

**BASHKIA PERMET**

**RELACION**

**“PËR BUXHETIN E VITIT 2023”**

## **Te nderuar Keshilltare!**

Buxheti i paraqitur përpara jush për miratim, është parashikimi i tre komponenteve kryesore perberes se tij,

- Te ardhurat vendore
- Te ardhura te projekteve te financuara nga BE dhe nga donator te tjere .
- Shpenzimet per vitin 2023, nepermjet te cilave do te behet i mundur, realizimi i sherbimit, ndaj qytetit dhe qytetareve, perkrahja e shtresave ne nevojte si dhe investimeve kapitale per gjithe territorin e Bashkise se Permetit.

Ne njësine e madhe vendore, do të ofrohen shërbime në mënyrë më eficiente, do të sigurohet një përdorim më i mirë i burimeve financiare dhe një përfaqësim më i mirë i qytetarit në vendimmarrje, si dhe përsa u përket kapaciteteve lokale, aftësisë për mobilizimin e të ardhurave, si edhe ofrimit të shërbimeve.

Buxheti i vitit 2023, permban ne strukturen e tij kalimin efektiv dhe eficient të kompetencave, përgjegjësi dhe të gjitha problematikave vendore , sipas ndarjes së re territoriale. Gjithashtu, janë bërë disa ndryshime të tjera në formulën ndarjes së transfertës së pakushtëzuar për njësitë e qeverisje vendore. Janë vendosur kriteret dhe tavane nga ana e qeverisjes qendrore me qellim që garantojnë funksionimin normal te qeverisjes vendore.

- Në këtë material përmbledhës informues është marrë në analizë paketa e plotë e projekt-buxhetit, duke u fokusuar në risitë kryesore të lidhura me ndryshimet në legjislacionin fiskal me impakt në qeverisjen vendore, transfertën e pakushtëzuar, financimin e funksioneve të reja që i janë transferuar njësi të qeverisjes vendore dhe te projekteve te financuara nga BE dhe nga donator te tjere .

## **MISIONI I INSTITUCIONIT**

- Bashkia Permet siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve. Realizimi i shërbimeve në përputhje me standartet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative. Respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve të saj.

## **OBJEKTIVAT E BUXHETIT 2023**

- Rritja e autonomisë fiskale, rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJVQV-ve për të përmbushur nevojat financiare për ofrimin e më shumë shërbimeve. Përmirësimi i sistemit të administrimit të financave publike në nivel vendor. Përmirësim i procesit të planifikimit, hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Financime të integruara sipas instrumentit të Politikës së Zhvillimit Rajonal, duke siguruar transparencë dhe efikasitet në shpërndarje. Financimi me efektivitet dhe eficiency i funksioneve që i janë transferuar institucionit te bashkise si për funksionin e ujitjes dhe kullimit në sigurimin e pronës dhe rritjen e prodhimeve bujqësore, konsolidimi i funksioneve vendore dhe blegtorale.

# TREGUESIT KRYESOR TË BUXHETIT PËR VITIN 2023

Shtyllat kryesore ne te cilin ndertohet nje buxhet jane burimet e mundshme qe hyjne per realizimin e objektivave qe ka institucioni yne. Parashikimi sa me real dhe i sigurt do te sjelle sherbime ne kohe dhe cilesi te mire. Krahasuar burimet kryesore te tre viteve te fundit shohim qe ne vitin 2023, jemi paraqitur me nje buxhet me te madh se sa ai i vitit 2022 pasi per kete vit kemi shtuar dhe Investimet nga projektet qe bashkia po implementon me donatoret. Rritja e buxhetit shkon paralelisht me parashikimin e PBA .Bazuar dhe ne ndryshimet e paketes fiskale per vitin 2023, jane parashikuar shtesat e te ardhurave. Nje ze tjetër qe ndikon ne rritjen e buxhetit per vitin 2023, eshte arketimi i shumes se Agjentit Tatimor ( detyrim i parapambetur ).

Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo politike bazohet në përforsimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke patur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe traditën, me synimin e përhershëm të rritjes së nivelit të jetesës.

Mire administrimi i burimeve financiare nëpërmjet planifikimit sa më real të paketës fiskale si dhe zbatimi me rigorozitet i rregulloreve dhe urdhëresave përbën moton e punës tone.

Planifikimin e kemi mbështetur në shpërndarjen sa më të drejtë të ngarkesës tatimore duke bërë përcaktimin i nivelit të tarifës sipas llojit të aktivitetit, sipas vendndodhjes gjeografike, duke lehtësuar bizneset dhe duke bere nje taksim sa me pak te diferencuar.

Ne synojmë që të kemi në dorë një mekanizëm i cili na ndihmon për të arritur objektivat në realizimin e prioriteteve të identifikuara në planet tona strategjike më afatgjata duke u mbehtetur ne strategjine e zhvillimit te Bashkise .

Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, mbetet pikë kyçe e suksesit jo vetëm në hartimin e kësaj pakete por sidomos për zbatimin e saj.

# TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR

Transferta e pakushtëzuar nga Buxheti i Shtetit u jepet njësive të vetëqeverisjes vendore për financimin e ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj. Shuma totale vjetore e fondeve për t'u ndarë ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, në një vit të dhënë buxhetor, është jo më pak se 1 për qind produktit të brendshëm bruto, të parashikuar në raportin për vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike të miratuar nga Këshilli i Ministrave, sipas nenit 23, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar. Në çdo rast, transferata e pakushtëzuar nuk mund të jetë më e vogël se shuma totale e ndarë në vitin e mëparshëm buxhetor. Në ndarjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë, formula ndjek, por nuk kufizohet në kriteret e mëposhtme:

- a) popullsia rezidente, e cila është produkt i Census-it më të fundit, të korrigjuar me popullsinë sipas Regjistrimit të Gjendjes Civile, sipas një koeficienti të publikuar në anekset e ligjit të buxhetit vjetor. Sipas këtij kriteri shpërndahen deri në 80 për qind e transfertës për bashkitë;
- b) dendësia e popullsisë, që reflekton diferencat në kostot e ofrimit të shërbimeve ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore. Sipas këtij kriteri shpërndahen deri në 15 për qind e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë;
- d) numri i nxënësve në arsimin parauniversitar. Sipas këtij kriteri shpërndahen jo më pak se 5 për qind të transfertës së pakushtëzuar për bashkitë.

Transferrat e pakushtëzuara specifike financojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për:

- a) financimin e funksioneve të reja të transferuara te njësitë e vetëqeverisjes vendore, për një periudhë tranzitore deri në përcaktimin e një skeme ekuivalente dhe të qëndrueshme financimi;
- b) financimin e shërbimeve në raste të emergjencave apo situatave të ngjashme me interes kombëtar, ku kërkohet bashkëpunimi me njësitë e vetëqeverisjes vendore.

c) Per vitin 2023 është parashikuar një shtesë në funksionin e menaxhimit të mbetjeve urbane.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë autonomi të plotë për të vendosur për shpenzimet brenda funksionit, sipas transfertës specifike të përcaktuar. Nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore në fund të vitit buxhetor rezulton me fonde të papërdorura nga transferata specifike për funksionin për të cilin janë dhënë këto fonde, ato trashëgohen për të njëjtin funksion në vitin pasardhës buxhetor.

Per vitin 2023 transferata specifike është në shumën 128.951 mijë leke e cila është shpërndarë për të kryer funksionet e deleguara si më poshte:

1. Arsimi parashkollor, edukatore dhe punonjes ne qendrat kulturore te femijeve.
2. Arsimi parauniversitar,punonjes te sherbimeve mbeshtetese ne arsimi i mesem.
3. Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi ( M.Z.SH.).
4. Administrimi i pyjeve.
5. Administrimi i rrugeve rrurale.
6. Administrimi i ujitjes dhe kullimit.
7. Konviktet e arsimit parauniversitar.
8. Mbrojtja Civile
9. Menaxhimi i mbetjeve urbane

Per kryerjen e ketyre sherbimeve Qeverisja Qendrore ka percaktuar dhe numrin e punonjesve per secilin sektor.Per secilin funksion eshte bere dhe shperndarja dhe perlogaritja se si do te perdoren keto fonde. Kjo eshte rekomanduar nga Qeverisja Qendrore dhe ne kryejme specifikimet perkatese per shpenzimet operative te cilat percaktohen duke marre per baze shpenzimet e vitit te kaluar

Në total struktura e Bashkisë Permet planifikohet të jetë 315 punonjës,e ndare kryesisht si me poshte : Punonjes te funksioneve te deleguara 85 punonjes . Në këtë numer përfshihen edhe funksionet që na transferohen ne duke plotësuar struktura të plota për funksionimin e secilit sektor, sic janë kullimi dhe ujitja, pyje dhe kullota, apo emergjencat civile. Në këto struktura në transferuam punonjës nga institucionet përkatëse, por jo strukture të plotë për cdo sektor. Kjo diferencë e pa transferuar është planifikuar nga ana jonë për mirfunksionimin dhe mbarëvajtjen e punës.

### **ISHPENZIMET PER PAGA DHE SIGURIME SHOQERORE BUXHET I BASHKISE .**

Ne tabelen e meposhtme do te paraqesim nr. e punonjesve dhe fondi vjetor i shpenzimeve per paga,sigurime shoqerore e shendetsore e per perdorim konform Vendimit te Keshillit te Ministrave.

