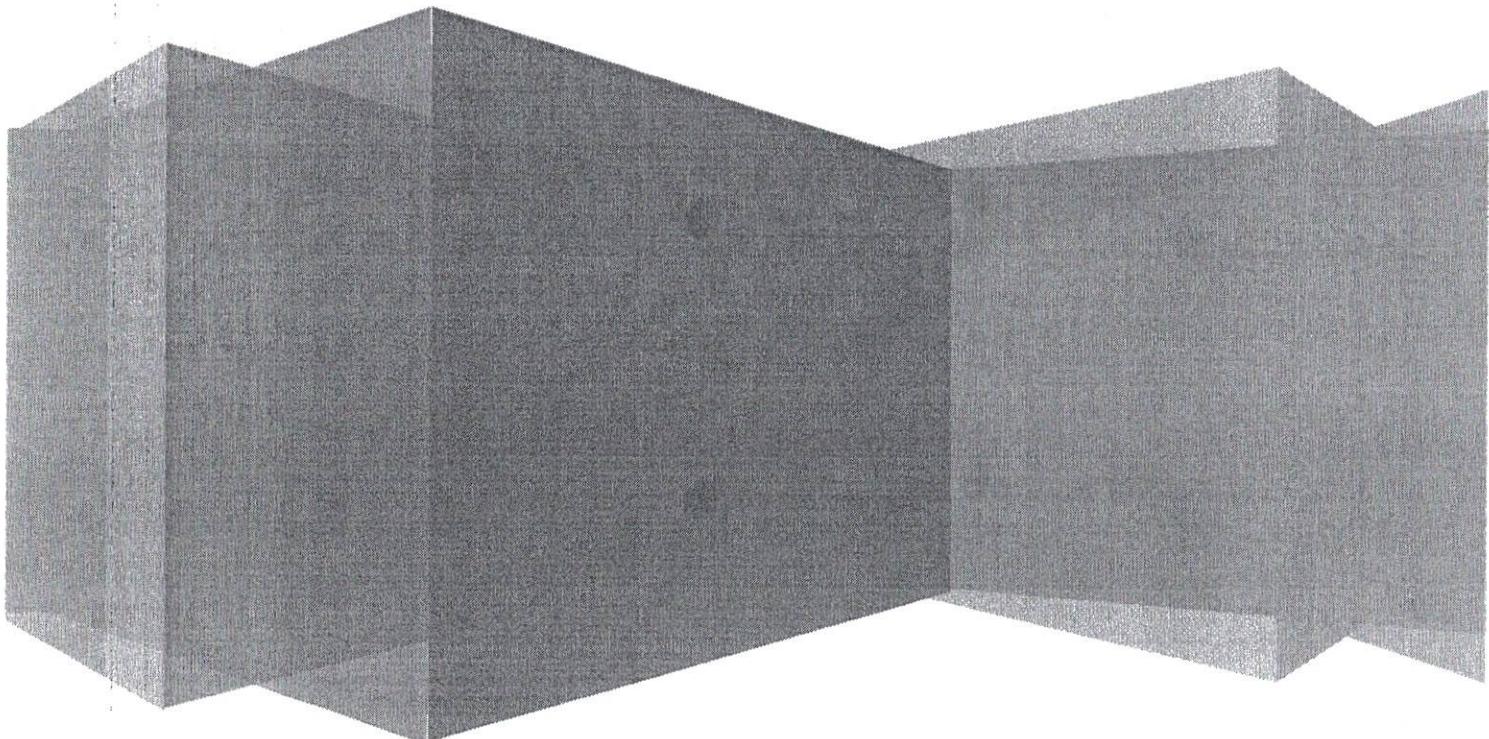


Buxheti 2023

Bashkia Librazhd



Të dashur bashkëqytetarët e mi,

Buxheti 2023 që prezanton një mbështet vizionin tonë për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe mbrotjen e mjedisit, me synim për ta kthyer Librazhdin në një qytet të përparuar social – ekonomik.

Ky dokument prezanton një qasje gjithëpërfshirëse ndaj realizimit efektiv të politikave zhvillimore të Bashkisë Librazhd në përputhje me informacionin financiar për të ardhurat dhe shpenzimet. Vlen të theksohet se objektivat e strategjisë së zhvillimit kanë shërbyer si bazë për përgatitjen e Buxhetit 2023 duke realizuar kështu një lidhje integrale të objektivave dhe planit të veprimit të strategjisë së zhvillimit, me projektet e parashikuara në secilin program buxhetor të Bashkisë Librazhd. Mbi bazën e këtij parimi është ndërtuar kuadri logjik i buxhetit dhe është bërë ndarja e burimeve të disponueshme për secilin program buxhetor. Duke bërë këtë kemi siguruar një sistem menaxhimi efikas, të përgjegjshëm dhe transparent për përdorimin e fondeve publike, kjo jo vetëm si një detyrim ligjor por edhe si një praktikë e mirë e Bashkisë Librazhd në ngritjen e një sistemi efektiv për menaxhimin financiar të fondeve publike.

Prezantimi i Buxhetit 2023 si një instrument i rëndësishëm financiar, ku objektivat e strategjisë së zhvillimit përkthehen në ndërhyrje konkrete, vjen pas një procesi të gjatë pune. Ky proces ka ecur paralelisht me harmonizimin e dokumentave strategjike që Bashkia Librazhd disponon si dhe me organizimin e një sërë takimesh konsultative me aktorë dhe palë të interesuara për të adresuar nevojat konkrete të tyre. Pjesë e pa ndarë e këtij procesi kanë qenë edhe konsultimet e tjera publike të cilat Bashkia ka ndërmarrë gjatë zhvillimit të aktiviteteve tësaj.

Synimi jonë është kthimi i Bashkisë Librazhd në një nga qendrat më të rëndësishme kombëtare, një nyje e rëndësishme transporti dhe një potencial për zhvillimin e turizmit. Në përbushje të këtij synimi Bashkia Librazhd do të fokusojë përpjekjet e saj në drejtim të garantimit të barazisë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve. Për këtë arsyë buxheti 2023 do t'i shërbejë përpjekjeve në vazhdim për të përbushur vizionin e Strategjisë Territoriale për Zhvillim 2015 – 2030 si më poshtë vijon:

- Përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale duke mundësuar akses të plotë për të gjithë, përmes financimit me fondet e veta, aksesit në fondet qeveritare;
- Përmirësimin e menaxhimit të shërbimeve publike: menaxhimit të mbetjeve, mbrojtjes së mjedisit, ndriçimit rrugor, furnizimit me ujë të pijshëm, hapësirave të gjelbra, etj.;
- Përmirësimin e lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë;
- Përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe promovimin e territorit të Bashkisë Librazhd;
- Promovimin e produkteve vendore, nxitjen e shumëlojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
- Mbrojtjen e mjedisit, parandalimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve;

- Projektimin, përmirësimin e kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirë administrimin e infrastrukturës së ndërtuar;
- Nxitjen e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit;
- Ruajtjen dhe promovimin i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të Bashkisë Librazhd;
- Sigurimin e ambjenteve dhe mjediseve te përshtatshme arsimore, të sigurta dhe drejt përmbushjes së standartev ligjore;
- Krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminim për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, originës, minoritetit;
- Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe këshillit bashkiak.

Transparenca, llogaridhënia, lufta kundër korruptionit, qeverisja me pjesëmarrje, shërbesa me etikë dhe përgjegjshmëri, ndërhyrjet me efikasitet, përdorimi me eficiencë i fondeve, Instrumentet e rinj të administritimit, përmes përdorimit të teknologjisë bashkohore, procedurave dhe rregullave që do të vijojmë të zhvillojmë, janë principet dhe mënyra e punës tonë.

Nëpërmjet këtij dokumenti synojmë të informojmë çdo banor kudo, publikun e gjerë, qeverinë dhe partnerët, lidhur me parashikimet buxhetore të shpenzimeve të Bashkisë Librazhd.

Besoj që të gjithë bashkë, me shumë punë e përkushtim, do të vazhdojmë të përmbushim përgjegjësitë për të administruar, shërbyer dhe zhvilluar Librazhdin.

