



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJES
KËSHILLI I BASHKISË VAU DEJËS

Nr. 7062 Prot.

Vau Dejës, me 24/11 /2020

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE

Bazuar ne ligjin 139/2015''Per vetëqeverisjen vendore''neni 18 pika 1 dhe pika 2, neni 54 germa (dh) dhe në rregulloren e brendshme për funksionimin e Këshillit Bashkiak Vau Dejës(VKB 23/2020),neni 154:

Këshilli Bashkiak Vau Dejës fton të gjithë banorët dhe grupet e interesit në Bashkinë Vau Dejës, të bëjnë sugjerimet e tyre lidhur me projekt vendimet e mëposhtme:

- **Projekt vendim për miratimin e Buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtarë 2021-2023,numrin e punonjësve për Bashkinë Vau Dejës.**
- **Projekt vendim për miratimin e Buxhetit të vitit 2021 për Këshillin Bashkiak Vau Dejës.**

Dëgjesa publike me banorë dhe grupe interesi do bëhet me **datë 22.12.2020** në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Njesisë Asministrative Bushat, duke respektuar kushtet e krijuara nga COVID-19, (takim jo më shumë se 10 persona) **në orën 10.00 dhe në orën 11.00.**

Gjithashtu ju ftojme të gjithëve të bëheni pjesëmarrës në konsultim të hapur online, duke komentuar dhe shprehur mendimet tuaja lidhur me projekt vendimet e mësipërme deri me datë 22.12.2020 në adresat:

(info@vaudejes.gov.al , ardian.celepija@vaudejes.gov.al , facebook - Këshilli Bashkiak Vau Dejës .)

SEKRETARI KËSHILLIT

Ardian CELEPIJA



RELACION

Miratimi i parashikimeve afatmesme të të ardhurave të veta dhe i taveve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Vau Dejës

I. Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të buxhetit vjetor dhe PBA për Vitet 2021-2023

Percaktimi i taveve përfundimtare të shpenzimeve të PBA për vitet 2021-2023, është realizuar bazuar në nenin 9, 34 dhe 41 të ligjit Nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", i ndryshuar, të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", të ndryshuar, nenin 37 të ligjit 68/2017 datë 27.4.2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore", udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 "Per procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NjQV", udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 10 datë 28.02.2020 "Per përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023" dhe shtojcat plotësuese (Shtojcat e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 nga 1-5 si informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore, formati I përgatitjes së relacionit shoqerues së programit buxhetor afatmesëm 2021-2023, formati për treguesit orientues të performancës për çdo program, Grupi për menaxhimin Strategjik / Ekipi I Menaxhimit të programit si dhe roli I tyre, treguesit makroekonomik e fiskale, pema e programit si dhe Instrumenti i planifikimit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes vendore), me shkresë hyrëse në Bashkinë Vau Dejës nr prot. 4491/1 datë 04.03.2019, udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 27 datë 10.07.2020 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023" me shtojcat përkatëse 1-5, dërguar e plotë me e-mail datë 15.07.2020 nga MFE, VKB nr. 93 datë 07.01.2020 "Per miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 2021 të Bashkisë Vau Dejës. Shkresë së MFE NR. 19697 datë 20.10.2020" Dërgohet për njoftim transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale për vitin 2021"

Puna ka percaktuar veprimtarine e punes të Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si me poshte vijon:

- filluar, duke Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar perfshirjen brenda një programi shpenzimesh të funksioneve kryesore të njësisë.
- Shpërndarjen tek çdo Ekip i Menaxhimit të Programit të udhëzimeve të brendshem të nënshkruara nga titullari në lidhje me zbatimin e procedurave të programit buxhetor afatmesëm.
- Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe përcaktimin e risqeve prioritare për t'u diskutuar në Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS).
- Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kerkesave buxhetore për përdorim të brendshëm të njesise në lidhje me Rishikimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve të Programit.
- Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të të gjithë dokumentacionit të kerkesave buxhetore.

II. Burimet e Financimit

Ne baze te udhezimit plotesues nr. 27 date 10.07.2020“ *Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2021-2023*” si dhe vendimit te Keshillit Bashkiak nr. 11 date 26.2.2020 me objekt “ *Per miratimin e raportit te vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme te te ardhurave te Bashkise Vau Dejës per vitet 2021-2023*” burimet e financimit per PBA 2021-2023 jane si me poshte:

(000/lekë)

Nr.	Burimet e financimit	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Transferte e pakushtezuar	224,557	226,908	243,949
2	Të ardhurat e veta vendore	186,000	192,460	198,233
3	Transferta pakushtezuar sektoriale	111,825	111,825	111,825
4	Transferta e kushtëzuar	300,366	300,366	300,366
TOTALI		823,602	831,558	854,373

II.2.1 Te Ardhurat e Veta.