NR	PROG	EMERTIMI I NJESISE SHPENZUESE	Shpenzimi	VLERA
1	1110	Planifikimi, Menaxhimi, dhe Administrimi	Paga	46.488.000
			Sig shoqerore	7.394.000
2	8220	Arti, Kultura dhe Turizmi	Paga	5.528.000
			Sig shoqerore	879.000
3	6260	Gjelberimi ,Brigada	Paga	22.916.000
			Sig shoqerore	3.645.000
4	4240	Ujitja dhe Kullimi	Paga	3.266.000
			Sig shoqerore	519.000

5	10430	Sherbimi Social,Cerdhe	Paga	3.739.000
			Sig shoqerore	595.000
5	10430	Perfshirja sociale	Paga	4.957.000
			Sig shoqerore	788.000
6	8130	Sherbimet rekreative dhe sportive	Paga	1.544.000
			Sig shoqerore	245.000
7	4520	Mirembajtje rruge rurale	Paga	8.782.000
			Sig shoqerore	1.397.000
8	4260	Administrimi i Pyjeve	Paga	2.999.000
			Sig shoqerore	477.000
9	5100	Menaxhimi i mbetjeve	Paga	14.881.000
			Sig shoqerore	2.367.000

NR.	EMERTIMI I PROG.	PERSHKRIMI I SHPENZIMIT	VLERA
<b>1</b>	<b>Arsimi Parashkollor</b>		<b>31.250.000</b>
		<i>Paga transf.specifike</i>	25.356.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	4.033.000
		<i>Shpen. Opera.transf.specifike</i>	1.861.000
		<i>Investime</i>	0
<b>2</b>	<b>Arsimi Parauniversitar</b>		<b>5.810.000</b>
		<i>Paga transf.specifike</i>	3.235.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	515.000
		<i>Shpen. Opera.transf.specifike</i>	2.060.000
		<i>Investime</i>	0
<b>3</b>	<b>Mirembajtje rruge rurale</b>		<b>7.916.000</b>
		<i>Paga</i>	6.849.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	1.067.000
		<i>Shpen. Opera.transf.specifike</i>	0
		<i>Investime</i>	0
<b>4</b>	<b>Mbrojtja nga zjarri</b>		<b>21.340.000</b>
		<i>Paga transf.specifike</i>	13.000.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	2.067.000
		<i>Shpen. Operative transf.specifike</i>	2.935.000
		<i>Investime</i>	3.338.000
<b>5</b>	<b>Administrimi i pyjeve</b>		<b>9.754.000</b>
		<i>Paga transf.specifike</i>	3.972.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	632.000
		<i>Shpen. Operative transf.specifike</i>	5.150.000
		<i>Investime</i>	0
<b>6</b>	<b>Ujitja dhe Kullimi</b>		<b>19.951.000</b>
		<i>Paga transf.specifike</i>	1.568.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	249.000
		<i>Shpen. Operative transf.specifike</i>	6.620.000
		<i>Investime</i>	11.514.000
<b>7</b>	<b>Konviktet e arsimit parauniversitar</b>		<b>21.126.000</b>
		<i>Paga transf.specifike</i>	4.061.000
		<i>Sigurime shoqerore</i>	646.000
		<i>Shpen. Operative transf.specifike</i>	2.435.000
		<i>Transferta</i>	0
		<i>Investime</i>	13.984.000
<b>8</b>	<b>Mbrojtja Civile</b>	<i>Shpen. Operative transf.specifike</i>	<b>2.104.000</b>

9	Menaxhim i mbetjete	Paga transf.specifike	9.700.000
		Sigurime shoqerore	
		Shpen. Operative transf.specifike	9.700.000
		Investime	
		SHUMA	128.951.000

## IL.SHPENZIMET ADMINISTRATIVE

Ne zerat shpenzimeve operative jane perfshire blerjet e disa nga materialet e nevojshme per funksionimin e aktivitetit te punes ne te gjithe sektoret e Bashkise e NJA ne varesi ,vendimeve gjyqesore ,sherbime ndaj te treteve ,mirembajtje te mjeteve ,dieta per trajnime te personelit etj.

Analiza	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6020	Materiale zyre dhe të përgjithshme	520.000	
6020100	Kancelari Aparati Keshilli	200.000 150.000 50.000	
6020200	Materiale per pastrim dizifektim	100.000	
6020300	Tonera	220.000	
	Aparati	210.000	
	Keshilli	10.000	
6021	Uniforma per Policine Bashkiake	180.000	
6022	Shërbime nga të tretë	2.700.000	
6022001	Energji	1.500.000	
6022002	Ujë	400.000	

6022003	Telefon,Internet	500.000	
6022003	Shpenzime telefoni per titullarin	240 000	
6022004	Posta dhe abonime	500.000	
6023	Shpenzime transporti	4.520.000	
6023100	Karburant për vitin 2023	3.600.000	
6023200	Pjesë këmbimi,goma ,bateri	650.000	
6023100	Vaj ,antifrize	120 .000	
6023200	Taksa e siguracione mjetesh	150.000	
6024	Shpenzime udhëtimi	1.500.000	
6024100	Shpenzime, dieta ( aparati)	1.300.000	
	Keshilltaret	200.000	
6025800	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve te zyres	120.000	
6027	Shpenzime per detyrime dhe kompesime legale	12.785.000	
6027400	Vendime gjyqësore per debitoret	12.785.000	
6029	Shpenzime të tjera operative	4.144.800	
6029006	Shpërblimi i këshilltarëve dhe kryepiegve	3.544.800	
6029099	Te tjera administrative	100 000	