Unë besoj në kontributin dhe mbështetjen tuaj!

Kastriot GURRA

KRYETAR

Ministrat
qeverisës
Bashkisë
Librazhd
Përgjigjet
dhe
përfundim

Urdhë
Ministrat
qeverisës

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM



MISIONI I BASHKISË LIBRAZHD

Bashkia Librazhd ka përmision hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe politikave, ushtrimin efektiv të funksioneve dhe kompetencave, ofrimin dhe realizimin e shërbimeve bazuar në nevojat e komunitetit në përputhje me kuadrin ligor në Republikën e Shqipërisë.

ORIENTIMI AFATGJATË

Bashkia Librazhd në 2030 do të jetë një ndër qendrat e rëndësishme kombëtare, një nyje e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe një korridor i rëndësishëm transporti. Pozicioni gjeografik i vendodhjes së bashkisë Librazhd e bën atë që të jetë një zonë e rëndësishme ekonomike dhe ndërvepron me sukses si pjesë e nënrajkoneve natyrore, ndërkufitarë e turistike.

Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve. Një qendër primare me një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat turistike gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Librazhd. “Librazhdi, qytet rajonal” sfida dhe objektivi kryesor i viteve në vazhdim.

Zhvillimi Ekonomik dhe Urban ndërthuren me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike e natyrore. Turizmi që është gjithmonë në rritje nga viti në vit do të jetë një vlerë e shtuar në ekominë vendore e kombëtare duke garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit kulturor, malor e ujor. Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas e rajonal.

Librazhdi me një mjeshtëri pastër e cilësor, një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi.

Buxheti 2023

Buxheti është tërësia e të ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore të planifikuar, miratuar nga Këshilli i Bashkisë. Buxheti vendor përfshin të gjitha të ardhurat, shpenzimet dhe financimet e bashkisë.

Buxheti i Bashkisë Librazhd për vitin 2023 është parashikuar të jetë 654,659,440 lekë nga të cilat 166,010,000 ose 25,3 % vijnë nga **taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë Librazhd**, 330,723,278 ose 50.5% vijnë nga **transferta e pakushtëzuar**, 157,075,162 ose 24% vijnë nga **transferta e pakushtëzuar sektoriale**.

Ky buxhet është hartuar në zbatim të legjislacionit të mëposhtëm:

- a. Ligjit 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”
- b. Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisen vendore”
- c. Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë ”ndryshuar.
- d. Ligjit Nr. 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
- e. Ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”
- f. Ligjit 10296/2010 “Për menaxhimin finanziar dhe Kontrollin”
- g. Ligjit 10405, “Për Kompetencat për caktimin e pagave dhe shpërbllimeve”
- h. Udhëzim i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarde te përgatitjes se Programit Buxhetor Afatmesëm”
- i. Udhezimin nr.8 date 28.02.2022 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 2023-2025”.
- j. Udhezim plotësues nr.23 date 08.07.2022 “Per pergaatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 2023-2025”.
- k. VKM nr.625, date 28.09.2022,”Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKM nr 165,date 02.03.2016 .
- l. VKM nr.627,date 28.09.2022,”Per disa ndyshime ne VKM nr 234,date 20.04.2022,”Per pagat e punonjesve mbeshtetes dhe punonjesve te tjere te specialiteteve te ndryshme ne disa institucionet te administrates publike.
- m. VKM nr .624,date 28.09.2022,”Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM nr 350,date 19.04.2017 ,”Per trajtimin dhe shtesa mbi page te punonjesve te sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi”.
- n. VKM nr.604,date 14.09.2022 “ Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi.
- o. V.K.B Nr. 104, datë 28.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve të varësisë”.

p. V.K.B Nr. 105 datë 28.12.2022 "Miratimin e kategorizimin e nivelit te pagave te Aparatit te Bashkise,Njesive Administrative Dhe institucioneve ne varesi te saj per Vitin 2023".

Planifikimi i Buxhetit 2023 është bazuar në:

- ☛ Përmirësimin e Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale.
- ☛ Integrimin Territorial dhe Barazinë në Shërbime e Akses.
- ☛ Konkurueshmërinë dhe Zhvillimin Ekonomik.
- ☛ Cilësinë e lartë të jetesës dhe Zhvillimin Urban.
- ☛ Mbrojtjen e Mjedisit dhe Aftësinë për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore.

Buxheti 2023 synon:

- ✓ Prioritet për investime të miratuara në PPV dhe të konsultuara, në fushen e infrastrukturës publike.
- ✓ Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike.
- ✓ Qasje të reja në fusha të ndryshme si administratë, investime, procese politike dhe jetë publike që përkthehet në implementim konkret të objektivave të barazisë gjinore në nivel qeverie vendore.

Buxheti i vitit 2023 sipas 18 programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

Nr.	Programet buxhetore	Buxheti në lekë 2022	Buxheti në lekë 2023	Diferencia ne leke	Ndryshimi ne %
0 1110	Planifikimi ,Menaxhimit Administritmt	149,595,397	140,360,417		
0 3140	Sherbimet e Policise	5,462,000	4,824,600		
0 3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18,207,057	15,721,377		
0 3280	Emergjencat Civile	1,500,000	1,500,000		
0 4240	Menaxhimi i infrastukturës së uijtjes dhe kullimit	19,705,601	23,301,916		
0 4260	Administrimi i Pyjeve dhe kullotave	25,045,199	25,122,824		
0 4520	Rrjeti rrugor rural	124,207,516	182,857,086		
0 5100	Menaxhimi i mbetjeve	9000,000	9,000,000		
0 6260	Shërbimet Publike	37,126,300	30,300,928		
0 6260	Shërbimi i Pastrimit	32,397,081	32,571,017		
0 6370	Furnizimi me uje		21,000,000		
0 8130	Sport dhe argëtim	12,000,000	12,000,000		
0 8220	Trashëgimi kulturore,evenete artistike dhe kulturore	10,794,674	8,285,356		
0 9120	Arsimi,baze dhe parashkollar	116,881,810	107,179,568		
0 9230	Arsimi Mesem i per gjithshem	3,283,271	3,411,671		
10430	Kujdesi social për personat e sëmurrë dhe me aftësi të kufizuar (Qendra Ditore femij eve me AK)	4,904,550	6,139,652		
10430	Çerdhja e femijeve	13,710,000	13,929,848		
10430	Manca sociale	0	1,120,000		
6190	Strehimi	3,000,000	2,940,000		
04980	Fond Rezerve /Kontigjence	10,935,112	13,093,180		
10140	Tungjatjeta jete	1,680,000	0		
TOTALI I BUXHETIT:		599,435,568	654,659,440	55,223,872	10.5

Per vitin 2023 totaali i burimeve shkon ne vlerën 654,659,440 leke dhe kahasuar me buxhetin baze te vitit 2022 kemi nje rritje ne vleren 55,223,872 leke ose rrithet 10.5 %.

- Zëri fond rezerve është planifikuar 2% e totalit të buxhetit .

Parashikimi i të ardhurave është bazuar në:

- Administrimin dhe dhënien e shërbimeve ndaj qytetarëve në të gjithë territorin e saj, si një mekanizëm kyç për mbledhjen e detyrimeve vendore të bizneseve dhe individëve.
- Shfrytëzimi dhe dhënia në eficencë i aseteve të veta.
- Politika lehtësuese, taksa të ulëta dhe rritja e frysës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimi dhe standartizimi i procedurave, trajtimi i qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të Bashkisë.

Procesi i planifikimit të të ardhurave synon :

- Taksim të drejtë
- Tarifim të mbështetur në kosto shërbimi
- Klasifikimin e biznesit sipas llojit të aktivitetit, vendosjes etj.
- Aplikimi i lehtësirave fiskale, përjashtimeve për grupe të caktuara taksapaguesish në nevojë aq sa lejon dhe parashikon ligji.