(000/lekë)

Vitet	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Te ardhurat e veta	186,854	192,460	198,233

II.2.2 Transferta e pakushtezuar.

Ne baze të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ndarja e transfertës së pakushtezuar sipas njësive të vetëqeverisjes vendore, për periudhën 2021-2023, bazohet në formulë, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Të dhënat sipas kriterit të popullsisë, të dëndësisë së popullsisë, të numrit të nxënësve, taksat e përdorura për ekualizimin janë ato të përdorura në ndarjen e transfertës së pakushtezuar në buxhetin e vitit 2020. Sipas udhëzimit plotësues nr. 27 date 10.07.2020 “Per përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023” me shtojcat perkatëse 1-5, per Bashkinë Vau Dejës transferata e pakushtezuar është parashikuar si me poshte :

(000/lekë)

Vitet	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferte e pakushtezuar	224,557	226,908	243,949

Sqarojme se sipas udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 27 date 10.07.2020 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023 ” transferata e pakushtezuar per vitin 2021 është 1.8% me e larte se transferata e pakushtezuar e akorduar per vitin 2020 sipas nenit 23 pika 3 te ligjit 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e vetëqeverisjes vendore ” qe thote: “Në çdo rast, transferata e pakushtezuar nuk mund të jetë më e vogël se shumata totale e ndarë në vitin e mëparshëm buxhetor”.

Kemi ndryshim të tavanëve perfundimtare të PBA 2021-2023 sepse kemi rënie të planit të ardhura nga taksat dhe tarifata vendore per te tre vitet e PBA 2021-2023.

II.2.3 Transferta e pakushtezuar sektoriale

Sipas udhëzimit transferata pakushtezuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor për periudhën 2021-2023, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar.

Ndarja e transfertës pakushtezuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2021-2023 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me buxhetin e vitit 2021.

(000/lekë)

Transferta e Pakushtezuar Sektoriale	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Konviktet e arsimit parauniversitar	8,720	8,720	8,720
Arsimi parauniversitar	2,362	2,362	2,362
Arsimi parashkollor	38,244	38,244	38,244
Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	12,765	12,765	12,765
Mbrojtja Sociale	19,190	19,190	19,190
Administrimi i pyjeve	6,677	6,677	6,677

Rrugët rurale	5,661	5,661	5,661
Ujitja dhe Kullimi	12,383	12,383	12,383
Mbrojtja civile	5,823	5,823	5,823
TOTALI	111,825	111,825	111,825

II.2.4 Transferta e kushtëzuar.

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Biznesit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë, për Përsone me aftësi të Kufizuar, fondet për ushqimet e nxënësve konviktore të shkollave të mesme profesionale.

Struktura e punonjesve të gjendjes civile është sipas VKM nr 1299, date 16.12.2009, me 6 punonjes, ku mbulohen 3 zyra të gjendjes civile, të shpërndara në qendër të Bashkisë dhe NJA (ish komuna). Pagesa e punonjesve bëhet në përputhje me Vendim i KM, Nr.187, Dt.08.03.2017.

Struktura e punonjesve të shërbimit të QKB-se në bashki është në përputhje me numrin e sporteve të hapura pranë njësive të vetqeverisjes vendore 2 punonjes. Kjo në zbatim të nenit 11 të ligjit nr 9723, date 03.05.2007” Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” te ndryshuar.

Nga transferata e kushtëzuar financohen nxënësit konviktore të shkollave të mesme profesionale, që trajtohen me kuote ushqimore, nxënësit që trajtohen me kuote financiare .

Peshën më të madhe të shpenzimeve që mbulohen me transferata të kushtëzuar e zënë transferimet individuale për pagesë përsonat me aftësi të kufizuar , invaliditeti dhe ndihmë ekonomike dhe konkretisht për vitin 2021 në shumën 235 000 mijë leke , në vitin 2022 në shumën 240 000 mijë leke dhe në vitin 2023 në shumën 250 000 mijë leke. Pra mesatarisht 78.1% të transferatës së kushtëzuar.

Megjithatë në udhëzimin e MFE nr. 10 date 28.2.2020 dhe udhëzimin e MFE nr.27 date 10.07.2020 , nuk ka instruksione specifike për llogaritjen e 4 % të fondeve për mbrojtjen civile, Në transferatën e kushtëzuar është përfshirë llogaritja prej 4% . Fondet janë parashikuar në programin 03280. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.Konkretisht në vitin 2021, lek 16,368, në vitin 2022 lek 17,788 dhe në vitin 2023 lek 19,341

(000/lekë)

Vitet	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferta e kushtëzuar	300,366	300,366	300,366