6029099	Sherbime ekspertize per asetet	500.000	
	<b>SHUMA TOTALE E SHPENZIMEVE ADMINISTRATIVE</b>	<b>25 290 000</b>	

### III .SHPENZIMET MBI ARTIN, KULTUREN DHE TURIZMIN (KULTURA)

Ne zerat shpenzimeve operative jane perfshire disa nga aktivitetet kryesore qe do te zhvillohen gjate vitit 2023,te cilat do trajtohen me programin RELOAD si dhe shpenzime te tjera me trete te nevojshme per funksionimin e aktivitetit e punes etj.te detajuara sipas tabelës me poshte. Fatura e aktivitetit për festat e fundvitit ne vleren 50 000 leke.

Periudha e Realizimit	AKTIVITETE KULTURORE	Plan 2023	Detyrime 2022
604	Shuma e aktiviteve kulturore	1.000.000	
6021099	Koktejl e te tjera specifike	170.000	50000
6022	Shërbime nga të tretë	545.000	
6022001	Energji	400.000	
6022002	Ujë	100.000	
6022003	Telekom internet biblioteke,kulture,kinema	45.000	
	<b>SHUMA TOTALE E SHPENZIMEVE ADMINISTRATIVE</b>	<b>1 715 000</b>	<b>50 000</b>

### IV.SEKTORI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE

Spektori i Menaxhimit te Mbetjeve Urbaneeshte program i ri buxhetor i implementuar rishtaz ne buxhetin e vitit 2023dhe ka si qellim: Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore

Me poshte japim analizen e zerave qe parashikohen te realizohen per vitin 2023.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6021099	Vegla pune veshje	150.000	
6023100	Karburant	3.840.000	
6023100	Vaj,antifrize	100.000	
6023200	Goma	400.000	
6023200	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	500 000	
	Sistemim fushe venddepozitim	4 710 000	
	<b>SHUMA E SHPENZIMEVE NE PASTRIM</b>	<b>9 700 000</b>	

### V.SEKTORI I SHERBIMEVE TË MIREMBAJTJES DHE GJELBERIMIT

Spektori i sherbimeve te mirembajtjes dhe gjelberimit kosiston ne mirembajtjen e pemeve ,siperfaqeve te gjelberta,ne mirembajtjen e rrugeve te brendeshme te qytetit ,tortuareve ,ndricimit te rrugeve ne qytet dhe NjA etj.Me poshte japim analizen e zerave qe parashikohen te realizohen per vitin 2023.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
	Totali i Gjelberimit	5 695 000	
6022002	Uje	200.000	
6022001	Energji	4.500.000	

6021099	Veçla pune veshje	100.000	
6025500	Shpenzime per mirembajtjen e veçlave te punes,Makineri pune	250 000	
6021099	Pleç organik,finade e tje	645.000	
	<b>Mirembajtjes</b>	<b>1 250 000</b>	
6021099	Veçla pune,veshje	150.000	
6021099	Dekori dhe flamuj festive	500.000	
6022001			
6022	Mirembajtje ne ndricimin rrugor dhe materiale te ndryshme	600.000	
<b>SHUMA E SHPENZIMEVE NE SHERBIME PUBLIKE</b>		<b>6 945 000</b>	

## VI.EDUKIMI DHE SPORTI

Zëri i shpenzimeve mbeshtetje per sportet per shkak te ndryshimit ligjor do te realizohet nepermjet procedures se hapur te konkurimit per sportet nepermjet metodologjise LOAD.Shpenzimet paraqiten sipas tabelës me poshte :

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6029099	Tabele basketbolli	120.000	
604	Mbeshtetje per sportet	4.000.000	
	<b>SHUMA TOTALE E SHPENZIMEVE PER SPORTIN</b>	<b>4 120 000</b>	

## VII.SHERBIMI SOCIAL (CERDHJA)

Planifikimi i shpenzimeve për çerdhen është bërë për të mbuluar ushqimin që konsumohet gjatë gjithë vitit për 32 fëmijë të regjistruar gjatë vitit 2022.