Të ardhurat sipas burimeve buxhetore

PLANI I TË ARDHURAVE	VITI 2022	VITI 2023	VITI 2024	VITI 2025
Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore	153,610,000	166,861,000	172,298,000	177,281,000
Të ardhura tatimore	54,260,000	57,820,000	59,902,000	61,291,000
Të ardhura jo tatimore	99,350,000	109,041,000	112,396,000	115,990,000
Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar	287,603,230	330,723,278	330,723,278	330,723,278
Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	151,142,338	157,075,162	157,075,162	157,075,162
TOTALI I TË ARDHURAVE	599,355,568	654,659,440	660,096,440	665,079,440

Sic shihet nga tabela e mesiperme per vitin 2023 kemi rritje te burimeve financiare kahasuar me vitin 2022 ne vleren 55,223,872 leke ose 10.5%.

Burimet e veta që Bashkia Librazhd ka planifikuar të realizojë për vitin 2023 zënë 25.4% të totalit të të ardhurave të përgjithshme. Për vitin 2024 burimet e veta pritet të zënë 26.1% të totalit të të ardhurave të përgjithshme, ndërsa për vitin 2025 pritet të zënë 26.7% të totalit të përgjithshëm të të ardhurave.

Të ardhurat nga Buxheti Qendoror për vitin 2023 zënë rrëth 74.6% të totalit të burimeve të financimit. Nga këto burime 50.5% e zë transferta e pakushtëzuar, 24.1% zë transferta e pakushtëzuar sektoriale. Për vitin 2024 zënë 73.9% të totalit të përgjithshëm të Buxhetit, konkretisht 50.1% transferta e pakushtëzuar, 23.8% transferta e pakushtëzuar sektoriale. Për vitin 2025 zënë 73.3%, konkretisht 49.7% transferta e pakushtëzuar dhe 23.6% transferta e pakushtëzuar sektoriale.

Parashikimi i te ardhurave te Bashkise per vitin 2023 eshte bere duke u bazuar ne ligjet , VKM ,udhezimet , si dhe Vendimit te Keshillit Bashkiak Nr. __ date 14.11.2022 “Per miratimin e Paketes Fiskale 2023” dhe konfirmim akti nga Prefektura e Qarkut Elbasan .

Ne planifikimin e sakte te te ardhurave jemi bazuar :

- Ne realizimin e te ardhurave faktike Janar – Nentor 2022 , i pritshmi Dhjetor 2022.
- Ne nivelin taksave dhe tarifave te percaktuara sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak per cdo lloj aktiviteti .

Ky parashikim i te ardhurave te buxhetit te vitit 2023 synon sigurimin e burimeve financiare te mjaftueshme per mbulimin e shpenzimeve .

Plani i te ardhurave te Bashkise Librazhd per vitin 2022 eshte ne vleren 166,010 mijë leke. (*bashkelidhur tabela Nr. 1 me planifikimin e te ardhurave per vitin 2023 dhe parashikimi per vitet 2023-2025 , tabela , tabela Nr 3 buxheti mujor per vitin 2023*).

Per vitin 2023 plani i te ardhurave te bashkise parashikohet ne vleren 166,861 mijë leke i detauar si me poshte.

Planifikimi i te ardhurave per vitin 2023 .

Tabela nr. 2

Nr	Lloji i takses dhe tarifes	Parashikimi 2023 /000 leke
<i>Te ardhura tatimore</i>		
<i>Te ardhura nga taksat vendore</i>		
1	Tatim i thjeshtuar mbi biz e vogel	1820
2	Taksa nga tatimi mbi te ardhurat personale	5000
3	Taksa mbi ndertesat	16000
4	Takse mbi truallin	600
5	Takse toke buqesore	5450
6	Taksa e kalim te drejtës se pronesise	200
7	Taksa e ndikimit ne infrastrukturre ndertimet e reja	10100
8	Taksa e ndikimit ne infrastrukturre legalizimet	3000
9	Takse table	620
10	Takse hoteli	170
11	Taksa e regjistrimit per vitshem te automjeteve	14500
12	Takse nga Renta	360
		57820
<i>Te ardhura jo tatimore</i>		
<i>Te ardhura nga tarifat vendore</i>		
1	Tarife pastrimi	18200
2	Tarife ndricimi+Gjelrimi	3500
3	Tarife sherbimi ne varrezat publike	120

4	Tarifa e sherbimit veterinar	200
5	Tarife e tregut te organizuar	1200
6	Tarifa leje per tregetim ambulator	60
7	Tarife parkimi	1300
8	Tarife per dhenie license e certifikate transporti	500
9	Tarife per leje te drejta , vertetime,informacione	750
10	Tarife per zenien e hapsires publike	2150
11	Tarife per librat e udhetimi te udhetareve brenda vendit	400
12	Tarifa per autorizime ushtrim aktiviteti, autorizime per karburantet.	1000
13	Tarifa te tjera nga Urbanistika	1650
14	Tarife per linjat ajrore dhe nentokesore	430
15	Tarife per mbetjet inerte	210
16	Tarifa për ndikimin ne mjesdis	7000
17	Tarifat e shërbimeve që kryhen nga Struktura e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin.	550
18	Interesa kamatvonesa, gjoba (taksa)	1000
19	Detyrimi i prapambetur nga taksat	17000
	Shuma	57220
	Tarifa ne sektorin e pyjeve dhe kullotave	
1	Tarifa ne Sektorin e Pyjeve	12700
2	Tarifa ne Sektorin e Kullotave	350
3	Tarifa nga shfrytezimi i materialit drusor nga subjektet	21500
4	Nga shfrytezimi I druve te zjarrit nga fshataresia	5600
5	Nga shfrytezimi I prodhimeve te dyta pyjore, te tjera .	300
6	Te ardhura nga perdonimi vertetimeve te transportit kamate vonese dok. Ankandi rap teknik etj	620
7	Te ardhura nga shitja e materialit drusor qe dalin nga rrallimet	200
	Shuma	41270
	Te ardhura te tjera	
1	Qera e shitje trualli	600
2	Qera ndertese , qera ndertese nga privatizimet	370
3	Pagesa e prinderve çerdhe	1400

4	Pagesa e prinderve kopesht	5140
5	Detyr.te prapamb.nga kopshtet cerdhe dhe qendra ditore	916
6	Gjoba nga I.N.U.V, policia	2050
7	Te ardhura nga pullat e gjendjes civile 5 %	75
8	Sponsorizime	0
9	Tarife akte ligjore e administrative (shitje skrap etj)	0
	Shuma	10551
	TOTALI	166,861

Te ardhurat per vitin 2023 jane planifikuar ne masen 166,861 mijë leke
Me poshte po shpjegojme sipas zerave te te ardhurave .

Te ardhurat tatimore nga Taksat.

Taksa e Tatimit mbi te ardhurat personale eshte planifikuar 5000 leke.

Planifikimi nga tatimi mbi te ardhurat eshte 2 % e shumes totale nga 13 %

Taksa mbi ndertesat

Jane planifikuar 100 mijë m² ndertesa per njesi sherbimi , 205 mijë m² apartament banini ne qytet dhe 170 mijë m² siperfaqe ndertese ne 6 njesite administrative .

Nga keto 100 mijë m² jane nga biznesi si ne qytet ashtu edhe nga 6 njesite administrative ne vleren 10,300 mijë leke , 375 mijë m² ne vleren 5,700 mijë lek per objektet per banim (familjaret).

Llogaritia e takses se nderteses eshte bere sipas Ligjit 9632 date 30.10.2006 i ndryshuar me ligjin nr 106/2017, VKM nr 132 date 07.03.2018 ku sipas ketij ligji baza e takses mbi ndertesat eshte vlera e ndertesave dhe kjo takse aplikohet si perqindje mbi bazen e takses neni 21 , ku percaktohet se Keshilli Bashkiak vendos per nivelin e takses, qe do te zbatohet per cdo kategori minimale te bazes takses, ne kufijte plus /minus 30 per qind te nivelit tregues takses per kategorite perkatese.

Per taksen e ndertesave per vitin 2023 eshte planifikuar 16000 mijë leke

Plani per 2023 eshte rritur pasi jane rregjistruar nje numer i konsiderueshem i siperfaqeve te ndertesave , si dhe siperfaqet e legalizuara te regjistruara ne ASHK, te verifikuara ne terren etj .

