|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   flamuri_stema_02[1] **REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E LIPJANIT REPUBLIKA KOSOVA OPSHTINA LIPLJAN REPUBLIC OF KOSOVA MUNICIPALITY OF LIPJAN** |  |

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE**

**E**

**KOMUNËS SË LIPJANIT**

**2024 – 2026**

**LIPJAN : QERSHOR / 2023**

 **PËRMBAJTJE**

 **1. HYRJE**

 **2. PROJEKSIONET E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE**

 PROJEKSIONET E TË HYRAVE BUXHETORE

 PROJEKSIONET E SHPENZIMEVE BUXHETORE

 PËRMBLEDHJA E IMPLEMENTIMIT TE BUXHETIT JANAR-MAJ 2023

 PËRMBLEDHJA E PLANIT BUXHETOR 2024-2026

 **3. STRATEGJIA ZHVILLIMORE PER SEKTORET KOMUNAL**

 **4. PRIORITETET PËR INVESTIMEVE KAPITALE**

**Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Lipjanit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrushëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, , si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrim të një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj, duke rrespektuar barazit gjinore, po ashtu me një shëndetesi te avancuar, ku qytetaret do te marrin trajtimet e nevojshme duke ju siguruar sherbime cilesore, e po ashtu nje infrastrukture moderne.**

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definduar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atribute binjake prioritet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Lipjanit:

**1.      Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi te barabarta për të gjithë qytetaret e Komunes duke i perfshire grate dhe burrat**

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (paisje shkollore, paisje teknologjike, renovime shkollore, laboratore etj)
* Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë , ku do te tentohet te behet nje ndarje e drejt ne mes te grave dhe burrave, vajzave dhe djemve.

 **2.      Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve**

Krijimi dhe ndihma për qytetarët (grave dhe burrave) për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

* Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
* Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
* Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive per te gjithe qytetaret (vajza, djem, gra e burra.)

**3.      Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij**

 Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit, trotuareve, ujesjellsit dhe kanalizimit
* Përmirësimit të standardeve të ambientale
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara per vajza, djem, gra e burra.

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

**4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve**

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes:

Ndërtimit dhe rekonstruimit të zyreve komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2024-2026 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

Po ashtu - Barazia gjinore do të jetë prioritet ndërsektorial dhe do të mirret parasysh në secilën nga objektivat e lartëpërmendura

**3**. **PROJEKSIONET E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE**

**-PROJEKSIONET E TÉ HYRAVE BUXHETORE**

 Projeksionet e të hyrave buxhetore për nivelin Komunal janë të përqendruara në dy nivele të përgjitheshme të të hyrave komunale dhe ate nga grandi qeveritar si dhe nga te hyrat komunale ( Taksat dhe ngarkesat ).Sa i përket nivelit te të hyrave nga granti Qeveritar është ndarje për nivelet Komunale në bazë të modeleve zyrtare.

Kështu që Qeveria për shkak te mundsive te kufizuara për makro-modelim,projeksionet e të hyrave në masë të konsiderueshme janë të bazuara mbi vlersimin e gjerë të indikatorve kryesor ekonomik ,kështu duke u mbeshtetur ne qasjen nga posht-lart për të parashikuar performancen e kategorive individuale të të hyrave.

Kjo qasje nga posht-lart ka krijuar projeksionet kryesisht të besuesheme për të hyrat vetanake kryesore në vitet,2022-2023. Të hyrat e përgjitheshme buxhetore në vitin 2022 ishin **2,605,889.23€** kurse për vitin 2023 ,ne 5 mujor janë mbledhur **1,389,855.62€** ose **59.45%** e planifikimit vjetor prej **2,337,990.00€**

Niveli i të hyrave vetanake i menaxhuar nga Komuna ka një qasje pozitive gjate ketij viti.

|  |
| --- |
|  |
| **Parshikimi i te hyrave te tersishme buxhetore Komunale per vitin 2024-2026** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|   |  | **Buxheti Aktual** |  | **Projeksioni për tri vite** |
|   | **Totali i Buxhetit** | **18,105,591.82** | **19,779,849.00** | **23,053,203.00** | **24,224,309.32** | **25,421,265.00** |
|   | **Grantet Qeveritare** | **15,499,702.59** | **17,441,859.00** | **20,521,197.00** | **21,591,827.32** | **22,636,756.00** |
|   | **Te hyrat Vetanake** | **2,605,889.23** | **2,337,990.00** | **2,532,006.00** | **2,632,482.00** | **2,784,509.00** |
| I | **Tatimi ne prone** | ***1,237,276.87*** | 1,226,174.00 | ***1,294,090.00*** | **1,339,105.00** | **1,425,919.00** |
| 1 | Tatimi ne toke | ***0.00*** | ***175,188.00*** | ***287,565.00*** | **295,510.00** | **310,830.00** |
|  II | **Taksat komunale** | ***583,347.00*** | ***512,975.00*** | ***568,500.00*** | ***617,500.00*** | ***618,500.00*** |
| 2 | Licencat dhe lejet | 695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Qertifiktat dhe dokumentet zyrtare | 58,222.05 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 4 | Taksat e paisjeve motorike(t.rrugore) | 139,374.10 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 5 | Lejet per ndertesa | 219,782.48 | 137,475.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 6 | Te hyrat nga qiraja | 36,846.09 | 53,000.00 | 43,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 7 | Te hyrat nga shitja e pasuris- | 8,543.28 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8 | Bashkepagesat per Arsim (Qerdhe) | 60,085.50 | 70,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 9 | Bashkepagesat per Arsim (Shkolla e M) | 10,489.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 10 | Bashkepagesat per Arsim Gjimn.Ulipana | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | Bashkepagesat per Shendetesi | 49,209.50 | 47,000.00 | 50,000.00 | 47,000.00 | 48,000.00 |
| 12 | Bashkepagesa per QPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  III | **Taksat tjera komunale** | **785,265.36** | **423,653.00** | **381,851.00** | **380,367.00** | **429,260.00** |
| 1 | Taksat nga arkiva | 5,685.50 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2 | Pjesmarrja ne Tenderet | 5,020.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3 | Shfrytezim i hapsires afariste | 50,237.66 | 15,000.00 | 18,000.00 | 19,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | prona publike per treg te hapur | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 31,000.00 | 32,000.00 |
| 5 | Largimi dhe deponimi i automjeteve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tax tjera Administrative | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | Gjoba tjera | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 8 | Gjoba mandatore direkte | 2,110.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 9 | Pranimi teknik i lokalit | 2,300.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 10 |  GJKP(flet posed,kopje plani,vertetim etj) | 24,398.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 11 | Bartje te prones dhe hipoteke | 74,262.00 | 60,000.00 | 63,000.00 | 63,500.00 | 65,000.00 |
| 12 | Matjet ne teren | 62,385.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 66,000.00 | 67,000.00 |
| 13 | Shënderr. i tokes bujqesore ne ndertimore | 63,201.75 | 40,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| 14 | Takse per legalizim | 24,687.43 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 15 | Taksa per Demolim(rrenim i objekteve) | 1,580.65 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 16 | Tax per ushtrimin e veprimtaris | 3,810.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 |
| 17 | Takse per leje mjedisore | 18,221.61 | 25,000.00 | 25,000.00 | 27,000.00 | 30,000.00 |
| 18 | Takse nga arkivi i qytetit | 301.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 19 | Gjobat tjera | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 20 | Te hyrat nga Gjykata, Gjobat ne trafik e.p | 447,064.76 | 151,653.00 | 80,351.00 | 56,727.00 | 101,160.00 |