Më poshtë jepet tabela analitike e çdo zëri për shpenzimet e çerdhes.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	2023	2022
6021004	Ushqime	2 684 268	
6020200	Materiale të tjera për pastrim	50.000	
6029099	Lodra për fëmijet	40.000	
6022099	Pagëse dokumentacioni kontrolli sanitar 3 D	10.000	
	Materiale ene guzhine	100 000	
	<b>SHUMA TOTALE E SHPENZIMEVE PER CERDHEN</b>	<b>2 884 268</b>	

## VIII.ARSIMI PARASHKOLLOR (ARSIMI BAZE)

Ne institucionet e Arsimit baze përfshihen, kopshtet, shkollat fillore , shkollat 9-vjecare, dhe qendra kulturore e fëmijëve,shërbimet e të cilave mbulojnë nga Buxheti i Bashkisë dhe transfertat e pakushtezuar sektoriale .Edhe për këtë vit buxhetor është si vjet është parashikuar pagesa e instruktoreve .Pagesa e instruktoreve është parashikuar në bazë të normativës së përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	2023	2022
6022001	Energji	1.250.000	
6022002	Ujë	700.000	
6020200	Nafte	672.000	

6020100	Kancelari	80.000	
6020200	Materiale pastrimi,dizifektimi	100.000	
6021099	Shpenzime per aktivite kulturore	120.000	
6029099	Pako per nxenesit e dalluar dhe femijet e kopshteve	350.000	
6025800	Punime te ndryshme e meremete + materiale per lyerje shkollosh	250.000	
6022099	Pagese dokumentacioni kontrolli sanitar ,pagese 3D	100.000	
6022003	Internet	50.000	
6021004	Ushqime kopshti me dreke	3.393.684	
6029099	Pagesa per instruktor	555.000	
	<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>7.620.684</b>	

#### IX.ARSIMI PARAUNIVERSITAR ( KONVIKTI)

Planifikimi i shpenzimeve për konviktin është bërë të mbuluar shpenzimet për energji,ujë,materiale pastrami,ushqime etj zerat e të cilave paraqiten në tabelën më poshtë ;

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6022001	Energji	200.000	
6022002	Ujë	100.000	
6020200	Materiale pastrimi	200.000	
6021004	Ushqimet	406.572	
6022099	Pagese dokumentacioni kontrolli sanitar ,pagese 3D	20.000	
6021099	Blerje për materialet e kuzhines	120.000	0
6022003	Telefon,Internet	20.000	
6020100	Kancelari	100.000	
	Driu zjarri	1.268.000	

SHUMA TOTALE

2 434 572

**X.Arsimi i mesem**

Më poshtë jepet tabela analitike e cdo zëri për shpenzimet e arsimit të mesëm.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	2023	2022
6022001	Energji Elektrike	280.000	
6022002	Uje	400.000	
6025400	Mirëmbajtje dhe materiale të ndryshme llyrje dhe meremetimi	400.000	
6020100	Kancelari	100.000	
6022099	Pagese dokumentacioni kontrolli sanitar ,pagese 3D	20.000	
6020300	Tonera	70.000	
604	Realizimi i prioriteteve per Keshillin Rinor dhe rinine	1 000.000	
6020200	Materiale pastrimi e dezinfektimi	100.000	
<b>SHUMA E SHPENZIMEVE ARSIMI I MESEM</b>		<b>3 060 000</b>	

**XI. RRUGE RRURALE**

Per sektorin e rrugeve rurale per vitin 2023 jane planifikuar vetem shpenzime per blerje karburanti per mjetet e renda qe perdoren per pastrimin ,sistemimin dhe skarifikim te 300 km rruge rurale nen administrim te Bashkise Permet.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6023100	Karburant 2023	4 320 000	
<b>SHUMA E SHPENZIMEVE NE MIRMBAJTJE RRUGE RRURALE bashkia</b>		<b>4 320 000</b>	

## XII. EMERGJENCAT CIVILE ( SHERBIMET E M.N.Z.)

Stacioni zjarrfikës për këtë vit është menduar në rritjen e përmirësimit të shërbimit, pasi ka dhe dy mjete të reja.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6022001	Energji elektrike	300.000	
6022002	Ujë	100.000	
6022003	Telefon, internet	25.000	
6023100	Karburant për vitin 2023	960.000	
6023100	Vajra lubrifikant	50.000	
6023200	Shërbime & pjesë këmbimi për auto e zjarrfikës, goma	650.000	
6023300	Siguracion automjeti	100.000	
6023300	Siguracion jete	350.000	
6020100	Kancelari	50.000	
602	Tuho për shuarjen e zjarrit e të tjera	300.000	
6020200	Materiale pastrimi, dizinfektimi	50.000	
	<b>SHUMA E SHPENZIMEVE NE MNZ</b>	<b>2.935.000</b>	

## XIII. ADMINISTRIMI I PYJEVE (SHERBIMI PYJOR)

Për Sektorin e administrimit të pyjeve për vitin 2023 janë planifikuar shpenzimet si më poshtë

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6022001	Energji elektrike	100.000	
6022002	Ujë i pijshëm	100.000	
6020100	Kancelari	100.000	

6020300	Tonera	50.000	
6024100	Shpenzime udhëtimi e diëta	50.000	
6023100	Karburant për vitin 2023	552 000	
6025400	Ndërhyrje në prita dhe lera	1 231 000	
	Prerje, prodhim dhe stivose drush	2 952 000	2 952 000
6022003	Telefon, Internet	15.000	
<b>SHUMA E SHPENZIMEVE NË SHËRBIMIN PYJOR</b>		<b>5 150 000</b>	

#### XIV. ADMINISTRIMI I SHËRBIMIT TE UJITJES DHE KULLIMIT

Per mbarevajtjen e shërbimit te ujitjes nga qeverisja qendrore jane transferuar fondet per ujitjen dhe kullimin .Kjo pjese eshte perlogaritur per tu perdorur per shpenzime karburanti per mjetet e renda si dhe materiale te tjera per venien ne funksion te rrjetit ujites gjate sezonit dhe pagese te konsumit te energjise te elektrike ne stacione pompimi. Te detyrime nga viti 2022 perfshihen fatura e mirembajtje mjetesh ne vleren 120 000 leke).