Nga 81 mijë m² siperfaqe ne vitin 2022 shkon ne 100 mijë m² per vitin 2023.Mendojme te rrisim bazen e taksueshme per ndertesat (numri i ndertesave te taksueshme).Siperfaqet e ndertesave per banim per vitin 2023 shkon 375 mijë m² nga 288 mijë m² ne vitin 2022.

Taksa mbi truallin per vitin 2023 eshte planifikuar ne masen 600 mijë leke qe llogaritet truall funksional si ne qytet ashtu dhe Njesite Administrative.

Taksa mbi Token Bujqesore

Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori dhe planifikimi per kete eshte 4500 ha toke bujqesore ne vleren 5450 mijë leke per vitin 2023.

Taksa e kalimit te drejtes se pronesise.

Per vitin 2023 eshte planifikuar ne masen 200 mijë leke taksa e kalimit te drejtes se pronesise paguhet nga firmat ndertuese , subjektet juridike qe kryejne transaksione te shitjes dhe nga informacioni i marre nga ASHK.

Taksa e ndikimit ne infrastrukturre nga legalizimet

Ne kete vlere eshte perfshire taksa e ndikimit ne infrastrukturre per ndertimet e trajtuara me leje legalizimi dhe per vitin 2023 eshte planifikuar 3 miljon leke kjo referuar vitin aktual qe jane legalizuar nga ASHK .Procedura e marrjes se certificates se pronesise jepet nga ASHK dhe pa u paguar taksa e infrastrukture gje qe ka ulur dhe nivelin e pageses se kesaj takse .

Taksa e tabeles

Per vitin 2023 eshte planifikuar ne masen 620 mijë leke , bazuar kjo te subjekteve qe kane vendosur tabele si bankat subjektet.Theksojme se ne baze te ligjit per tabelen deri ne 2m² taksimi 0 dhe maximumi sip eshte deri ne 35 m² .

Takse Hoteli per vitin 2023 eshte planifikuar ne masen 170 mijë leke per 8 subjekte Parashikimi behet duke marre per baze rregjistrin e bizneseve ku jane te regjistruala per cdo nate fjetje ne hotel .

Taksa e Regjistrimit te pervitshem te Automjeteve jane planifikuar me rritje 14500 mijë leke duke marre si baze arketimet e vitit 2022 te regjistrimit te makinave per vitin 2022.nga taksa e rregjistrimit , DTRR per bashkine perkatese xhiron 25 % te vleres .

Taksa nga Renta

Rente paguajne subjektet minerare qe xhirohet 5 % e vleres se rentes nga dogana per importet dhe ekspotete e minerareve , Kjo takese eshte planifikuar 360 mijë leke duke marre si reference dhe derdhjete vitit 2022 .

Tarifa e pastrimit.

Tarifa e pastrimit perben 10.9% te planit te ardhurave te Bashkise per vitin 2023 eshte parashikuar ne vleren 18 miljon e 200 mijë leke. Pageses per tarifen e pastrimit i nenshtrohen subjektet e biznesit te vogel te madh,institucionet dhe familjaret,sipas niveleve te tarifave te percaktuara ne paketen fiskale,sipas Vendimin e K.B datë 14.11.2022 kategorizimeve përkatëse,te bazës se të dhënavë të krijuara,për numrin e subjekteve te biznesit te vogel,te madh dhe institucioneve që ushtrojnë aktivitet, ne teritorin e Bashkise Librazhd,si dhe numrit te familjeve që banojnë brenda territorit të Bashkisë Librazhd që i nënshtrohen tarifës së pastrimit ne shkembim te sherbimit te marre .

/000 leke

1	Per cdo subjekt te biznesit te vogel te artikujve industriale , artikujve te ndryshem kafe , bar- kafe, sherbime (kepuçar , rrobaqepes , parukeri etj).(+njesite administrative)	259	1,813
---	--	-----	-------

2	Per cdo subjekt te biznesit te vogel qe ndodhet ne zonen pedonale (zona A)	30	330
3	Per cdo subject te biznesit te vogel te artikujve ushqimore , fruta perime ,bulmet bar- restorante , bujtina, profesione te lira, prodhim, shitje lende ndertimi , inerte , ndertim , projektime , zbatime, konsulence .	203	1,773
4	Per cdo subjekt te biznesit te vogel qe ushtrojne aktivitet me nje nipt dy aktivitetete ne te njejten vendodhje .	10	160
5	Per niptet sekondare dhe subjektet e biznesit te madh qe kane seline ne Bashkite e tjera (ose jane me kontrate te lidhur me Bashkine Librazhd)	2	240
6	Per subjektet e biznesit te madh te regjistruar ne regjistrin e biznesit, ne zonen pedonale	1	300
7	Per biznesin e madh te regjistruar ne regjistrin e biznesit, jashte pedonales .	3	600
8	Per subjektet te biznesit te madh te regjistruar ne regjistrin e biznesit si bankat .	4	800
9	Per cdo subjektet e biznesit te madh i regjistruar ne regjistrin e biznesit si : fondacionet.	5	300
10	Per cdo njesi shitje te biznesit te madh ,ushqimore bar – restorant , baste sportive , hotele , motele bujtina .	12	960
11	Per cdo subjekt i profesioneve te lira, farmaci , te biznesit te madh.	10	500
12	Per cdo njesi shitje te biznesit te madh materiale ndertimi, shitje lende drusore, industriale , kabllore , internet.	44	3,320
13	Per cdo njesi prodhimi te biznesit te madh, fasonet .	11	1,650
14	Per kompanite e sigurimit me nipte sekondare dhe subjektet e biznesit te madh qe kane vetem seline ne Bashkine Librazhd	2	50
15	Per cdo firme ndertimi per seline administrative Bashkia Librazhd	4	240
16	Per subjektet e transportit mallit te biznesit te madh.	4	120

17	Per subjektet e transportit te udhetareve te biznesit te madh.	4	100
18	Per cdo njesi shitje karburanti dhe gazi te lenget te biznesit te madh.	7	600
19	Per ndermarrjet dhe institucionet shteterore Per ndermarrjet dhe institucionet jo shteterore qe kryejne sherbime dhe realizojne te ardhura	21	662
20	Per tregtaret brenda tregut me kontrate me Bashkine	25	3
21	Per OFJ dhe shoqatat	6	50
23	Per ambulantet	16	32
24	Pastrimi, largim mbeturinash (familjaret)	1900+ 2800 njesi	3,250
25	Pastrimi, largim mbeturinash, per familjet me ndihme ekonomike, invalidet, te vtmuarit dhe veteranet e luftes.	579	347
	Shuma		18, 200

Tarifa e Ndrincimit dhe e Gjelberimit

Pageses se tarifes se gjelberimit dhe ndricimit i nensstrohen te gjithe subjektet e biznesit te vogel ,subjektet e biznesit te madh institucionet dhe familjaret,qe ushtrojne veprimtarine ekonomike (per subjektet) ne Njesine Administrative Librazhd dhe familjaret e kesaj njesie.

Llogaritja e planit te tarifes se ndricimit dhe gjelberimit per vitin 2023.

		Vlera/000
1	Per cdo subjekt te biznesit te vogel shitje, prodhim dhe sherbime transporte etj	365
2	Per cdo subjekt te biznesit te vogel ne pedonale, profesione te lira, prodhimi, projektim, konsulencje, etj	95
3	Per cdo subjekt te biznesit te madh, institucionet shteterore dhe jo shteterore.	98
3	Tarifa e ndricimit ,gjelberimit per cdo familje	1900
5	Tarife ndricimi dhe gjelberimit per familje me ndihme ekonomike, invalidet, (kane 1 pjesetar te familjes) te vtmuarit	600
	Shuma	3500

Tarife per zenien e hapsires publike

Tarifen e paguajne te gjithe bizneset qe shfytezojne hapesirat publike jashte objektit te regjistruar me certifikate pronesie e per vitin 2023 planifikohet vlera prej 2 milion 150 mijë leke si me poshte ;

Biznese ne pedonale me sip. 647 m² ne vleren 1553 mijë leke

Karburante me sip. 100 m² me vlore 180 mijë leke

Biznese ne zonen "c" dhe njesite 26 biznese dhe njesite me vlore 417 mijë leke pasi me pakete fiskale rritja e cmimit nga 60 lek /m ne 100 lek/ m² .