-Projeksionet e shpenzimeve buxhetore për vitin 2024 do ti paraqesim sipas kategorive ekonomike që aktualisht janë funksionale.

**-Pagat dhe Mëditjet -........................................................................................... 12,100,616.00€**

**-Mallrat dhe Shërbimet-....................................................................................... 3,684,000.00€**

**-Shpenzimet Komunale …………………………………………............................ 521,000.00€**

**-Subvencionet dhe Transferet...................................................…………...........** **1,060,000.00€**

**-Investimet Kapitale-……………………………………………..…………….. 5,687,587.00€**

**TOTALI………………………………………………......................................... 23,053,203.00€**

**Tabela 2.Planifikimi i Buxhetit per vitin 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2024** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 30 | 299,290.00 | 15,000.00 |   | 200,000.00 |   | 514,290.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 30 | 214,820.00 | 320,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 |   | 639,820.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 10 | 73,980.00 | 5,000.00 |   |   |   | 78,980.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 55,030.00 | 2,500.00 |   |   |   | 57,530.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 176,000.00 | 2,500.00 |   |   |   | 178,500.00 |
| 18003 | Infrastruktura Rrugore  | 11 | 82,000.00 | 20,000.00 |   |   | 4,177,587.00 | 4,279,587.00 |
| 18163 | Sherbimet Publike | 9 | 70,000.00 | 980,000.00 | 230,000.00 |   |   | 1,280,000.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 20 | 134,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 |   |   | 164,000.00 |
| 19515 | ZLK | 6 | 43,710.00 | 1,500.00 |   |   |   | 45,210.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |   | 220,000.00 | 3,500.00 |   |   |   | 223,500.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 34,870.00 | 231,500.00 |   | 400,000.00 |   | 666,370.00 |
| 47083 | Pylltari  | 9 | 54,700.00 | 500.00 |   |   |   | 55,200.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 6 | 42,100.00 | 2,000.00 |   |   |   | 44,100.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 11 | 69,000.00 | 2,000.00 |   |   |   | 71,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 7 | 46,700.00 | 320,000.00 |   |   |   | 366,700.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 33,850.00 | 2,000.00 |   | 20,000.00 |   | 55,850.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar Shendetsor | 241 | 2,510,000.00 | 400,000.00 | 60,000.00 |   | 310,000.00 | 3,280,000.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 90,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |   | 119,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 77,066.00 | 75,000.00 | 10,000.00 |   | 15,000.00 | 177,066.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 19 | 96,500.00 | 70,000.00 | 32,000.00 | 250,000.00 | 880,000.00 | 1,328,500.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 47,000.00 | 30,000.00 |   | 120,000.00 |   | 197,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 66 | 415,000.00 | 200,000.00 | 36,000.00 |   |   | 651,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 797 | 5,805,000.00 | 850,000.00 | 80,000.00 |   | 305,000.00 | 7,040,000.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 189 | 1,410,000.00 | 110,000.00 | 20,000.00 |   |   | 1,540,000.00 |
|  | **TOTALI** | **1,524** | **12,100,616.00** | **3,684,000.00** | **521,000.00** | **1,060,000.00** | **5,687,587.00** | **23,053,203.00** |

**Tabela 3.Planifikimi i Buxhetit per vitin 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2025** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 30 | 299,290.00 | 15,000.00 |   | 200,000.00 |   | 514,290.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 30 | 214,820.00 | 320,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |   | 644,820.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 10 | 73,980.00 | 5,000.00 |   |   |   | 78,980.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 55,030.00 | 3,000.00 |   |   |   | 58,030.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 176,000.00 | 4,000.00 |   |   |   | 180,000.00 |
| 18003 | Infrastruktura Rrugore  | 11 | 82,000.00 | 20,000.00 |   |   | 3,226,693.32 | 3,328,693.32 |
| 18163 | Sherbimet Publike | 9 | 70,000.00 | 980,000.00 | 250,000.00 |   |   | 1,300,000.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 20 | 134,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 |   |   | 164,000.00 |
| 19515 | ZLK | 6 | 43,710.00 | 1,500.00 |   |   |   | 45,210.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |   | 199,000.00 | 3,500.00 |   |   |   | 202,500.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 34,870.00 | 350,000.00 |   | 450,000.00 |   | 834,870.00 |
| 47083 | Pylltari  | 9 | 54,700.00 | 1,000.00 |   |   |   | 55,700.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 6 | 42,100.00 | 2,000.00 |   |   |   | 44,100.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 11 | 69,000.00 | 5,000.00 |   |   |   | 74,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 7 | 46,700.00 | 320,000.00 |   |   |   | 366,700.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 33,850.00 | 2,000.00 |   | 40,000.00 |   | 75,850.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar Shendetsor | 241 | 2,620,000.00 | 450,000.00 | 70,000.00 |   | 950,000.00 | 4,090,000.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 90,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |   | 119,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 77,066.00 | 75,000.00 | 10,000.00 |   | 15,000.00 | 177,066.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 19 | 96,500.00 | 70,000.00 | 32,000.00 | 270,000.00 | 1,835,000.00 | 2,303,500.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 47,000.00 | 30,000.00 |   | 120,000.00 |   | 197,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 66 | 415,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 |   | 155,000.00 | 810,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 797 | 5,810,000.00 | 980,000.00 | 80,000.00 |   | 150,000.00 | 7,020,000.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 189 | 1,410,000.00 | 110,000.00 | 20,000.00 |   |   | 1,540,000.00 |
|  | **TOTALI** | **1,524** | **12,194,616.00** | **3,988,000.00** | **560,000.00** | **1,150,000.00** | **6,331,693.32** | **24,224,309.32** |

