram zënë rreth 2.<sup>8</sup>-3 % të buxhetit nga burimet e bashkisë.

Si përfundim, në mënyrë të detajuar dhe analitike jepen Tavanet sipas Programeve Buxhetore, bashkëlidhur këtij projektvendimit.

Lezhë, më 14.07.2022

## DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

**Brikena Vuksani**

TAVANET BUXHETORE PËR ÇDO PROGRAM PËR PBA-në 2023-2025 (Faza e II-të)

Në mijë lekë

| Nr. Kodi  | Emërtimi   | 2023           |               |                | 2024           |               |                | 2025           |               |               |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |  | 600-601        | 602-606       | 230-231        | 600-601        | 602-606       | 230-231        | 600-601        | 602-606       | 230-231       |
| <b>1</b>  | <b>Programi 01110</b>  | <b>111,093</b> | <b>69,125</b> | <b>3,300</b>   | <b>113,236</b> | <b>60,905</b> | <b>3,300</b>   | <b>115,411</b> | <b>61,040</b> | <b>3,300</b>  |
| 01110     | Planifikim, menaxhim, admin.                                 | 69,964         | 57,414        | 3,000          | 71,369         | 57,513        | 3,000          | 72,796         | 57,620        | 3,000         |
| 01120     | Çështje financiare dhe fiskale                               | 32,484         | 3,365         | 300            | 33,132         | 3,392         | 300            | 33,795         | 3,420         | 300           |
| 01170     | Gjendja Civile   | 8,645          | 0             | 0              | 8,735          | 0             | 0              | 8,820          | 0             | 0             |
| 01710     | Pagesa shërbimit të borxhit                                  | 0              | 8,346         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>Programi 03140</b>  | <b>10,895</b>  | <b>6,217</b>  | <b>0</b>       | <b>11,004</b>  | <b>6,304</b>  | <b>0</b>       | <b>11,114</b>  | <b>6,396</b>  | <b>0</b>      |
| 03140     | Shërbimet e Policisë Vendore                                 | 10,895         | 1,976         | 0              | 11,004         | 1,979         | 0              | 11,114         | 1,985         | 0             |
| 03600     | Marrëdhëniet në Komunitet                                    | 0              | 4,241         | 0              | 0              | 4,325         | 0              | 0              | 4,411         | 0             |
| <b>3</b>  | <b>Programi 03280</b>  | <b>43,192</b>  | <b>31,233</b> | <b>10,050</b>  | <b>44,051</b>  | <b>31,202</b> | <b>0</b>       | <b>44,539</b>  | <b>31,300</b> | <b>0</b>      |
| 03280     | Mbrojtja nga zjarri (MZSH)                                   | 37,888         | 4,099         | 10,050         | 38,645         | 4,056         | 0              | 39,031         | 4,097         | 0             |
| 03280     | Mbrojtja civile (Em.Civile)                                  | 5,304          | 27,134        | 0              | 5,406          | 27,146        | 0              | 5,508          | 27,203        | 0             |
| <b>4</b>  | <b>Programi 04130</b>  | <b>6,183</b>   | <b>3,977</b>  | <b>200</b>     | <b>6,289</b>   | <b>3,977</b>  | <b>150,200</b> | <b>6,398</b>   | <b>3,977</b>  | <b>200</b>    |