Tarife per mbetjet inerte

Planifikimi per vitin 2022 eshte 210 mijë leke per subjektet qe mbetjet mbas ndertineve ti hedhin ne venddepozitimet e percaktuara sipas VKB per peshen 1200 ton ne vit.

Tarife sherbimi ne varrezat publike

Per vitin 2022 jane planifikuar 120 mijë leke per 2 subjekte qe kryejne aktivitet te tille .

Tarifa e sherbimit veterinar

Per vitin 2023 planifikimi eshte 200 mijë leke, eshte bere ne baze te regjistrat qe ka mbajtur subjekti i thertores me numer kreresh per te imta dhe te trashe per periudhen Janar – dhjetor 2022 .

Tarife e tregut te organizuar

Kjo taksë realizohet nëpërmjet vjeljes së të ardhurave mujore për tregtarët që tregtojnë brenda tregut sipas kontratave vjetore për vendet e zena ne tregun e qytetit ku per vitin 2022 jane lidhur 25 kontrata Gjithashtu te ardhurat nga biletat ditore për tregtarët që tregtojnë jashtë kapanoneve te tregut,të cilët i nënshtrohen biletës ditore.

<i>ne/ 000leke</i>		
<i>Nr</i>	<i>Emertimi</i>	<i>Planifikimi</i>
1	<i>Tregtare me kontrate</i>	432
2	<i>Tregu ditor me bileta</i>	768
	<i>Shuma</i>	<i>1200</i>

Tarifa leje per tregetim ambulatore

Kjo e ardhur vjen nga tregtaret ambulatore qe marrin leje per ushtrim aktiviteti , aktualisht jane 14 subjekte ambulatore .

<i>Emertimi</i>	<i>Vlera / 000leke</i>
<i>Leje ambulatore</i>	<i>40</i>

Tarifa e parkimit

Tarifen e parkimit e paguajne te gjithe subjektet e transportit qe sigurojne parking ne hapesirat publike ne territorin e Njesise Administrative Librazhd

Subjekte transporti per linjat rrethqytetase kemi 43

Subjekte transporti per linjat nderqytetase kemi 3

Subjekte transporti per lic. Takxi 8 (4+1 dhe 8+1) .

/000 leke

<i>Tarife parkimi nga biznesi i madh</i>	<i>320</i>
<i>Tarife parkimi nga biznesi i vogel</i>	<i>110</i>
<i>Tarife parkimi nga linjat pritese dhe linjat rrrethqytetese dhe taksite</i>	<i>420</i>
<i>Parkim rezident</i>	<i>450</i>
<i>Shuma</i>	<i>1300</i>

Kjo tarfie aplikohet per cdo subjekt te biznesit te vogel e te madh,instituconet,si dhe parkim te rezervuar dhe rezident sipas kerkese se subjekteve dhe familjareve .

Si dhe per linjet e transportit rrrethqytetese., qe parkojne makinat ne terminal .

Gjithashtu parkim paguajne dhe linjat nderqytetase qe parkojne ne terminal .

Eshte planifikuar per vitin 2023 ne vleren 1300 mijë leke , e cila mblidhet nga Njesia Administrative Librazhd,sepse dhe sherbimi per dhenie license dhe certificate ne fushen e transportit te mallrave dhe udhetareve, kryhet nga zyrat e Njesise Administrative Librazhd.

Tarife per dhenie license e certifikate transporti

Eshte planifikuar ne vleren 500 mijë leke per subjektet e transportit rrrethqytetas qe licensohen nga bashkia e paisen me license e certificate transporti .Per 43 subjekte transporti rinoivim i licensave per vitin 2023 .

Tarifa per autorizime ushtrim aktiviteti , autorizime per mjetet e bankave transportit te vlerave monetare , per karburantet dhe mjetet e tjera qe furnizojne dyqanet me produkte e mallra .

Planifikimi eshte bere per autorizimet qe do te paisen subjektet si bankat per tu futur ne qytet ne Bashkine Librazhd per furnizimin me mjete monetare si dhe te gjitha mjetet qe futen ne qytet per furnizimet qe kryejne ne subjektete bizneseve .

Tarifa per leje edhe ushtrim aktiviteti jane planifikuar per subjekte private te cilet funksionojne si tabakino.

Tarife per librat e udhetareve brenda vendit

Te ardhurat e planikuara nga librat e udhetimit qe merren nga subjektet e transportit dhe perdoren per te dale nga linja e miratuar e licensimit te tyre per vitin 2023 plani eshte 400 mijë leke .Jane hequr autorizimet per subjektet e transportit dhe do te furnizohen nga Bashkia me librat e udhetimit.

Tarife per linjat ajrore dhe nentokesore

Planifikimi per subjektet e linjave ajrore e nentokesore per vitin 2023 ne vleren 430 mijë leke .Tarifes per shfrytezim te truallit publik per kabllot telefonike,tv kabllor,fibra optike(nentokesor dhe ajrore) i nenshtrohen 4 subjekte te biznesit te madh dhe nje subjekt i vogel .

Tarifa për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit

Nr.	Subjekti	Vlera /000 lekë
1.	Subjektet persona juridik/fizike që ushtrojnë aktivitet të tillë si: karrire guri (gurore), pasurimit te mineraleve, veprimtari prodhese te cila proceset e tyre shoqerohen me shkarkim te gazrave, minierat,	300

	trajtimi i mbetjeve plastike dhe nënprodukteve, dhe veprimtari te tjera te ngjashme (3 subjekte)	
2.	Subjektet persona juridik/fizike ne fushen e prodhimit te energjise (HEC)(20 subjekte)	6350
3	Subjektet persona juridik/fizike që ushtrojnë aktivitet të tillë si: tregtim te hidrokarbureve (7 subjekte)	350
	Shuma	7000

Planifikimi ikesaj tarife eshte per subjektet minerare , karburantet , guore ,hece , subjektet e mbetjeve plastike

Detyrime te prapmbetura nga taksat

Ne baze te ligjit 68/2017 per financat e vetqeverisjes vendore detyrimet tatimore te pambledhura ne kohe prej me shume se 18 muaj nga afati i caktuar ne legjisacionin ne fuqi per pagesen e taksave dhe tarifave vendore nuk perfshihen ne parashikimin e te ardhuarve dhe shpenzimeve ne projektbuxhetin per vitin buxhetor pasardhes.

Ne kete ze jane planifikuar detyrimet e subjekteve qe jane debitore ndaj Bashkise Librazhd,te evidentuar dhe kontabilizuar nga zyra e Taksave dhe finances dhe per te cilat do te shfrytezohen te gjithe hapesirat ligjore per arketimin e tyre.

Detyrimet per vitin 2022 jane parashikuar qe te mblidhen 17,000 mijë leke (per bizneset dhe familjaret)

Tarife ne sektorin e pyjeve dhe kullotave per vitin 2023.

Tarifa e dhenies ne perdoroim e fondit pyjor eshte planifikuar 12700 mijë leke , tarifa ne kullota 350 mijë leke . Tarifa nga shfrytezimi i materialit drusor nga subjektet eshte planifikuar 21500 mijë leke per vitin 2023, Tarife e shfrytezimit te druve te zjarrit nga fshataresia eshte planifikuar 5600 leke ,nga rrallimet 200 mijë leke , prodhimet e dyta 300 mijë leke, tarife vert , ankande etj 620 mijë leke .

Planifikimi per vitin 2023 per Tarifat ne sektorin e pyjeve dhe te kullotave eshte 40470 mijë leke .

Qera ndertese , privatizimet per vitin 2023 planifikimi eshte 370 mijë leke , sipas kontratave te lidhura me bashkine e afatit te percaktuar ne kontrate .