**Tabela 3.Planifikimi i Buxhetit per vitin 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2026** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 30 | 299,290.00 | 15,000.00 |   | 200,000.00 |   | 514,290.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 30 | 214,820.00 | 320,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |   | 644,820.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 10 | 73,980.00 | 5,000.00 |   |   |   | 78,980.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 55,030.00 | 3,000.00 |   |   |   | 58,030.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 176,000.00 | 4,000.00 |   |   |   | 180,000.00 |
| 18003 | Infrastruktura Rrugore  | 11 | 82,000.00 | 20,000.00 |   |   | 4,981,649.00 | 5,083,649.00 |
| 18163 | Sherbimet Publike | 9 | 70,000.00 | 980,000.00 | 250,000.00 |   |   | 1,300,000.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 20 | 134,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 |   |   | 164,000.00 |
| 19515 | ZLK | 6 | 43,710.00 | 1,500.00 |   |   |   | 45,210.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |   | 199,000.00 | 3,500.00 |   |   |   | 202,500.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 34,870.00 | 360,000.00 |   | 460,000.00 |   | 854,870.00 |
| 47083 | Pylltari  | 9 | 54,700.00 | 1,000.00 |   |   |   | 55,700.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 6 | 42,100.00 | 2,000.00 |   |   |   | 44,100.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 11 | 69,000.00 | 5,000.00 |   |   |   | 74,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 7 | 46,700.00 | 320,000.00 |   |   |   | 366,700.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 33,850.00 | 2,000.00 |   | 40,000.00 |   | 75,850.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar Shendetsor | 241 | 2,680,000.00 | 470,000.00 | 60,000.00 |   |   | 3,210,000.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 90,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |   | 119,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 77,066.00 | 75,000.00 | 10,000.00 |   | 15,000.00 | 177,066.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 19 | 96,500.00 | 70,000.00 | 32,000.00 | 280,000.00 | 270,000.00 | 748,500.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 47,000.00 | 30,000.00 |   | 120,000.00 |   | 197,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 66 | 415,000.00 | 250,000.00 | 40,000.00 |   | 780,000.00 | 1,485,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 797 | 5,840,000.00 | 982,000.00 | 80,000.00 |   | 1,300,000.00 | 8,202,000.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 189 | 1,410,000.00 | 110,000.00 | 20,000.00 |   |   | 1,540,000.00 |
|  | **TOTALI** | **1,524** | **12,284,616.00** | **4,070,000.00** | **550,000.00** | **1,170,000.00** | **7,346,649.00** | **25,421,265.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**4.STRATEGJIA ZHVILLIMORE PËR SEKTORËT KOMUNAL**

Ne do të prezentojmë dhe do të diskutojm gjate periudhes së diskutimeve publike prioritet që pretendojmë ti arrimë me e buxhetit e Komunës së Lipjanit. Këto prioritete janë:

1. Arsim dhe Shkencë,
2. Shëndetsia,
3. Infrastruktura,
4. Shërbimet Publike,
5. Kultura, Rinia e Sporti.

Kurse prioritet ndersektorial do te jete edhe barazia gjinore .

**5.PRIORITET E KOMUNÉS NÉ INVESTIME KAPITALE**

Prioritetet për investime kapitale sipas prioritetve Komunale dhe të aprovuara si prioritete sektoriale, në vazhdim do të prezentoj projekte me prioritet per Komunen e Lipjanit për periudhen afatmesëm 2024-2026. Fillimisht do të kemi listen e projekteve të përshkruar me qëllimin e projekteve dhe koston e tyre duke llogaritur koston periodike dhe koston e investimit, dhe me pastaj te radhitura dhe sipas vitit të parashikuar per implementim:

|  |
| --- |
| **Tabela 4.2: Financimi vjetor i investimeve kapitale i Komunës së Lipjanit për vitet 2024-2026** |
| **Nënprogrami** | **Përshkrimi** | **Plani 2024-2026** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Total** |
|  | **TOTALE SHPENZIMET KAPITALE**  | **5,687,587.00** | **6,331,693.32** | **7,346,649.00** | **19,365,929.32** |
| **18003** |  **Infrastruktura Publike** | **4,177,578.00** | **3,226,693.32** | **4,981,649.00** | **12,405,929.32** |
| **1** | Bashkfinancim me Donator kodi (44511) | 185,000.00 | 195,000.00 | 250,000.00 | **630,000.00** |
| **2** | Ndertimi I nenkalimit dhe vazhdimi I ndertimit te sheshit | 910,000.00 |   |   | **910,000.00** |
| **3** | Hapja dhe ndertimi i rrugeve te reja brenda ne Qytetin e Lipjanit (Rruga Arfim Zhitia, Rr.Bashkim Krasniqi-te rr.Haradin Bajrami- rr.Haxhi Kleqka,  | 410,000.00 |   |   | **410,000.00** |
| **4** | Ndertimi I trotuarit ne rrugen Gadime-Llugaxhi | 170,000.00 |   |   | **170,000.00** |
| **5** | Ndertimi I parkut qendror te qytetit dhe Parkingut nentoksor ne Lipjan, | 2,150,000.00 | 1,950,000.00 |   | **4,100,000.00** |
| **6** | Ndertimi I trotuarit ne Krojmir | 13,587.00 |   |   | **13,587.00** |
| **7** | Rikonstruimi I rruges se shkolles ne Dobraj te Madhe dhe rrugicat tjera | 160,000.00 |   |   | **160,000.00** |
| **8** | Anekse te rrjetit te Kanalizimit ne Lipjan, Akllap, Krojmir, Rubovc, Sllovi, Gracke,Mirene, Babush Faza III | 40,000.00 |   |   | **40,000.00** |
| **9** | Asfalltimi I rrugicave ne Krojmir, Shale, Resinoc, Qylage, Magure,Vershevc, Baice,Kraishtë Faza III | 50,000.00 |   |   | **50,000.00** |
| **10** | Asfaltimi I rruges ne Gadime nga laxhja Ejupi deri te rruga Gadime -Gllavic |   | 75,000.00 |   | **75,000.00** |
| **11** | Ndertimi I rruges qe lidhe rrugen nga Hekurudha ( rr,Xhevdet Breznica) deri te rruga afer Xhaamis ne Lipjan(rr.Pjeter Bogdani) |   |   | 130,000.00 | **130,000.00** |
| **12** | Hapja dhe ndertimi I rruges se Re ne Mostin nga rruga Bajram Curri deri te rruga Haradin Bajrami |   |   | 650,000.00 | **650,000.00** |
| **13** | Ndertimi I rruges Llugaxhi-Babushe |   | 40,000.00 | 122,000.00 | **162,000.00** |
| **14** | zgjerimi I rrjetit te ndriqimit publik ne laxhet e qytetit dhe fshatrave ( rrug, Ganimete Terbeshi etj, |   |   | 75,000.00 | **75,000.00** |
| **15** | Ndriqimi publik ne Varigovc |   | 25,000.00 |   | **25,000.00** |
| **16** | Shtigjet e ecjes dhe bicikletave ne Llugaxhi |   | 46,000.00 | 180,000.00 | **226,000.00** |
| **17** | Shtigjet e ecjes ne Kraishte |   | 40,000.00 | 103,649.00 | **143,649.00** |
| **18** | Shtigjet e ecjes ne Magure |   | 50,000.00 | 140,000.00 | **190,000.00** |
| **19** | Mbjellja e drunjeve dekorativ dhe rregullimi I hapsirave publike ne qytetin e Lipjanit dhe ne Fshatra |   | 50,000.00 | 150,000.00 | **200,000.00** |
| **20** | Ndertimi I rrjetit te kanalizimit dhe asfaltimi I rrugicave ne Kleqk | 59,000.00 | 90,000.00 |   | **149,000.00** |
| **21** | Ndertimii I trotuarve ne Baic |   | 60,000.00 | 65,000.00 | **125,000.00** |
| **22** | Ndertimi I tregut ditor te pemeve dhe perimeve ne qytetin e Lipjanit |   |   | 250,000.00 | **250,000.00** |
| **23** | Riasfaltimi I rruges Poturovc - Ribar I Madh |   |   | 150,000.00 | **150,000.00** |
| **24** | Ndertimi I rruges Teqe - Shushic |   |   | 140,000.00 | **140,000.00** |
| **25** | Ndertimi I rruges nga lagjja Konjuhit - rruga regjionale Prishtin Lipajn |   |   | 100,000.00 | **100,000.00** |
| **26** | Ndertimi I rrugeve ne Plitkoviq |   | 50,000.00 | 50,000.00 | **100,000.00** |
| **27** | Ndertimi I rrugeve ne Hanrovc |   | 50,000.00 | 60,000.00 | **110,000.00** |
| **28** | Ndertimi I rruges ne Vukoqinc |   |   | 65,000.00 | **65,000.00** |
| **29** | Riasfaltimi I rruges Dobratin - Sllovi |   |   | 70,000.00 | **70,000.00** |
| **30** | Ndertimi I rruges Rufc I vjeter - Hallaq I vogel |   |   | 65,000.00 | **65,000.00** |
| **31** | Rikonstruimi I rruges Ganimete Terbeshi ne Lipjan |   |   | 160,000.00 | **160,000.00** |
| **32** | Rikonstruimi I rruges Ribar I Vogel deri te rruga Ribar I Madhe |   |   | 150,000.00 | **150,000.00** |
| **33** | Ndertimi I rruges Topliqan-Kojske |   |   | 250,000.00 | **250,000.00** |
| **34** | Ndertimi I shtratit te lumit ne fshatin Verrshevc |   | 60,000.00 | 150,000.00 | **210,000.00** |
| **35** | Rikonstruimi dhe asfaltimi I rrugicave ne Gllogovc,Torine, Poturovc, Gadime, Banull, Babush |   | 110,000.00 | 200,000.00 | **310,000.00** |
| **36** | Aneksi I kanalizimit ne Rubovc, Miren, Llugaxhi, Gllogovc, Gadime  |   | 40,000.00 | 150,000.00 | **190,000.00** |
| **37** | Ndertimi I Urave ne fshatra |   | 85,693.32 |   | **85,693.32** |
| **38** | Ndertimi I shtratit te lumit ne fshatin Akllap |   | 30,000.00 | 120,000.00 | **150,000.00** |
| **39** | Rikonstruimi I rruges per Topliqan (Trotuar dhe ndriqim publik) |   | 50,000.00 | 180,000.00 | **230,000.00** |
| **40** | Ndertimi I shtratit te Lumit ne fshatin Qallapek |   | 30,000.00 | 80,000.00 | **110,000.00** |
| **41** | Ndriqimi publik ne fshatin Brus |   | 25,000.00 | 10,000.00 | **35,000.00** |
| **42** | Ndertimi I trotuarit Babush, Banulle, Krojmir, Sllovi, Marevc |   | 55,000.00 | 145,000.00 | **200,000.00** |
| **43** | Hapja dhe ndertimi I rruges Rufc I vjeter - Torinë |   |   | 161,000.00 | **161,000.00** |
| **44** | Ndertimi I shtratit te lumit ne fshatin Sllovi |   |   | 300,000.00 | **300,000.00** |
| **45** | Hulumtimi I burimeve te ujit te pishum ne Akllap, Verrshevc- Leletiq,  | 30,000.00 | 20,000.00 |   | **50,000.00** |
| **46** | Aneks te rrjetit te ujesjellsit ne Lipjan, Sllovi |   |   | 110,000.00 | **110,000.00** |
| **73200** | **Shëndetesi dhe Mireqenie Sociale** | **310,000.00** | **950,000.00** | **0.00** | **1,260,000.00** |
| **46** | Ndertimi I qendres urgjente ne Qytetin e Lipjanit | 310,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | **1,260,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **85003** | **Kulturë Rini dhe Sport** | **880,000.00** | **1,835,000.00** | **270,000.00** | **2,985,000.00** |
| **48** | Ndertimi I ulseve per shikues dhe vendosja e barit articial ne fushat e hapura sportive ne fshatrat Kraishte, Ribar I Madh, Smallushe, Rufc, Gadime e Ulet, Sllovi. 52163 | 140,000.00 |   |   | **140,000.00** |
| **49** | Ndertimi I Qendres se re te Kultures | 390,000.00 | 980,000.00 |   | **1,370,000.00** |
| **50** | Ndertimi I fushave te street ball |   | 50,000.00 | 150,000.00 | **200,000.00** |
| **51** | Furnizimi dhe vendosja me bari sintetik dhe infrastruktura tjeter ne fushat sportive ne Magaure dhe Dobraje e Madhe | 350,000.00 | 750,000.00 |   | **1,100,000.00** |
| **52** | Renovimi I objektit te vjeter te shkolles ne qender te fshatit Banullë dhe te shkolles se vjeter ne Dobrajë |   | 55,000.00 | 120,000.00 | **175,000.00** |
| **92250** | **Arsimi Parafillor** | **0.00** | **155,000.00** | **780,000.00** | **935,000.00** |
| **53** | Ndertimi I Qerdhes ne Magure |   |   | 320,000.00 | **320,000.00** |
| **54** | Ndertimi I Qerdhes Banulle-Gllogovc |   | 100,000.00 | 220,000.00 | **320,000.00** |
| **55** | Ndertimi I Anekseve per Qerdhe ne Dobraje , Ribare I Madhe dhe Janjeve |   |   | 240,000.00 | **240,000.00** |
| **56** | Riparimi I kulmit te Qerdhes ne Lipjan |   | 55,000.00 |   | **55,000.00** |
| **93060** | **Arsimi Fillor** | **305,000.00** | **150,000.00** | **1,300,000.00** | **1,755,000.00** |
| 57 | Renovimi efiqient I shkollave ne Rufc te Ri, Topliqan, Janjeve, Qylage,Medvec, Kojske ,Shale Shkolla e Mesme | 150,000.00 | 150,000.00 |   | **300,000.00** |
| **58** | Renovimi I shkollave ne Shale( fillore) dhe Sllovi, | 155,000.00 |   |   | **155,000.00** |
| 59 | Ndertimi I Salles sporteve ne Topliqan |   |   | 250,000.00 | **250,000.00** |
| **60** | Ndertimi I Salles sporteve ne Janjevë |   |   | 350,000.00 | **350,000.00** |
| 61 | Ndertimii I salles se sporteve ne Gadime |   |   | 350,000.00 | **350,000.00** |
| **62** | Ndertimi I salles sportive ne Babush |   |   | 350,000.00 | **350,000.00** |
| **75512** | **Sherbime Rezidenciale** | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | **45,000.00** |
| **63** | Blerja e Kuzhines me paisje percjellese ne Qendren Rezedenciale  | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | **45,000.00** |