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(D1) TAVANET

		2021	2022	2023
		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		119,706	103,369	97,396
Të tjera shpenzime korrente		34,610	33,434	17,435
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		154,316	136,803	114,831
Angazhimet kujtesë		0	0	0
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		115,080	98,743	92,770
Të tjera shpenzime korrente		34,610	33,434	17,435
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		149,690	132,177	110,205
Angazhimet kujtesë		0	0	0
01120	Çështje financiare dhe fiskale			
Pagat dhe sigurimet shoqërore				
Të tjera shpenzime korrente				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
01170	Gjendja civile			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		4,626	4,626	4,626
Të tjera shpenzime korrente			0	0
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		4,626	4,626	4,626
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				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunkcioni 3	031 Shërbimet Policore			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		5,967	4,613	5,074
Të tjera shpenzime korrente		0	480	528
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		5,967	5,093	5,602
Angazhimet kujtesë		0	0	0
03140	Shërbimet e Policisë Vendore			

		2021	2022	2023
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
Pagat dhe sigurimet shoqërore		5,967	4,613	5,074
Të tjera shpenzime korrente		0	480	528
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		5,967	5,093	5,602
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 4	032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		10,965	11,076	12,184
Të tjera shpenzime korrente		17,900	19,351	21,060
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		28,865	30,427	33,244
Angazhimet kujtesë		0	0	0
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		10,965	11,076	12,184
Të tjera shpenzime korrente		17,900	19,351	21,060
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		28,865	30,427	33,244
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 5	036 Marrdheniet me komunitetin			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		0	0	19,341
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		0	0	19,341
Angazhimet kujtesë		0	0	0
03600	Marrdheniet me komunitetin			
Pagat dhe sigurimet shoqërore				
Të tjera shpenzime korrente				19,341
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme				19,341
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 6	041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		1,598	1,598	1,598
Të tjera shpenzime korrente		85	85	85
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		1,683	1,683	1,683
Angazhimet kujtesë		0	0	0
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		1,598	1,598	1,598
Të tjera shpenzime korrente		85	85	85
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		1,683	1,683	1,683
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

		2021	2022	2023
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
Nënfunksi 7	042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		11,925	10,869	11,957
Të tjera shpenzime korrente		9,303	9,458	10,403
Shpenzimet kapitale		15,788	14,455	15,901
Tavanet e përgjithshme		37,016	34,782	38,261
Angazhimet kujtesë		0	0	0
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e			
Pagat dhe sigurimet shoqërore				
Të tjera shpenzime korrente				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		5,464	6,676	7,344
Të tjera shpenzime korrente		8,103	8,104	8,914
Shpenzimet kapitale		5,001	6,455	7,101
Tavanet e përgjithshme		18,568	21,235	23,359
Angazhimet kujtesë		0	0	0
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		6,461	4,193	4,613
Të tjera shpenzime korrente		1,200	1,354	1,489
Shpenzimet kapitale		10,787	8,000	8,800
Tavanet e përgjithshme		18,448	13,547	14,902
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 8	045 Trasporti			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		4,962	3,668	4,035
Të tjera shpenzime korrente		494	504	554
Shpenzimet kapitale		45,632	20,951	23,046
Tavanet e përgjithshme		51,088	25,123	27,635
Angazhimet kujtesë		0	0	0
04520	Rrjeti rrugor rural			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		4,962	3,668	4,035
Të tjera shpenzime korrente		494	504	554
Shpenzimet kapitale		45,632	20,951	23,046
Tavanet e përgjithshme		51,088	25,123	27,635
Angazhimet kujtesë		0	0	0
04570	Transporti publik			
Pagat dhe sigurimet shoqërore				
Të tjera shpenzime korrente				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 9	047 Industri të tjera			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		0	0	0
Shpenzimet kapitale		8,000	0	0
Tavanet e përgjithshme		8,000	0	0

		2021	2022	2023
		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		0		
Të tjera shpenzime korrente		0		
Shpenzimet kapitale		8,000	0	0
Tavanet e përgjithshme		8,000		
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunkcioni 10	051 Menaxhimi i i mbetjeve			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		11,920	2,603	2,863
Të tjera shpenzime korrente		0	0	0
Shpenzimet kapitale		2,551	0	0
Tavanet e përgjithshme		14,471	2,603	2,863
Angazhimet kujtesë		0	0	0
05100	Menaxhimi i mbetjeve			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		11,920	2,603	2,863
Të tjera shpenzime korrente		0	0	0
Shpenzimet kapitale		2,551	0	0
Tavanet e përgjithshme		14,471	2,603	2,863
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	2,200	2,420
Tavanet e përgjithshme		0	2,200	2,420
Angazhimet kujtesë		0	0	0
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve			
Pagat dhe sigurimet shoqërore				
Të tjera shpenzime korrente				
Shpenzimet kapitale		0	2,200	2,420
Tavanet e përgjithshme			2,200	2,420
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

