



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASHKIAK
SEKRETARIATI**

Komisioni i Financës dhe Ekonomisë

Raport vendimmarrjeje

Nr _1_ Date 23.04.2025

Lenda: PER MIRATIMIN E TAVANEVE TE SHPENZIMEVE BUXHETORE TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2026-2028

Analiza ligjore:

Neni 9 pika l.3 shkronja "c", 34, 40, 41, 54 shkronja "dh" te ligjit nr. 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore" i ndryshuar ; kreu III, nenet 10-20, kreu IV, nenet 22-29, kreu VII, nenet 39-41 te ligjit nr. 68/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore", i ndryshuar; ligjit nr. 9936, date 26.06.2008, "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise" te ndryshuar, ligjit nr. 10296, date 08.07.2010 "Per menaxhimin financiar dhe kontrollin" te ndryshuar; Udhezimit te Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr. 23 date 30.07.2018 "Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV", Udhezimi nr.08 date 28.02.2025 "Per pergatitjen e PBA 2026-2028" Shkresa nr.4074/1 dt.04.03.2025 "Per pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 2026-2028, Parashikimet e Transfertave te Pakushtezuar te Pergjithsshme dhe Sektoriale" Udhezimit te Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr. 9 date 20.03.2018 "Per procedurat standarde te zbatimit te buxhetit", i ndryshua

Situata aktuale e funksionit:

Referuar VKB nr.68 date 23.12.2024 "Per miratimin e PBA 2025-2027 dhe Buxhetit Vjetor 2025 dhe miratimit te pikes 7 "Kalendari i pergatitjes se Projekt Programit Buxhetor Afatmesem 2026-2028 dhe Buxhetit Vjetor 2026", ju propozojme per miratim te Tavaneve te Shpenzimeve Buxhetore 2026-2028 (faza 1) ne te cilen perfshihen parashikimet perkatese per cdo Drejtues dhe Sekretar te EMP referuar kerkesave te tyre per 3 vitet ne vazhdim.

Ne dy vitet e para te PBA 2026-2028 kemi parashikimet e Shpenzimeve Kapitale te miratuara ne Buxhetin 2025, te cilat ishin te ndara me vite ku mund te permendim Ndertimin e Stadiumit Besa,

Rivitalizimin Urban te Rruges "Skuraj", Rikonstruksioni Rruga Pavaresia Qerret, Rikonstruksion i Kopshtit "Mehmet Babamusta" qe do ndikojne ndjeshem ne infrastrukturen e qytetit per te permiresuar jeten e qytetareve dhe ofrimin e kushteve sa te mira per femijet tane ne kopshte.

Te ndare me vite kemi dhe "Instalimin me kamera sigurie per objektet ne varesi te Bashkise Kavaje" per nje sherbim me te sigurte ne cdo hapshire publike ne administrim te Bashkise.

Ne programin 5100 Menaxhimi i Mbetjeve eshte parashikuar ne llogarine e Shpenzimeve Korrente (602) per te gjitha sherbimet e rendesishme qe ofrohen si Menaxhimi i Pastrimit te Qytetit, Sherbim Depozitimi i Mbetjeve Urbane duke qene qe zene nje pjese te rendesishme ne buxhet.

Ne Departamentin e Sherbimeve Publike Vendore ku ne strukturen e Administrates perفشihen disa programe si 6260,4520,4570 dhe 6440 eshte parashikuar per 3 vitet e ardhshme per cdo sherbim ndaj qytetarit duke u parashikuar sakte nga EMP ne trendin standart rrites.

Analiza Financiare / Buxheti total

Sipas materialit bashkelidhur dërguar nga drejtoria e Financës ku parashikohen tavanet buxhetore për secilën prej programet e buxhetuara në bashkinë Kavajë.

Drejtoria/Spektori pergjegjes:

Drejtoria e Financës

Monitorimi dhe raportimi:

Drejtoria përkatëse dhe Këshilli Bashkiak

Impakti social/grupet qe preken:

Komuniteti i Bashkisë Kavajë

Komisioni i perhershëm për Financën dhe Ekonominë u mbledhën me datën 23.04.2025, dhe shqyrtoi projekt-vendimin **PER MIRATIMIN E TAVANEVE TE SHPENZIMEVE BUXHETORE TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2026-2028** dhe relacionin e tij.