**Qëllimi**

Kjo pasqyrë e propozimit buxhetor 2024-2026 shërben për qëllim të sigurimit të informatave në kontekst të vendimeve që kanë të bëjnë me aprovimin e tij nga Kuvendi Komunal.

1. **Përmbledhje**

Tabela në vijim ofron raportin përmbledhës mbi shpenzimet buxhetore komunale dhe resurset e financimit që janë planifikuar për periudhën 2024-2026. Është parashikuar që shpenzimet totale buxhetore komunale më 2024 do të arrijnë në **23,053,203.00** € nga e cila shumë **20,521,197.00** € do të financohet nga grantet e përgjithshme ndërqeveritare, shprehur në përqindje **89.02%** dhe **2,532,006.00** € do të financohen nga të hyrat vetanake që pritet të grumbullohen gjatë vitit 2024. Të hyrat vetanake komunale përbëjnë **11.98%** të financimit të përgjithshëm të buxhetit.

 **Përmbledhje e planit buxhetor 2024-2026, në euro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plani buxhetor 2024** | **Vlerësimet buxhetore 2025** | **Vlerësimet buxhetore** **2026** |
|  | 1  | 2  | 3 |
|  |  |  |  |
| **Financimi total, nga i cili:** |  |  |  |
| **Granti i përgjithshëm** | 8,942,841.00 | 9,614,145.00 | 10,244,905.00 |
| **Granti për arsim** | 8,536,930.00 | 8,793,038.32 | 9,056,829.00 |
| **Granti për shëndetësi** | 2,864,360.00 | 3,007,578.00 | 3,157,956.00 |
| **Financimi Sherbimet Rezendeciale** | 177,066.00 | 177,066.00 | 177,066.00 |
| **Gjithsej Te hyrat Vetanake** | 2,532,006.00 | 2,632,482.00 | 2,784,509.00 |
| **Gjithsej :** | **23,053,203.00** | **24,224,309.32** | **25,421,265.00** |

1. **Plani i shpenzimeve 2024-2026**

Shpenzimet e përgjithshme buxhetore komunale është parashikuar të arrijnë në **25.053,203.00**€ në vitin 2024, që pritet të rriten në **24,224,309.32€** më 2025 dhe **25,421,265.00€** më 2026.

 Struktura vijuese e kategorive individuale ekonomike të shpenzimeve buxhetore është parashikuar për vitin 2024:

1. **Paga dhe mëditje 52.49 %**
2. **Mallra e shërbime 15.98 %**
3. **Shërbime komunale: 2.26%**
4. **Subvencione dhe Transfere 4.60%**
5. **Shpenzime kapitale 24.67 %**

 **Plani i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik 2024-2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Plani buxhetor 2024** | **Struktura buxhetore 2024(në %)** | **Vlerësimi buxhetor 2025** | **Vlerësimi buxhetor 2026** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Paga e Mëditje** | 12,100,616.00 | 52.49 | 12,194,616.00 | 12,284,616.00 |
| **Mallra e Shërbime** | 3,684,000.00 | 15.98 | 3,988,000.00 | 4,070,000.00 |
| **Shërbime Komunale** | 521,000.00 | 2.26 | 560,000.00 | 550,000.00 |
| **Subvencione** | 1,060,000.00 | 4.60 | 1,150,000.00 | 1,170,000.00 |
| **Shpenzime Kapitale** | 5,687,587.00 | 24.67 | 6,331,693.32 | 7,346,649.00 |
| **Gjithsej :** | **23,053,203.00** | **100.00** | **24,224,309.32** | **25,421,265.00** |