		2021	2022	2023
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
Tavanet e përgjithshme				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 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				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 14	061 Urbanistika			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		0	0	0
Shpenzimet kapitale		4,000	4,000	4,400
Tavanet e përgjithshme		4,000	4,000	4,400
Angazhimet kujtesë		0	0	0
06140	Planifikimi Urban Vendor			
Pagat dhe sigurimet shoqërore				
Të tjera shpenzime korrente				
Shpenzimet kapitale		4,000	4,000	4,400
Tavanet e përgjithshme		4,000	4,000	4,400
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 15	062 Zhvillimi i komunitetit			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		19,447	11,697	12,867
Të tjera shpenzime korrente		11,929	12,167	13,383
Shpenzimet kapitale		8,498	0	0
Tavanet e përgjithshme		39,874	23,864	26,250
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				
Angazhimet kujtesë		0	0	0
06260	Sherbime publike vendore			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		19,447	11,697	12,867
Të tjera shpenzime korrente		11,929	12,167	13,383
Shpenzimet kapitale		8,498	0	0
Tavanet e përgjithshme		39,874	23,864	26,250
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 16	063 Furnizimi me ujë			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0

		2021	2022	2023
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
Të tjera shpenzime korrente		3,090	3,153	3,469
Shpenzimet kapitale		32,843	38,000	41,800
Tavanet e përgjithshme		35,933	41,153	45,269
Angazhimet kujtesë		0	0	0
06330	Furnizimi me ujë			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		3,090	3,153	3,469
Shpenzimet kapitale		32,843	38,000	41,800
Tavanet e përgjithshme		35,933	41,153	45,269
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				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
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				
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		0	0	0
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		150	153	168
Të tjera shpenzime korrente		0	527	580
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		150	680	748
Angazhimet kujtesë		0	0	0
08130	Sport dhe argëtim			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		150	153	168
Të tjera shpenzime korrente		0	527	580
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		150	680	748
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 20	082 Shërbimet kulturore			

		2021	2022	2023
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		517	0	0
Shpenzimet kapitale		25,075	8,000	8,800
Tavanet e përgjithshme		25,592	8,000	8,800
Angazhimet kujtesë		0	0	0
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		517	0	0
Shpenzimet kapitale		25,075	8,000	8,800
Tavanet e përgjithshme		25,592	8,000	8,800
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		51,765	37,647	41,412
Të tjera shpenzime korrente		7,850	19,737	21,710
Shpenzimet kapitale		17,606	15,000	16,500
Tavanet e përgjithshme		77,221	72,384	79,622
Angazhimet kujtesë		0	0	0
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		51,765	37,647	41,412
Të tjera shpenzime korrente		7,850	19,737	21,710
Shpenzimet kapitale		17,606	15,000	16,500
Tavanet e përgjithshme		77,221	72,384	79,622
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksioni 22	092 Arsimi parauniversitar			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		11,910	10,953	12,048
Të tjera shpenzime korrente		20,874	21,248	22,436
Shpenzimet kapitale		0	103,481	99,600
Tavanet e përgjithshme		32,784	135,682	134,084
Angazhimet kujtesë		0	0	0
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		11,910	10,953	12,048
Të tjera shpenzime korrente		11,500	11,874	13,062
Shpenzimet kapitale		0	103,481	99,600
Tavanet e përgjithshme		23,410	126,308	124,710
Angazhimet kujtesë		0	0	0
09240	Arsimi profesional			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		9,374	9,374	9,374
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		9,374	9,374	9,374
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksioni 23	101 Sëmundje dhe paaftësi			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		9,995	10,194	11,213
Të tjera shpenzime korrente		10,604	10,816	11,898
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		20,599	21,010	23,111
Angazhimet kujtesë		0	0	0

		2021	2022	2023
		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		9,995	10,194	11,213
Të tjera shpenzime korrente		10,604	10,816	11,898
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		20,599	21,010	23,111
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 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
Nënfunksi 25	104 Familje dhe fëmijë			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		284,683	284,683	284,683
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		284,683	284,683	284,683
Angazhimet kujtesë		0	0	0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		0	0	0
Të tjera shpenzime korrente		284,683	284,683	284,683
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		284,683	284,683	284,683
Angazhimet kujtesë		0	0	0
Nënfunksi 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
Nënfunksi 27	106 Strehimi social			
Pagat dhe sigurimet shoqërore		1,360	1,388	1,526
Të tjera shpenzime korrente		0	0	0
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		1,360	1,388	1,526

		2021	2022	2023
		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		1,360	1,388	1,526
Të tjera shpenzime korrente		0	0	0
Shpenzimet kapitale		0	0	0
Tavanet e përgjithshme		1,360	1,388	1,526
Angazhimet kujtesë		0	0	0
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE		261,670	209,828	214,341
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE		401,939	415,643	427,565
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE		159,993	206,087	212,467
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME		823,602	831,558	854,373