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6023100	Karburant për vitin 2023	2 880 000	
6023200	Riparime mjetesh, pjese kombini	920 000	120 000
6023100	Vaj hidraulik, vaj motorri	200.000	
6023200	Blerje goma	300 000	
6022001	Energji elektrike	1.000.000	
6025	Mirembajtje pompash	120.000	
	Blerje materiale ,tuba, turbine per kanalet vadites	1 200 000	
	<b>SHUMA E SHPENZIMEVE NË SHËRBIMIN UJITJE DHE</b>	<b>6 620 000</b>	<b>120 000</b>



## XV.PERFSHIRJA SOCIALE

Ne kete strukture jane te planifikuar shpenzimet per sherbime mbeshtetese ne Qendren e Femijeve me Nevoja te Vecanta dhe mbeshtetja per shtresat ne nevoje me fonde si ndihme ekonomike dhe bonus qiraje.Per vitin 2023 eshte parashikuar shtese e fondit dhe mbeshtetje e nje nr.me te madh familjesh.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	Detyrime 2022
6022001	Energji elektrike	100.000	
6022002	Uje	52.000	
6022003	Internet	20.000	
6020100	Kancelari	50.000	
6029099	Sherbime te specializuara (Fizjoterapist+psikolog)	264.000	
6061005	Bonus Qiraje	2 112 000	
6029099	Pako per femijet e QNND	35.000	
6022099	Pagese dokumentacioni kontrolli sanitar ,pagese 3D	12.000	
6029099	Materiale kampi veror	80.000	
606	Ndihme ekonomike per familjet ne nevoje	1 078.000	
602	Mbeshtetje per barazine gjinore	100 000	
602	Shpenzime per projektin In YEP	174 000	
	<b>SHUMA E SHPENZIMEVE</b>	<b>4 077 000</b>	

TVSh e pritshme e projekteve per 602

000/leke

Nr	Kodi						Vlera e TVSH
	Grup	Tit	Kap	art	qark	lok	
IN-YEP	0	10430	1	602	1128	135	35
Key People	0	10430	1	602	1128	135	197
MAPCULT	0	10430	1	602	1128	135	524
						TOTAL I	756
INCULTUM	0	8220	1	602	1128	135	216
						TOTAL II	216
						TOTAL I+II	972

## XV.SHPENZIME TE TJERA 4980

Ne kete sherbim jane planifikuar disa shpenzime ne formen e ndihmave ekonomike,fonde per perballimin ne raste fatkeqesish si dhe fondi rezerve.

ANALIZA	MALLRA DHE SHËRBIME	Plan 2023	2022
604	Transferta e Qarkut	200.000	
609	Fond emergjence	2.681.000	
609	Fond Rezerve	1.000.000	
604	Transferta te tjera( Shoqatae Bashkive )	200.000	
604	Transferta te tjera te agjentet tatimor ( Tatime dhe Agjenti tatimor)	500.000	

## XVI.INVESTIMET KAPITALE

000/leke

Nr	Kodi	Emri i programit	Vlera	koha e fillimit	koha e mbarimit	
	Tit		Plote( 2022-2023)			
1	4240	Investim ne Ujitje dhe Kullim ( Kanali ujites Piskove -Permet)	10727	v.2022 7 175	v.2023 3552	v.2024 2954
2	4240	Mbikqyrje ,Kolaudim dhe VNM ne objektin Rikonstruksion kanal vadites "Piskove-Permet"	787	v.2022	v.2023	
	4240	Mbykqyrje,kolaudim,VNM ne vepra ujore	317			
3	4520	Sistemim Asfaltim ne rruge te ndryshme te Bashkise	19531			
4	4520	Rikonstruksion i Rruges se Vorrezave	47 252	v.2022 20000	v.2023 27 252	
5	4520	Mbikqyrje punimesh ,Kolaudim dhe VNM ne objektin "Sistemim asfaltim rruga Spital-Vorreza"	798			
6	1110	Hipotekime	300	v.2022	v.2022	
7	4520	Supervizim,kolaudime,VNM	500			
8	9230	Rikonstruksione Konvikti	12564	v.2022	v.2023	
9	9230	Mbikqyrje punimesh,kolaudim ne objektin Rikonstruksion Konvikti	300	v.2022	v.2022	
10	9230	Blerje orendi per Konviktin	120			
11	9230	Kend sportive per konviktoret	1000			