| 04130     | Mbështetja për zhvillim ekon.                                | 1,666          | 220           | 0              | 1,682          | 220           | 0              | 1,699          | 220           | 0             |
| 04160     | Shërbimi tregjeve, akred. insp.                              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 150,000        | 0              | 0             | 0             |
| 04740     | Projekte zhvillimi   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 04760     | Zhvillimi i Turizmit   | 4,517          | 3,757         | 200            | 4,607          | 3,757         | 200            | 4,699          | 3,757         | 200           |
| <b>5</b>  | <b>Programi 04220</b>  | <b>21,860</b>  | <b>2,422</b>  | <b>0</b>       | <b>22,079</b>  | <b>2,422</b>  | <b>0</b>       | <b>22,520</b>  | <b>2,422</b>  | <b>0</b>      |
| 04220     | Shërb.bujqësore, inspek.siguria ushqimore, mb.konsumatorëve. | 21,860         | 2,422         | 0              | 22,079         | 2,422         | 0              | 22,520         | 2,422         | 0             |
| <b>6</b>  | <b>Programi 04240</b>  | <b>7,928</b>   | <b>28,702</b> | <b>6,501</b>   | <b>8,070</b>   | <b>28,702</b> | <b>0</b>       | <b>8,152</b>   | <b>28,702</b> | <b>0</b>      |
| 04240     | Menaxhimi i infrastrukturës së ujtitjes dhe kullimit         | 7,928          | 28,702        | 6,501          | 8,070          | 28,702        | 0              | 8,152          | 28,702        | 0             |
| <b>7</b>  | <b>Programi 04260</b>  | <b>13,061</b>  | <b>1,024</b>  | <b>28,368</b>  | <b>13,296</b>  | <b>1,024</b>  | <b>1,516</b>   | <b>13,429</b>  | <b>1,024</b>  | <b>2,676</b>  |
| 04260     | Administ.pyjeve dhe kullotave                                | 13,061         | 1,024         | 28,368         | 13,296         | 1,024         | 1,516          | 13,429         | 1,024         | 2,676         |
| <b>8</b>  | <b>Programi 04520</b>  | <b>32,267</b>  | <b>48,052</b> | <b>266,576</b> | <b>32,365</b>  | <b>48,052</b> | <b>201,901</b> | <b>32,688</b>  | <b>48,052</b> | <b>95,838</b> |
| 04520     | Rrjeti rrugor rural  | 32,267         | 48,052        | 266,576        | 32,365         | 48,052        | 201,901        | 32,688         | 48,052        | 95,838        |
| <b>9</b>  | <b>Programi 04570</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 04570     | Transporti publik  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>Programi 05100</b>  | <b>26,400</b>  | <b>82,419</b> | <b>0</b>       | <b>26,660</b>  | <b>82,419</b> | <b>0</b>       | <b>26,930</b>  | <b>82,419</b> | <b>40,000</b> |
| 05100     | Menaxhimi i mbejtjeve  | 26,400         | 82,419        | 0              | 26,660         | 82,419        | 0              | 26,930         | 82,419        | 40,000        |
| 05320     | Prog. për mbrojtjen e mjedisit                               | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 05630     | Ndërgjegjësimi mjedisor                                      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Programi 06140</b>  | <b>15,670</b>  | <b>1,755</b>  | <b>0</b>       | <b>15,826</b>  | <b>1,755</b>  | <b>0</b>       | <b>16,143</b>  | <b>1,755</b>  | <b>0</b>      |