**Planifikimi i buxhetit per vitin 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2024** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 30 | 299,290.00 | 15,000.00 |   | 200,000.00 |   | 514,290.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 30 | 214,820.00 | 320,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 |   | 639,820.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 10 | 73,980.00 | 5,000.00 |   |   |   | 78,980.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 55,030.00 | 2,500.00 |   |   |   | 57,530.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 176,000.00 | 2,500.00 |   |   |   | 178,500.00 |
| 18003 | Infrastruktura Rrugore  | 11 | 82,000.00 | 20,000.00 |   |   | 4,177,587.00 | 4,279,587.00 |
| 18163 | Sherbimet Publike | 9 | 70,000.00 | 980,000.00 | 230,000.00 |   |   | 1,280,000.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 20 | 134,000.00 | 26,000.00 | 4,000.00 |   |   | 164,000.00 |
| 19515 | ZLK | 6 | 43,710.00 | 1,500.00 |   |   |   | 45,210.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |   | 220,000.00 | 3,500.00 |   |   |   | 223,500.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 34,870.00 | 231,500.00 |   | 400,000.00 |   | 666,370.00 |
| 47083 | Pylltari  | 9 | 54,700.00 | 500.00 |   |   |   | 55,200.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 6 | 42,100.00 | 2,000.00 |   |   |   | 44,100.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 11 | 69,000.00 | 2,000.00 |   |   |   | 71,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 7 | 46,700.00 | 320,000.00 |   |   |   | 366,700.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 33,850.00 | 2,000.00 |   | 20,000.00 |   | 55,850.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar Shendetsor | 241 | 2,510,000.00 | 400,000.00 | 60,000.00 |   | 310,000.00 | 3,280,000.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 90,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |   | 119,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 77,066.00 | 75,000.00 | 10,000.00 |   | 15,000.00 | 177,066.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 19 | 96,500.00 | 70,000.00 | 32,000.00 | 250,000.00 | 880,000.00 | 1,328,500.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 47,000.00 | 30,000.00 |   | 120,000.00 |   | 197,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 66 | 415,000.00 | 200,000.00 | 36,000.00 |   |   | 651,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 797 | 5,805,000.00 | 850,000.00 | 80,000.00 |   | 305,000.00 | 7,040,000.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 189 | 1,410,000.00 | 110,000.00 | 20,000.00 |   |   | 1,540,000.00 |
|  | **TOTALI** | **1,524** | **12,100,616.00** | **3,684,000.00** | **521,000.00** | **1,060,000.00** | **5,687,587.00** | **23,053,203.00** |

**Qëllimi**

Kjo pasqyrë e implementimit të buxhetit 2023 shërben për qëllim të sigurimit të informatave në kontekst të vendimeve që kanë të bëjnë me aprovimin e propozimit buxhetor 2024-2026

1. **Përmbledhje**

Tabela në vijim ofron raportin përmbledhës mbi rezultatin e shpenzimeve komunale buxhetore dhe resurseve financuese, krahasuar me rregulloren e aprovuar buxhetore të vitit 2023. Shpenzimet buxhetore deri me 31.05.2023 duke përfshirë buxhetin e Planifikuar per vitin 2023 që përbën **31.04%** të planit vjetor të realizimit te buxhetit fillestar të aprovuar nga MF.

**Tabela 1. Përmbledhje e rrjedhimeve buxhetore deri më 31.05. 2023 në euro nga granti qeveritar(10) dhe te hyrat vetanake te planifikuara per vitin 2023 (21) te hyrat e bartura (22) si dhe donacionet.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buxhetit fillestar i aprovuar 2023 dhe i bartuar | Aktuale-ShpenzimiJanar-Maj 2023 | Progresi përballë rregullores së buxhetit 2023 |
|  | 1  | 2  | 3=2/1 (in %) |
|  | **Financimi Buxheti Fillestar i Aprovuar** | **Shpenzimet deri më 31.05.2023** |  |
| **Financimi sipas burimit te financimit(10+21+22+31-99)** | 21,659,647.33 | 6,723,510.89 | 31.04 |
| Financimi sipas Burimit te financimit(10+21) | 19,794,533.40 | 6,723,510.89 | 33.97 |
| Grantet totale(10) | 17,456,543.41 | 6,592,326.84 | 37.76 |
| HVK- 2021(21) | 2,337,989.99 | 131,184.05 | 5.61 |
| HVK-Te bartura(22) |  |  |  |
| Grantet e donatarve(mrenshem dhe Jashtem) | 1,865,113.93 | 0.00 | 0.00 |

1. **Progresi në vjeljen e të hyrave Vetanake të vitit 2023 (21)**

 Përveç Granteve të alokuara nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, dhe shpenzimeve në sektorët e Arsimit dhe Shëndetësisë, Komuna ka gjeneruar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të të hyrave vetanake komunale, përfshirë këtu faturat e tatimit në pronë, gjobat e trafikut, tarifat e ngarkesat, participimin e qytetarëve, donacionet.Të hyrat totale vetanake të grumbulluara gjatë pesë muajve të parë të vitit 2023 kanë arritur në **1,390,071.12**që përbën **59.46** të planit vjetor.

***Tabela 2. Progresi në grumbullimin e të hyrave vetanake deri më 31 Maj 2023, në euro***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria e të hyrave | Plani buxhetor-2023 | RealizimJanar-Maj 2023 | Realizim | Progresi përballë planit buxhetor 2022 | Progresi përballë rezultatit në 2022 |
| Janar-Maj 2022 |
|   | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 (in %) | 5=2/3 (in %) |
| Tatimi në pronë | 1,401,362.00 | 728,499.64 | 477,145.18 | 51.99 | 152.68 |
| Te hyrat indirekte | 151,653.00 | 40,706.00 | 174085.94 | 26.84 | 23.38 |
| Te hyrat tjera administrative | 784,975.00 | 620,865.48 | 305722 | 79.09 | 203.08 |
| **Totali** | 2,337,990.00 | 1,390,071.12 | 956,953.12 | 59.46 | 145.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Progresi i Shpenzimeve te buxhetit te planifikuar 2023 (Granti- 10 dhe te hyrat vetanake-21, 22,donacionet)**

Shpenzimet totale të buxhetit Komunal te vitit 2023 nga granti dhe te hyrat vetanake te vitit 2023 si dhe donacionet ne

pesë mujorin e parë te ketij viti kane arritur në **6,723,510.89€,** që përbën **31.04%** te buxhetit total.