12	6260	Bashkefinancim SECO	3798	v.2022	v.2023
13	6260	Supervizion ,kolaudim SECO	832	v.2023	v.2023
14	6260	Hipotekime( vorrezat shpronesime)	784	v.2023	
15	3280	Sistemime te ndryshme ne sektorin e MZSH	3338	v.2022	v.2022
16	9230	Rikonstruksion i Gjimnazit	2149		
17	10430	In Yep pajisje	2633		
18	5100	Blerje mjete teknologjik	10998		
19	8220	Stone Art OVIS	575		
20	10430	Qendra Rinore in YEP rikonstruksioni i qendres (TVSH)	2169	v.2022	V.2023
21	8220	Ekspertize per dixhitalizimin e bibliotekes, OVIS,Exploral	4000	v.2022 1633	V.2023 2367
22	8220	Extour ( Ndretim i Climb field) Eurostil	1360	v.2022 41	V.2023 1319
23	10430	Bashkefinacime per pjesmarrje ne investime	3000	V.2023	
		<b>TOTALI</b>	<b>129 515</b>		

TVSH e projekteve per 230 dhe 231

000 /leke

Nr	Kodi						Vlera e TVSH
	Grup	Tit	Kap	art	qark	lok	
IN-YEP	0	10430	1	231	1128	135	534
STONE.ART	0	8220	1	230	1128	135	280
Key People	0	10430	1	231	1128	135	2,616
Key People	0	10430	1	230	1128	135	120
MAPCULT	0	10430	1	231	1128	135	2,540
					<b>TOTALI</b>		<b>6090</b>

Plani i investimeve me kapitull 2

000/leke

Nr	Kodi				Emri i programit	Vlera pa TVSH plote per 2023	koha e fillimit	koha e mbarimit
	Grup	Tit	Kap	art				
1	0	10430	2	231	Blerje kamioncine (MAPCULT)	3,300	2023	2023

2	0	10430	2	231	Blerje makineri tharje (MAPCULT)	3,250	2023	2023
3	0	10430	2	230	Ekspertize per menaxhim dhe kordinim (MAPCULT)	1,377	2022	2024
4	0	10430	2	231	Rikonstruksioni i magazinës (MAPCULT)	2,796	2022	2023
5	0	8220	2	230	Ekspertize per Atlasin Kulturor dhe modelet 3D(STONE.ART)	2,874	2021	2023
6	0	8220	2	230	Konferenca finale dhe workshop (STONE.ART)	1,400	2023	2023
7	0	10430	2	231	Blerje mobile library (Key People)	3,000	2023	2023
8	0	10430	2	230	Projekti arkitekturor (Key People)	600	2022	2023
9	0	10430	2	231	Supervizor (Key People)	240	2023	2023
10	0	10430	2	231	Rekonstrukcion qendra Petran (Key People)	6,240	2023	2023

11	0	10430	2	231	Rekonstrukcion salla pingpong Permet+Petran (Key People)	3,600	2023	2023
12	0	10430	2	231	Rikonstrukcioni i ish cerdhes (IN-YEP)	10,845	2022	2023
					Total	39522		

**Baza ligjore:**

- ✓ Ligji nr.139/2015 date 17.12.2015 "Per vetqeverisjen vendore"
- ✓ Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar
- ✓ Ligjit nr.68 date 27.04.2017 "Per financat e vetqeverisjes vendore", i ndryshuar
- ✓ Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010" Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" , i ndryshuar
- ✓ VKM nr.649 datë 10.10.2022 "Për propozimin e projektligjit "Për buxhetin e vitit 2023", shkresë nr.19206 datë 19.10.2022 "Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale,për vitin 2023",protokolluar me tonën nr.3187 datë 24.10.2022
- ✓ Ligji nr.9920 date 19.05.2008 "Per procedurat tatimore ne Republikën e Shqiperise" i ndryshuar
- ✓ Ligji nr.8438 date 28.12.1998 "per tatimin mbi te ardhurat " i ndryshuar
- ✓ Ligji nr.10081 date 23.02.2009 "Per licencat,autorizimet dhe lejet ne Republikën e 28.07.2008 "per taksat kombetare" i ndryshuar
- ✓ Ligji nr.9482 date 03.04.2006 "Per legalizimin,urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje" i ndryshuar
- ✓ Ligji nr.107/2014 date 31.07.2014 "Per planifikimin dhe zhvillimin e teritorit"
- ✓ Ligji nr.10465 date 29.09.2011 "Per sherbimin veterinar ne Republikën e Shqiperise"
- ✓ Ligji nr.10279 date 20.05.2010 "Per kundravajtjet administrative"
- ✓ Ligji nr.10463 date 22.09.2011 "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve " i ndryshuar