Pas shqyrtimit të projekt vendimit dhe materialeve shoqeruese, Komisioni me shumicën votash, vendosi:

T'i propozojë Keshillit bashkiak:

- a-** Kalimin e projektaktit në mbledhjen e Keshillit për vlerësimin e metejshëm dhe për shqyrtim
- b-** Miratimin e projekt aktit
- c- Refuzimin e miratimit të projektaktit
- d- Miratimin e projektaktit me ndryshimet si vijon:

Suzanne Arluçliq

Anetaret e Komisionit

Sai Jh **Kryetar i komisionit**
(emri, mbiemri, firma)

BRUNA DECCI **Anetaret**

(amri, mbiemri, firma)

 Anetaret
(amri, mbiemri, firma)

Date: 23.04.2025

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 118 - Bashkia Kavajë

PBA: 2026 - 2028

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2026	2027	2028
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Shpenzime Personeli (600-601)	400,011	401,131	565,597
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	66,912	107,346	107,346
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	10,000	0	0
Tavanet e Përgjithshme	476,923	508,477	672,943
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore			
Shpenzime Personeli (600-601)	35,456	35,811	35,811
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	4,091	4,132	4,132
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	39,547	39,943	39,943
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Shpenzime Personeli (600-601)	23,730	23,967	23,967
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	7,995	8,075	8,075
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	31,725	32,042	32,042
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Shpenzime Personeli (600-601)	13,913	14,052	14,052
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	303	306	306
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	14,216	14,358	14,358

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 118 - Bashkia Kavajë

PBA: 2026 - 2028

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2026	2027	2028
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit			
Shpenzime Personeli (600-601)	13,641	13,777	13,777
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	14,494	14,639	14,639
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	28,135	28,416	28,416
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave			
Shpenzime Personeli (600-601)	1,036	1,046	1,046
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	31	32	32
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	1,067	1,078	1,078
04520 - Rrjeti Rrugor Rural			
Shpenzime Personeli (600-601)	4,108	4,150	4,150
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	67,215	67,987	40,581
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	40,000	0	0
Tavanet e Përgjithshme	111,323	72,137	44,731
04570 - Transporti Publik			
Shpenzime Personeli (600-601)	6,100	6,161	6,161
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	6,100	6,161	6,161

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 118 - Bashkia Kavajë

PBA: 2026 - 2028

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2026	2027	2028
05100 - Menaxhimi i mbetjeve			
Shpenzime Personeli (600-601)	10,954	11,064	11,064
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	116,683	270,327	250,327
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	127,637	281,391	261,391
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika			
Shpenzime Personeli (600-601)	27,387	28,111	28,111
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,212	1,224	1,224
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	28,599	29,335	29,335
06260 - Shërbimet Publike Vendore			
Shpenzime Personeli (600-601)	48,148	48,630	48,630
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	67,667	131,951	132,951
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	172,000	0	0
Tavanet e Përgjithshme	287,815	180,581	181,581
08130 - Sport dhe argëtim			
Shpenzime Personeli (600-601)	8,143	8,224	8,224
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	29,876	30,175	30,175
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	100,000	100,000	0
Tavanet e Përgjithshme	138,019	138,399	38,399

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 118 - Bashkia Kavajë

PBA: 2026 - 2028

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2026	2027	2028
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat			
Shpenzime Personeli (600-601)			
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	22,944	23,173	23,173
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	9,800	9,898	9,898
	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	32,744	33,071	33,071
09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)			
Shpenzime Personeli (600-601)			
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	135,553	136,909	136,909
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	32,137	32,458	32,458
	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	167,690	169,367	169,367
09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Shpenzime Personeli (600-601)			
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	15,620	15,776	15,776
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	6,262	6,323	6,323
	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	21,882	22,099	22,099
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			
Shpenzime Personeli (600-601)			
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	46,801	47,269	47,269
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	13,163	13,295	13,295
	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	59,964	60,564	60,564

	2026	2027	2028
10661 - Strehimi social			
Shpenzime Personeli (600-601)	3,068	3,080	3,080
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	3,068	3,080	3,080
04910 - Fondi Rezerve			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	9,926	10,025	10,025
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	9,926	10,025	10,025
04940 - Fondi Kontigjence			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	9,926	10,025	10,025
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	9,926	10,025	10,025

Totali i Shpenzime Personeli (600-601)	816,613	822,331	986,797
Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	457,693	718,218	671,812
Totali i Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	322,000	100,000	0
Tavanet e Përgjithshme	1,596,306	1,640,549	1,658,609