|                          |  |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 06140                    | Planifikimi Urban Vendor                               | 15,670           | 1,755            | 0                | 15,826         | 1,755            | 0              | 16,143           | 1,755            | 0                |
| 06210                    | Programet e Zhvillimit                                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>12</b>                | <b>Programi 06260</b>                                  | <b>37,530</b>    | <b>29,539</b>    | <b>1,500</b>     | <b>37,587</b>  | <b>29,653</b>    | <b>1,500</b>   | <b>38,281</b>    | <b>29,767</b>    | <b>1,500</b>     |
| 06260                    | Shërbimet publike vendore                              | 31,857           | 16,278           | 1,500            | 31,857         | 16,392           | 1,500          | 32,494           | 16,506           | 1,500            |
| 06440                    | Ndriçim rrugësh  | 5,673            | 13,261           | 0                | 5,730          | 13,261           | 0              | 5,787            | 13,261           | 0                |
| <b>13</b>                | <b>Programi 06370</b>                                  | <b>6,928</b>     | <b>4,968</b>     | <b>200,086</b>   | <b>7,066</b>   | <b>5,066</b>     | <b>262,584</b> | <b>7,208</b>     | <b>5,167</b>     | <b>210,000</b>   |
| 06330                    | Furnizimi me ujë                                       | 0                | 0                | 200,086          | 0              | 0                | 262,584        | 0                | 0                | 210,000          |
| 05200                    | Menaxhimi i U.Z Kanalizime                             | 6,928            | 4,968            | 0                | 7,066          | 5,066            | 0              | 7,208            | 5,167            | 0                |
| <b>14</b>                | <b>Programi 07220</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 07220                    | Shërbimet e kujdesit parësor                           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>15</b>                | <b>Programi 08130</b>                                  | <b>2,349</b>     | <b>14,906</b>    | <b>0</b>         | <b>2,419</b>   | <b>15,354</b>    | <b>64,463</b>  | <b>2,467</b>     | <b>15,661</b>    | <b>25,576</b>    |
| 08130                    | Sport dhe Argëtim                                      | 2,349            | 14,906           | 0                | 2,419          | 15,354           | 64,463         | 2,467            | 15,661           | 25,576           |
| <b>16</b>                | <b>Programi 08220</b>                                  | <b>18,978</b>    | <b>3,540</b>     | <b>16,258</b>    | <b>19,053</b>  | <b>3,603</b>     | <b>36,500</b>  | <b>19,243</b>    | <b>3,639</b>     | <b>0</b>         |
| 08220                    | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 18,978           | 3,540            | 16,258           | 19,053         | 3,603            | 36,500         | 19,243           | 3,639            | 0                |
| <b>17</b>                | <b>Programi 09120</b>                                  | <b>147,941</b>   | <b>49,510</b>    | <b>43,155</b>    | <b>150,200</b> | <b>47,987</b>    | <b>0</b>       | <b>152,493</b>   | <b>47,987</b>    | <b>85,260</b>    |
| 09120                    | Arsimi parashkollor dhe bazë                           | 147,941          | 49,510           | 43,155           | 150,200        | 47,987           | 0              | 152,493          | 47,987           | 85,260           |
| <b>18</b>                | <b>Programi 09230</b>                                  | <b>28,615</b>    | <b>18,358</b>    | <b>510</b>       | <b>29,550</b>  | <b>19,939</b>    | <b>308</b>     | <b>30,060</b>    | <b>20,693</b>    | <b>25,308</b>    |
| 09230                    | Arsimi i mesëm i përgjithshëm                          | 19,349           | 6,990            | 202              | 20,120         | 7,194            | 0              | 20,463           | 7,404            | 25,000           |
| 09240                    | Arsimi profesional                                     | 9,266            | 11,368           | 308              | 9,430          | 12,745           | 308            | 9,597            | 13,289           | 308              |
| <b>19</b>                | <b>Programi 10430</b>                                  | <b>30,750</b>    | <b>630,042</b>   | <b>20,200</b>    | <b>30,826</b>  | <b>655,190</b>   | <b>200</b>     | <b>30,902</b>    | <b>678,492</b>   | <b>200,200</b>   |
| 10140                    | Kujdesi social për PAK                                 | 9,270            | 504,292          | 0                | 9,302          | 529,440          | 0              | 9,334            | 550,742          | 200,000          |
| 10220                    | Sigurimi shoqëror                                      | 0                | 250              | 20,000           | 0              | 250              | 0              | 0                | 250              | 0                |
| 10430                    | Kujdesi social familje e fëmijët                       | 21,480           | 125,500          | 200              | 21,524         | 125,500          | 200            | 21,568           | 127,500          | 200              |
| 10550                    | Papunësia, arsimi dhe aftësim                          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>20</b>                | <b>Programi 10661</b>                                  | <b>829</b>       | <b>5,021</b>     | <b>0</b>         | <b>833</b>     | <b>5,021</b>     | <b>0</b>       | <b>837</b>       | <b>5,021</b>     | <b>0</b>         |
| 10661                    | Strehim Social   | 829              | 5,021            | 0                | 833            | 5,021            | 0              | 837              | 5,021            | 0                |
| <b>TOTALI TAVANEVE</b>   |  | <b>562,469</b>   | <b>1,030,810</b> | <b>596,704</b>   | <b>570,410</b> | <b>1,048,575</b> | <b>722,472</b> | <b>578,815</b>   | <b>1,073,514</b> | <b>689,858</b>   |
| 04910                    | Fondi Rezervë  | 0                | 6,838            | 0                | 0              | 7,736            | 0              | 0                | 8,100            | 0                |
| 04940                    | Fondi i Kontigjencës                                   | 0                | 6,839            | 0                | 0              | 7,737            | 0              | 0                | 8,100            | 0                |
| <b>T O T A L I</b>       |  | <b>562,469</b>   | <b>1,044,487</b> | <b>596,704</b>   | <b>570,410</b> | <b>1,064,048</b> | <b>722,472</b> | <b>578,815</b>   | <b>1,089,714</b> | <b>689,858</b>   |
| <b>TOTALI I BUXHETIT</b> |  | <b>2,203,660</b> |                  | <b>2,356,930</b> |                | <b>2,358,387</b> |                | <b>2,358,387</b> |                  | <b>2,358,387</b> |