- ✓ Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.505 Date:01.08.2007 "Per miratimin e statutit te Qendres kombetare te Regjistrimit"
- ✓ Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.783 Date: 10.11.2001 "Per procedurat e ndarjes se te ardhurave te takses vjetore te mjeteve te perdorura me njesite e qeverisjes vendore"
- ✓ Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.54 Date: 05.02.2014 "per percaktimin e kriterëve,dhenies me qira,enfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shtetërore" i ndryshuar
- ✓ Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.391 Date: 21.03.2006 "Per percaktimin e tarifave ne sektorin e Pyjeve dhe Kullotave" I ndryshuar
- ✓ Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.285 Date: 27.06.2002 "Per tarifate e sherbimeve qe kryen Policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit ndaj shtetasve dhe personave,juridike,fizike,vendas dhe te huaj"
- ✓ Udhëzim i Ministrit te financave Nr.1 Date: 12.01.2007 "per percaktimin e veprimtarive qe trajtohen si veprimtari,tregëtare apo sherbimi,ambulante si dhe procedurat e regjistrimit te tyre ne organin tatimor"
- ✓ Udhëzimit te ministrit te Financave Nr.32 date: 31.12.2013 "Per tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel" i ndryshuar
- ✓ Udhëzim i Ministrit te Financave Nr.26 Date 04.09.2008 "Per taksat kombetare " i ndryshuar
  
- ✓ Udhëzim i perbashket (Ministri i Financave dhe Ministri i Drejtesise) Nr.655/1 Date:
  - 06.02.2007 "Per percaktimin e Uniformitetit te Standarteve Procedurale dhe te raportimit te sistemit te takses vendore"
- ✓ Udhëzimit te Ministrit te Financave nr.2 date 06.02.2012 " Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit"
- ✓ VKM nr. 165 datë 02.03.2016 "Për,grupimin e njësive tëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijëve të pagave,te funksionareve te zgjedhur dhe te emeruar te nepunesve civil të punonjësve administrative të njësive tëvetqeverisjes vendore",i ndryshuar meVKM nr.625 date 28.09.2022
- ✓ VKM nr.621 datë 28.09.2022 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.187 datë 08.03.2017 "
- ✓ VKM nr.624 datë 28.09.2022 " Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.350 datë 19.04.2017 të pagës së punonjësve të MNZSH"
- ✓ VKM nr.627 datë 28.09.2022 " Për disa ndryshime në VKM nr.234 datë 20.04.2022 për pagat e punonjësve mbështetës"
- ✓ VKM nr.465 datë 06.07.2022 "Për disa ndryshime në VKM 175 datë 08.03.2017 për trajtimin me pagë dhe shtesa të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimor në arsimin parauniversitar"
- ✓ VKM nr.604 datë 14.09.2022 "Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi"
- ✓ VKM nr.855 datë 11.04.2020 " Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.673 datë 02.09.2020"Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë"

**Shpresojme qe ky buxhet te jete buxheti qe do te sjelle permiresimin e sherbimeve ndaj qytetareve duke qene me prane tyre ne lehtesimin e jeteses.**

**Faleminderit!**

## Grupi i Punës:

Kryetar i Bashkisë  
Sekretar i Përgjithshëm  
Nënkryetar  
Nënkryetar  
Drejtor i Buxhet- Financë e Tatim-Taksa  
Përgjegjës i Buxhet-Financës  
Përgjegjës i Tatim-Taksave  
Përgjegjës Sektori Juridik , Burimeve Njerëzore  
Përgjegjës i Bordit të Kullimit dhe Rrugëve Rurale  
Drejtori i Planifikimit Urban dhe Shërbimeve  
Përgjegjës i Pastrim Gjelbërimit  
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes  
Përgjegjës i MZSH  
Drejtor i Shërbimeve Sociale, Arsimit, Kulturës , Sporteve  
Përgjegjës i Shërbimit Social  
Përgjegjëse për Çerdhen  
Përgjegjës i Kulturës  
Përgjegjës i projekteve  
Përgjegjës e Integritimit Europjan dhe Rinise  
Përgjegjës Sektori i Pyjeve  
Drejtor i Arsimit Parashkollor  
Përgjegjës i Konviktit  
Administrator i Njesisë Administrative Çarshovë  
Administrator i Njesisë Administrative Petran  
Administrator i Njesisë Administrative Piskovë  
Administrator i Njesisë Administrative Frashër

Alma HOXHA  
Denisa DURRO  
Aulona MESHINI  
Florand HASANI  
Etleva KRECI  
Etleva MYFTARI  
Dorjan METKO  
Pavlina HORMOVITI  
Bujar IBRAHIMI  
Gerald ILIA  
Akile TELO  
Theodhor ABEDINI  
Fredri LIPE  
Arjana PAPANANO  
Kozeta SHEHAJ  
Marsela SHURAJA  
Ledjan KOMINO  
Kristjana IBRAHIMI  
Klaudja CIKO  
Thanas NIKOLLA  
Margarita TETOLLARI  
Erald RAPI  
Florica KOBUZI  
Ylli DERVISHI  
Juxhin PASHO  
Maringlen SPAHIU