|  |
| --- |
| **Tabela 3. Shpenzimet nga Granti(10) dhe te H.V te vitit 2022 (21), (22),donacionet sipas klasifikimit funksional(Drejtorateve) deri më 31.05.2023** |
|   | **Rregullorja Buxhetore 2023** | **Alokimi deri me 31.05.2023** | **Aktuale(shpenzimet)** | **Progresi përballë planit buxhetor 2023****4=3/1(in%)** |
| **Shuma e Buxhetit** |   | **Deri me 31.05.2023** |
| 1 | 2 | 3 |
| ZYRA E KRYETARIT | 398,594.99 |  | 181,055.34 | 45.42 |
| ADMINISTRAT E PERSONEL | 591,276.98 |  | 235,420.11 | 39.82 |
| INSPEKCIONI | 76,579.99 |  | 31,338.83 | 40.92 |
| PROKURIMI | 49,733.99 |  | 19,527.21 | 39.26 |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL | 111,999.99 |  | 94,750.62 | 84.60 |
| BUXHET DHE FINANCA | 120,377.00 |  | 51,079.94 | 42.43 |
| SHËRBIME PUBLIKE MCE | 6,525,728.28 |  | 999,155.97 | 15.31 |
| ZYRA LOKALE E KOMINITETEVE | 43,148.99 |  | 11,688.05 | 27.09 |
| BUJQSI DHE PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL | 479,349.66 |  | 33,223.02 | 6.93 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 40,017.00 |  | 19,820.73 | 49.53 |
| KADASER E GJEODEZI | 68,570.99 |  | 32,933.16 | 48.03 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 296,456.99 |  | 27,225.77 | 9.18 |
| ADMINISTRATE,SHËNDETSI DHE MIRQENJE  | 2,582,247.57 |  | 909,937.18 | 35.24 |
| SHËRBIMET SOCIALE REZIDENCIALE | 293,894.00 |  | 73,694.54 | 25.08 |
| KULTURË RINI DHE SPORT | 1,043,608.74 |  | 176,083.81 | 16.87 |
| ARSIM DHE SHKENCË | 8,938,062.17 |  | 3,826,576.61 | 42.81 |
| **Totali:** | **21,659,647.33** |  | 6,723,510.89 | 31.04 |

**Tabela 4.** **Shpenzimet nga Granti(10) dhe te hyrat vetanake(21) te barturat (22) donacionet per vitin 2023, sipas kategorive Ekonomike**

 **deri më 31.05.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buxheti i viti 2023 | Ndarjet aktuale-Alokimi Janar-Maj 2023 | Aktuale-ShpenzimetDeri me 31.05. 2023 | Progresi përballë planit buxhetor 2023 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 (in %) |
| Paga e mëditje | 9,939,392.40 |  | 4,634,173.09 | 46.62 |
| Mallra dhe shërbime | 3,013,017.55 |  | 976,698.82 | 32.42 |
| Shërbimet Komunale | 370,000.00 |  | 169,027.43 | 45.68 |
| Subvencione dhe Transfere | 962,000.00 |  | 134,075.00 | 13.94 |
| Shpenzime kapitale | 7,375,237.38 |  | 809,536.55 | 10.98 |
| **Totali** | 21,659,647.33 |  | 6,723,510.89 | 31.04 |

1. Informatat rreth punësimit

Rregullorja e buxhetit 2023 lejon punësimin total prej 1,523 punëtorëve deri në fund të vitit 2023. Deri më 31 Maj 2023 punësimi Komunal ka arritur në 1489 persona. Tabela në vijim ofron pasqyrën e situatës aktuale rreth punësimit në secilën nga funksionet kryesore komunale.

Tabela 5. Të dhënat aktuale mbi punësimin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Buxheti Fillestart i Aprovuar per vitin 2023** | **Numri aktual i të punsuarve deri më 31.05.2023** |
|  |  |  |
| ZYRA E KRYETARIT | 30 | 26 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 30 | 27 |
| INSPEKCIONI | 10 | 10 |
| PROKURIMI | 7 | 6 |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL |  | 37 |
| BUXHET DHE FINANCA | 18 | 17 |
| SHËRBIME PUBLIKE MCE | 40 | 31 |
| ZYRA LOKALE E KOMINITETEVE | 6 | 4 |
| BUJQSI DHE PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL | 13 | 13 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 6 | 6 |
| KADASTER E GJEODEZI | 11 | 11 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 7 | 6 |
| SHËNDETSI DHE MIRQENJE  | 245 | 226 |
| SHËRBIMET SOCIALE REZIDENCIALE | 23 | 20 |
| SHËRBIMET KULTURORE | 19 | 15 |
| ARSIM DHE SHKENCË | 1058 | 1034 |
| **TOTALI** | **1523** | 1489 |

**5.Progresi i projekteve kapitale për vitin Aktual 2023**

**Investimet kapitale per vitin 2023 finacohen:**

1.Granti i pergjithshem(10) ........................................................................................... 4,109,779.00€

2.Te hyrat vetanake të vitit 2021 (21)............................................................................ 1,400,362.00€

 Buxheti i tersishëm i planifikuar për Projekte kapitale(10+21)... ................................ 5,510,141.00€

si dhe mjete nga donacionet per investime kapitale 1,865,096.38€.

Aktualisht implementimi i këtyre projekteve përparon me shpenzimet totale nga Granti qeveritar te hyrat vetanake të Vitit 2023,

 Sipas shenimeve tona deri më 31.05.2023 progresi në implimentimin e investimeve kapitale sipas burimeve te financimit arrijnë në 743,682.38€ nga Granti Qeveritar , hyrat e vitit 2023(21) 65,854.17€ që në total investimet kapitale te shpenzuara deri me 31.05.2023 janë 809,536.55**€ .**

Perqindja e shpenzimit ne investime kapitale per periudhen Janar-Maj 2023 është: 10.98**%**