Efekti finanziar qe pasqyrohet nga ndryshimet ne paketen fiskale 2023 per taksa e tarifa Jane si me poshte :

Kemi ndryshime ne taksen e nderteses per veprimtari ekonomike efekti i uljes se te ardhurave eshte 1 miljon e 994 mijë leke qe vjen nga ulja e cmimit dhe rritja eshte 5 miljon e 395 mijë leke .Kjo rritje vjen nga shtimi i siperfaqeve te legalizuara nga viti 2016 e ne vazhdim dokument i cili eshte administruar ne drejtorene e te ardhurave vendore, sektori i taksave dhe tarifave .

Kemi ndryshime ne tarifen e pastrimit per biznesin e madh ulja eshte 542 mijë leke qe vjen ne ulja e tarifes per disa biznese dhe rritja e planit eshte tek bizneset ne rrugen nationale ne vleren 742 mijë leke , biznese te cilat ndotin dhe grumbullojne mbetje me shume .

Hapesirat publike ne zonen C dhe Ç efekti finanziar rrites eshte 200 mijë

Eshte hequr taksa e perkohshme e permiresimit te infrastruktures rrugore per rruge te perfunduara per subjektet ne fushen e prodhimit te energjise , institucione bankare , fondacione , institucionet shteterore dhe ato qe krijojne te ardhura ne vleren 5 miljon .

Rritur ne planifikim tatimi mbi te ardhurat personale 2miljon leke baze per rritje jane arketimet e vitiit 2022.

Rritur plani i takses se rregjistrimit te automjeteteve ne vleren 2.5 miljon leke .

Rritur plani i tarifes se ndikimit ne mjesdis ne vleren 1 .5 miljon leke

Ne total viti 2023, rritja e planifikimit eshte ne masen 2 % nga viti 2022 .

1.3 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Librazhd për periudhën buxhetore afatmesme 2023-2025 sipas programeve buxhetore është në shumat si më poshtë:

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMeve	Program	VITI 2023			VITI 2024			VITI 2025		
		SHPENZIM KORENTE	SHPENZIME KAPITALE	TOTALI	SHPENZIME KORENTE	SHPENZIME KAPITALE	TOTALI	SHPENZIME KORENTE	SHPENZIME KAPITALE	TOTALI
0 1110	Planifikimi , Menaxhim i mit dhe Administrimt	114,766,338	25,594,079	140,360,417	133,319,000	18,500,000	151,819,000	133,319,000	18,000,000	151,319,000
0 3140	Sherbimet Policore	4,824,600	0	4,824,600	5,525,000		5,525,000	5,525,000		5,525,000
0 6190	Strehimi	2,940,000	0	2,940,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
0 4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujites dhe kullimit	1,176,336	22,125,580	23,301,916	2,033,000	42,451,000	44,484,000	2,033,000	63,647,440	65,680,440
0 4260	Administrimi i Pyjeve dhe kullotave	22,122,824	3,000,000	25,122,824	23,621,000	5,994,440	29,615,440	23,621,000	15,000,000	38,621,000
0 4520	Rrjeti rrugor rural	49,564,941	133,292,145	182,857,086	44,476,000	78,480,000	122,956,000	44,476,000	35,000,000	79,476,000
0 10430	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kuqizuar (Qendra Ditore femijevë me AK)	6,139,652	0	6,139,652	6,500,000		6,500,000	6,500,000		6,500,000
0 6260	Shërbimet Publike	29,800,928	500,000	30,300,928	31,927,000		31,927,000	31,927,000		31,927,000
0 6260	Shërbimi pastrimit dhe transportit mbetjeve urbane	32,571,017	0	32,571,017	32,745,000		32,745,000	32,745,000		32,745,000
0 8130	Sport dhe arëtim	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000

	Trashëgimi kulturore ,evente artistike dhe kulturore	8,045,356	240,000	8,285,356	9,665,000					
0 8220	Arsimi baze dhe parashko llor	107,179,568	0	107,179,568	104,351,000	25,000,000	129,351,000	104,351,000	11,253,000	115,604,000
0 9120	Arsimi Mesem i per gjithhem	3,411,671	0	3,411,671	2,702,000		2,702,000	2,702,000		2,702,000
0 9230	Furnizimi me ujë	-	21,000,000	21,000,000		19,313,000	19,313,000		31,605,000	31,605,000
0 6370	Cerdhja e femijeve	13,929,848	0	13,929,848	18,762,000		18,762,000	18,762,000		18,762,000
0 10430	Menca Sociale	1,120,000	0	1,120,000						
0 10430	Menaxhi i mbetjeve urbane	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000		9,000,000
0 5100	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	15,721,377	0	15,721,377	15,800,000		15,800,000	15,800,000		15,800,000
0 3280	Fond rezerve	13,093,180	0	13,093,180	13,202,000		13,202,000	13,202,000		13,202,000
0 4980	Energie ncat Civile	1,500,000	0	1,500,000	1,730,000		1,730,000	1,730,000		1,730,000
Shuma I		448,907,636	205,751,804	654,659,440	470,358,000	189,738,440	660,096,440	470,358,000	194,721,440	665,079,440

I.Parashikimi i numrit të punonjësve për vitin 2023.

Për vitin 2023 Bashkia Librazhd parashikon të ketë 412 punonjës si dhe 22 punonjës të cilët do të jenë me kohë të pjesshme.

Për llogaritjet përfundin e pagave të punonjësve dhe shpenzimet përsigurimet shoqërore dhe shëndetësore të tyre është bërë mbështetur në:

- ✓ Ligjit përsigurimet shoqërore dhe shëndetësore
- ✓ Ligjit përfundimin mbi të Ardhurat
- ✓ Numrit të punonjësve të parashikuar
- ✓ Pagës minimale
- ✓ V.K.B Nr.104, datë 28.12.2022 “Përmiratimin e numrit të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve të varësisë”.

Në mënyrë analitike përllogaritjet e fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe numri i punonjësve paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Programet Buxhetore	Nr. i punonjësve		Fondi i Pagave		Fondi Sigurimeve		Totali		Diference
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Administrata e Bashkisë dhe njësítë Administrative	117	117	77,500,000	64,770,338	12,372,000	11,286,000	89,872,000	76,056,338	13,815,662
Policia Vendore	8	8	4,712,500	4,054,600	749,500	720,000	5,462,000	4,774,600	687,400
Ujitja dhe Kullimi	2	2	1,307,331	590,336	208,000	90,000	1,515,331	680,336	834,995
Administrimi i pyjeve	12	12	10,174,199	9,049,824	1,633,000	890,000	11,807,199	9,939,824	1,867,375
Rruget Rurale	59	59	27,105,672	27,845,941	4,311,000	4,120,000	31,416,672	31,965,941	(549,269)
Sherbimet publike vendore	37	37	17,923,000	18,035,428	2,850,500	2,826,000	20,773,500	20,861,428	(87,928)
Programe kulturore dhe turistike	8	8	5,776,000	1,995,856	918,674	360,000	6,694,674	2,355,856	4,338,818
Arsimi baze	103	105	68,528,227	71,571,325	11,547,581	12,212,243	80,075,808	83,783,568	(3,707,760)
Arsimi mesém	4	4	2,600,271	2,994,171	683,000	417,500	3,283,271	3,411,671	(128,400)
Qendra Ditore	11	11	3,193,000	4,319,152	514,950	572,000	3,707,950	4,891,152	(1,183,202)
Cerdhja e Femijëve	23	23	11,829,000	11,872,848	1,881,000	2,057,000	13,710,000	13,929,848	(219,848)
Shërbimi Zjarrfikës	16	16	12,708,057	11,111,377	2,129,000	1,259,000	14,837,057	12,370,377	2,466,680
Tungjatjeta Jetë	0	0	1,440,000	0	240,000		1,680,000		1,680,000
Totali	402	404	244,797,257	228,211,196	40,038,205	36,809,743	284,835,462	265,020,939	19,814,523

Shpenzimet për paga janë në vlerën 228,211,196 leke dhe zënë rreth 34.9% të buxhetit te vitit 2023. Shpenzimet per Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore janë në vlerën 36,809,743 leke dhe zënë rreth 5.6% të buxhetit.

Duhet te sqarojme se kerkesat buxhetore per paga dhe sigurime,viti 2023 sipas numerit te punonjesve dhe nivelit te pagave shkone ne vleren 311,089,124 leke,planifikuar ne kete buxhet vlera prej 265,020,939 leke,diferencia prej 46,068,185 leke pas rakordimeve me degen e thesarit do te paraqitet ne buxhetin e te trasheguarave ne janar 2023.

Krahasuar me buxhetin e vitit 2022 shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore janë me shume ne vleren 26,253,662 leke ose 9.2% . Kjo rritje vjen si rezultat i ndryshimit te nivelit te pagave.

II.SHPENZIMET OPERATIVE

Bashkia Librazhd për vitin 2023 ka parashikuar shpenzime operative në vlerën 150,853,517 lekë. Ky klasifikim ekonomik zë rrëth 23% të buxhetit 2023. Konkretnisht janë planifikuar shpenzime operative për të gjitha programet buxhetore. Krahasuar me vitin 2022 shpenzimet operative janë 15,736,036 leke me shume ose 11.6 % me shume nga viti 2022. Kjo vjen si rezultat i rritjes se cmimeve te tregut per mallra e material, karburant ...etj

Programet Buxhetore	Shpenzime operative		Diference
	2022	2023	
Administrata e Bashkisë dhe njësítë Administrative	35,386,000	35,210,000	
Policia Vendore	0	50,000	
Ujita dhe Kullimi	500,000	496,000	
Administrimi i pyjeve	12,038,000	12,183,000	
Rruget Rurale	12,931,000	17,599,000	
Sherbimet publike vendore	13,352,800	8,935,500	
Sherbimi I pastrimit	32,397,081	32,571,017	
Programe kulturore dhe turistike	4,100,000	5,689,500	
Arsimi baze	19,846,000	23,396,000	
Qendra Ditore	1,196,600	1,248,500	
Shërbimi Zjarrfikes	3,370,000	3,351,000	
Mbetje urbane		9,000,000	
Totali:	135,117,481	150,853,517	15,736,036

Gjate plafikimit eshte mbajtur parasysh akti normative nr.14 ,date 05.10.2022 per marrjen e masave te vecanta gjate kohezgjatjes se gjendjes se emergences ne furnizimin me energji elektrike,neni 4,ulja e konsumit nga kliente jo familjare publike ne masen 15%.

- Sic shihet nga tabela e mesiperme kemi rritje te shpenzimeve operative tek programi i mirmbajtjes se rrugve rurale ne vleren 4,668,000 leke ,Kjo vjen si rezultat i rritjes se cmimeve te mallrave e materialeve, nafte dhe sitemimit te disa zerave te shpenzimeve konkretisht :

Vijezime rrugore,tabela qarkullimi,tabela emertim rrugesh, shpenzime per mirmbajtje te trotuarve ,rrugeve te qytetit,rrjete..etj ne vitin 2022 ishin planifikuar ne programin 6260 ndersa kete vit i kaluam ne programin 4520 mirmbajtje trotuare e rruge rurale.

- Rritje kemi edhe ne programit e arsimit baze ne vleren 3,550,000 leke e cila vjen si rezultat i rritjes se cmimeve te shportes per cerdhe dhe kopshte.
- Per programet e tjera qe jane pothuajse ne te njejten nivel natyrisht qe ka pas rritje cmimi por jane hequr disa shpenzime si: blerje rroba pune per mzsh dhe sherbimet publike,policia bashkiake,blerje kosha te vegjel ,blerje materiale per seren, materiale per armen neuroparalizuese ...etj

➤ Transferime

Transferimet në buxhetin e Bashkisë Librazhd për vitin 2023 janë në vlerën 14,000,000 leke dhe zënë rreth 2.1% të totalit të Buxhetit. Konkretnisht janë transferim për klubin e sportit "Sopoti" 12,000,000 lekë , transferim Këshillit të Qarkut Elbasan 2,000,000 lekë.

➤ Fondi për Ristrukturim

Fondi për ristrukturim ne buxhetin e vitit 2023 është në vlerën 5,940,000 dhe zë rreth 1% të totalit të buxhetit. Fondi për ndihmë financiare është 1,500,000 lekë ,bonus strehimi 2,940,000 lekë sipas kërkesave të aplikantëve , emergjencia civile 1,500,000 lekë. Krahasuar me vitin 2022 ky fond është ne te njejtin nivel.

- Fondi ndihme financiare eshte planifikuar per tju ardhur ne ndihme familjeve dhe shtesave vulnerabel me veshtirsi te medha ekonomike per te perballuar shpenzime arsyeshendetsore (semundje te renda),fatkeqsi natyrore..etj
- Bonus strehimi eshte llogaritur ne vleren 2,940,000 leke per 101 familje te cilat plotsojne kriteret e perfitimit te bonusit kjo pasqyruar ne kerkesat buxhetore te ardhura nga zyra e sherbimeve.

➤ Fondi Rezervë

Në buxhetin e vitit 2022 Fondi rezervë është në vlerën 13,093,180 lekë dhe zë rreth 2% të totalit të buxhetit.

III.Investimet per vitin 2023 zene 31.4 % te totalit te buxhetit.

Nga keto:

➤ Investimet në proces

Investimet në proces në buxhetin e vitit 2023 janë në vlerën 86,792,595 lekë dhe zënë rreth 13.2% të buxhetit të 2023.

INVESTIMET ME DY/ TRE FAZA FINANCIMI 2022-2023-2024

TABELA NR 5/1

N. r.	EMERTIMI I INVESTIMIT	VLERA E PLOTE E PROJEKTIT	VLERA E KONTRATE S	FINANCIMI			GR. TITULL. KAPITULL	GRANT	TR. Pakushtez uar sektoriale	TE ARDHURA
				VITI 2022	VITI 2023	VITI 2024				
1	Rikonstruktion i kanaleve vaditeze per vitin 2022.	12,000,000	11,428,050	6,000,000	5,428,050		01 4240 231		5,428,050	
2	Instalim kamerave sigurie ne rrugjet kryesore te qytetit (faza e dtye)	15,000,000	14,636,280	5,000,000	9,636,280		05 4520 231			9,636,280
3	Rikonstrukcion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd	10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000		05 4520 231			5,000,000

4	Bashkefinancim Permisimi i banesave ekzistuese per komunitete e varfera dhe te pafavorizuara	6,790,013	4,915,744	4,000,000	915,744		0 1 1110 231	915,744		
5	Rikonstrukcion I rruges Kraste Gizavesh bashkia Librazhd	118,206,786	69,019,363	20,710,011	20,000,000	28,309,352	0 5 4520 231			20,000,000
6	Sistemim asfaltim I rruges se fshatit Cercan Nj.Hotolisht	49,376,842	49,376,842	9,308,357	29,897,434	10,171,051	0 5 4520 231			29,897,434
7	Rehabilitim I shesheve dhe rrugeve lagjia Mirake Plane	24,236,752	24,236,752	10,000,000	14,236,752		0 5 4520 231			14,236,752
8	Bashkefinancim TVSH per projektin FOOD HUB	4,937,486	4,937,486	3,259,151	1,678,335		0 1 1110 231	1,678,335		
TOTALI		240,547,879	188,550,517	63,277,519	86,792,595	38,480,403		2,594,079	5,428,050	78,770,466

➤ Investimet 2023

Investimet për vitin 2023 janë në vlerën 118,959,209 lekë dhe zënë rreth 18.2% te totalit të buxhetit 2023.

Nr	EMERTIMI PROJEKTIT	VLERA E PLOTE E PROJEKTIT	FINANCIMI NE VITE			PROGRAMI BUXHETOR	GRANT	Transferta e pakushtëuar sektoriale	TE ARDHURA
			VITI 20223	VITI 2024	VITI 2025				
1	Mbikqyrje kolaudime	4,000,000	4,000,000			0 1 1110 231	4,000,000		
2	Blerje paisje elektronike	500,000	500,000			0 1 1110 231	500,000		
3	Studime projektive	3,000,000	3,000,000			0 1 1110 230	3,000,000		
4	Shpronësime	5,000,000	5,000,000			0 1 1110 231	5,000,000		
	Hidroizolimi I shkollave dhe institucioneve					0 1 1110 231	5,000,000		
5	Blerje tuba per kanalet vaditese	2,100,000	2,100,000			0 1 4240 231		2,100,000	
6	Riparime te pjeseshme ne kanalet vaditese ne bashkine Librazhd					0 1 4240 231		4,200,000	
7	Rikonstrukcion kanali Rocit Nj.Adm.Hotolis ht,kanali Orenje Floq ,kanali Letem (Geshtenje ne vazhdim), kanali	18,600,000	10,397,530	8,202,470		0 1 4240 231	654,834	1,572,147	8,170,549

	kullues Studen							
8	Ndertim Central Park (Parku qendror) Faza II	40,611,147	20,611,147	20,000,000		0 1 4520 231	20,611,147	
9	Rikonstrukcion i rrugjes Mirake - Gjovac Nj.Adm.Polis	63,278,532	23,278,532	20,000,000	20,000,000	0 1 4520 231	23,278,532	
10	Hartim plani mbareshtimi Librazhd,Klenje, Prodan	3,000,000	3,000,000			0 5 4260 231		3,000,000
14	Ndertimi ujesjellesash ne lagjen Zdrajsh Katund, fshati Zdrajsh, Nj.A Orenje,ne lagjen Kasaj, Fshati Gurshpate, Nj.A Polis, fshati Dardhe, Nj.A Hotolisht, lagjia Zikaj, Nj.A Lunik”	21,000,000	21,000,000			0 1 6370 231	21,000,000	
16	Blerje Ndriçues Robot	240,000	240,000			0 1 8220 231	240,000	
18	Blerje makine korrese bari	500,000	500,000			0 1 6260 231	500,000	
19	Blerje kampioncin per Drejtprine e rrugeve Rurale	2,500,000	2,500,000			0 1 4520 231	2,500,000	
	Rikonstrukcion I rrugve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd	5,000,000	5,000,000			0 1 4520 231	5,000,000	
	Ndertim me element parafabrikat te godines se Nj.Adm.Polis	5,500,000	5,500,000			0 5 1110 231		5,500,000
	Rikonstrukcion ne tregun e qytetit	3,132,000	3,132,000			0 5 4520 231		3,132,000
	TOTALI I INVESTIMEVE TE REJA PER VITIN 2023	187,161,679	118,959,209	48,202,470	20,000,000	-	91,284,513	7,872,147
								19,802,549

RELACION TEKNIK MBI PROJEKTET E PARASHIKUARA NE INFRASTRUKTURE PER DISA NGA INVESTIMET ME KRYESORE TE BUXHETIT PER VITIN 2023

I.Ndertim Central Park Faza II

Nje nder investimet prioritare te Bashkise Librazhd eshte Ndertim Central Parku, investim I cili eshte aktualisht duke u zbatuar faza e 1-re. Ky projekt synon te impelmentoje koncepte te reja dhe sa me origjinale per reabilitimin dhe per te ndryshuar imazhin e qytetit. Parku sherben si një hapsire e rendesishme dhe lehtesishme e aksesueshme nga qytetaret. Perfundimi I fazes se II-te ketij investimi ka rendesi pasi ploteson te gjithe idene e projektit duke trajtuar hapsirat ndermjet godinave, rruget, trotuaret, trajtimi i hapsirave publike, riprogramimin funksional i ambjenteve qe gjenden ne kete zone te qytetit.

Vazhdimi i ketij investimi kerkon vleren prej **40 611 146, 67 leke me T.V.SH**

II. Rikonstruksion i rrugeve rurale viti 2023”

Ne kuader te permiresimit te infrastruktures rrugore rurale te njesive administrative Bashkia Librazhd, jane konstatuar rruge te amortizuara dhe pjesa te rrezikshme te rrugeve rurale ne fshatra dhe lagje te ndryshme te Bashkise Librazhd. Rruget qe nevojiten me nderhyrje jane akse kalimi kryesore, konkretisht segmente qe lidhin qytetin e Librazhdit me fshatrat e njesive administrative. Persa I perket realizimit te punimeve jane parashikuar zera punimesh germim, shtrese stabilizant, shtrese betoni dhe zgare hekuri.

Persa i perket ketij investimi eshte parashikuar nje fond prej **5 000 000 lekesh me T.V.SH** per rikonstruksionet e rrugeve te njesive administrative per vitin 2023.

III. Rikonstruksion i tregut te qytetit”

Tregu i qytetit te Librazhdit duke qene nje hapesire funksionale per ushtrimin e funksionit te tregtise se mallrave ka shume rendesi mirembajtja nga ana fizike dhe konstruktive. Pas investimeve qe jane realizuar per shtresat e kesaj hapesire vlen te theksohet qe rendesi kane edhe mirembajtja e strukturave te tjera (tezga, objekte, mbulesa druri etj) qe sherbejne si pika grumbullimi te mallrave qe tregtohen.

Eshte konstatuar qe ne keto struktura aktualisht me material prej druri jane amortizuar dhe nevojitet rikonstruksion I tyre. Propozohet qe ky investim te jete me konstruksione, profile metale duke iu pershtatur harmonise se zhvillimit perreth te gjithe zones por edhe te jete sa me efikase per te funksionur.

Per kete investim eshte parashikur fond me vlore **3 132 000 leke me T.V.SH.**

IV. Rikonstruksion i rruges Mirake - Gjovaç”

Ruga Mirake-Gjovaç ne Njesine Administrative Polis eshte nje rruga e cila u sherben rrith 200-300 banoreve te zones. Per vitin 2023 per kete rruga eshte parashikuar nje rikonstruksion total duke perfshire dhe asfaltimin e kesaj rruge. Vlera e ketij financimi eshte parashikuar te jete **63 287 532 leke me TVSH.**

V:Ndertimi ujesellesash ne lagjen Zdrajsh Katund, fshati Zdrajsh, Nj.A Orenje, ne lagjen Kasaj,Fshati Gurshpate,Nj.A Polis; fshati Dardhe, Nj.A Hotolisht; lagjia Zikaj, Nj.A Lunik”.

Per vitin 2023 eshte parashikuar qe te ndertoohen 4 ujesellesa ne 4 njesi te ndryshme administrative. Vlera e parashikuar per keto ujesellesa eshte **21 000 000 me TVSH.** Ne baze te

kerkesave te banoreve ky investim eshte cilesuar si prioritar per vitin 2023 duke permiresuar ndjeshem jetesen e ketyre banoreve.

VI. Hidroizolim shkollash dhe institucionesh.

Duke qene se ne territorin e Bashkise Librazhd shumica e shkollave dhe godinat e insitucioneve te ndryshme jane relativisht te vjetra sjell si pasoje dhe amortizimin e tyre me kohen. Nje nga pikat me vunerabel ne lidhje me kete aspekt eshte demtimi i soletes/catise duke future lageshtiren Brenda. Per kete arsye eshte parashikuar nje fond prej **5 000 000 lekesh me TVSH** per hidroizolimin e ketyre godinave.

VII. Blerje automjet e llojit kamionçinë

Per vitin 2023 eshte parashikuar blerja e nje automjeti te llojit kamionçinë per Drejtorene e Puneve Publike pasi eshte nje nga drejtorete me me shume punonjes dhe perpos fuqise punetore eshte i nevojshem qe dhe here pas here te behet shtimi i makinerive ne menyre qe kjo drejtori t'u pergjigjet sa me mire kerkesave te banoreve te Bashkise Librazhd. Vlera e parashikuar per kete blerje eshte **2 500 000 leke me TVSH**.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Bajram Pishkashi

Andri Çota

Elvira Roçi

Aferdita Alla

Brixhilda Biçaku

Lindita Shuli

Aleksander Brazhda

Hysni Hoxha

Gazmir Bahiti