Tabela në vijim ofron informata rreth progresit lidhur me secilin nga projektet Kapitale.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emri i Projekteve** | **Planifikimi i buxhet 2023** | **Grant qeveritar** **(10)** | **E hyra vetanake (21)**  | **E hyra vetanake****(22)** | **Donacionet** | **Shpenzimi Janar- Maj 2023** |
|  |  |  |  |  |
|  43089 ASFALTIMI I RRUGES HALLAQ I MADH-RUFC I RI | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | 6,989.50 |
|  44511 BASHKFINANCIMI ME DONATOR | 191,678.00 | 140,316.00 | 51,362.00 |  |  | 56,911.62 |
|  45389 NDERTIMI I SHTRATIT TE LUMIT NE GLLOGOVC | 74,000.00 | 74,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  45396 NDERTIMI I SHTRATIT TE LUMIT NE RIBAR TE MADH | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | 92,621.00 |
|  47955 TROTUARET ME NDRIQIM PUBLIK NË GLLAVICË DHE MAREVC | 17,500.00 | 17,500.00 |  |  |  | 16,579.45 |
|  49139 NDERTIMI I SHTRATIT TE LUMIT NE SMALLUSHE | 129,000.00 | 129,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  49150 TROTUARET ME NDRIQIM PUBLIK NE AKLLAP | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  | 31,676.88 |
|  49154 ASFALTIMI I RRUGES RIBAR I MADH-RIBAR I VOGEL | 23,000.00 | 23,000.00 |  |  |  | 15,446.02 |
|  50871 NDRIQIMI PUBLIK NE MIRENE | 9,500.00 | 9,500.00 |  |  |  | 8,076.09 |
|  50874 NDERTIMI I RRUGES BUJAN DERI TE RRUGA PER KRAISHTE | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51410 VAZHDIMI I NDERTIMIT TE SHTRATIT TE LUMIT NE GADIME | 95,000.00 | 95,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51411 RIKO.RR.NE RIBAR TE MADH( RR.VEHBI KOZHANI E BEQIR DURIQI, ) | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51413 RIKONSTRIUMI I RRUGES POTUROVC- DOBRAJE TE MADHE | 72,000.00 | 72,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51414 SHTIGJET E ECJES NE SLLOVI | 160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51415 SHTIGJET E ECJES NE GADIME FAZA E DYTE | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51420 RREG.SHTRATIT LUMIT JANJEVKA NE LAGJEN E KONJUHIT NE LIPJAN | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51428 RIKONSTRUIMI I RRUGES ZYLFIE GASHI NE LIPJAN | 100,963.00 | 100,963.00 |  |  |  | 100,962.98 |
|  51429 ND.RR.LAGJET FSH.SLLO,GAD,SMALL,GOMASE,LLUGAXHI,BABU.FAZA IV | 260,000.00 | 260,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  52837 NDERTIMI I NENKALIMIT DHE VAZHDIMI I NDERTIMIT TE SHESHIT NË | 479,000.00 | 100,000.00 | 379,000.00 |  |  | 0.00 |
|  52851 HAPJA DHE NDERTIMI I RRUGEVE TE REJA BRENDA NE QYTETIN E L | 360,000.00 | 100,000.00 | 260,000.00 |  |  | 134,207.27 |
|  52874 NDERTIMI I TROTUARIT NE RRUGEN GADIME-LLUGAXHI | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  52996 NDERTIMI I PARKUT QENDROR TE QYTETIT DHE PARKINGUT NENTOKSO | 650,000.00 | 250,000.00 | 400,000.00 |  |  | 0.00 |
|  53016 NDERTIMI I TROTUARIT NE KROJMIR | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53036 RIKONSTRUIMI I RRUGES SE SHKOLLES NE DOBRAJ TE MADHE DHE RRU | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53116 ANEKSE TE RRJETIT TE KANALIZIMIT BRENDA QYTETIT TË LIPJANT D | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53118 ASFALLTIMI I RRUGICAVE NE KROJMIR, SHALE, RESINOC, QYLAGE, M | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  52292 BLERJA E APARATEVE BIOKIMIKE DHE HEMATOLOGJIKE QKMF LIPJAN | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53192 NDERTIMI I QENDRES URGJENTE NE QYTETIN E LIPJANIT | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |  |  | 0.00 |
|  53197 BLERJA E RENTGENIT DIGJITAL PER QKMF LIPJAN | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53208 BLERJA E AUTOMJETEVE PER PERSONA ME HEMODIALIZ | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53186 FUNKSIONALIZIMI DHE PAISJET PËR SHTEPIN NE BAZE NE KOMUNI | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  49379 NDËRTIMI I PALESTRES SË RE SPORTIVE NË LIPJAN | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  50884 NDERTIMI I SALLES SPORTEVE NE GLLOGOVC | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  52163 ND.UL.PER SHIKUES DHE VENDOSJA E BARIT ART.NE FUSHAT E HAPUR | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  | 70,000.00 |
|  53140 NDERTIMI I QENDRES SE RE TE KULTURES | 220,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 |  |  | 0.00 |
|  53148 NDERTIMI I FUSHES SE HAPUR SPORTIVE NE RUBOVC | 20,500.00 | 20,500.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53156 NDERIMI I KABINAVE TE LEXIMIT NE BIBLOTEKEN E QYTETIT DHE KA | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  45421 NDERTIMI I QERDHES SE FEMIJEVE NE RUFC TE RI | 155,000.00 | 155,000.00 |  |  |  | 49,999.99 |
|  50885 NDERTIMI I QERDHES NE SHALE | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | 119,999.77 |
|  52164 NDË.KËNDEVE TË LOJRAVE PËR FEMIJË NË LIPJAN,SLLOVI ,GADIME. | 85,000.00 | 85, 000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  51091 NDERTIM I SHKOLLES SE RE NE RIBAR TE MADHE | 315,000.00 | 315,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  52165 RENOVIMET E SHKOLLAVE PARALELE TË NDARA NË JETA E RE, KONJUH | 81,000.00 | 81,000.00 |  |  |  | 29,970.98 |
|  53168 NDERRIMI I KALDAJEVE NE SHKOLLAT NE SHALE DHE " ADEM GLLAVICA” | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53181 RENOVIMI EFIQIENT I SHKOLLAVE NE RUFC TE RI, TOPLIQAN, JANJEVË | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53183 RENOVIMI I SHKOLLAVE IBRAHIM BANUSHI -SHALE( FILLORE) | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | 0.00 |
|  53664 NDERTIMI I PARQEVE DHE LOJRAVE PER FEMIJE NE SHKOLLA FILLORE | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  | 76,095.00 |
|  72010 MEREMETIMI I KANALIZIMIT NE FSHATIN BUJAN | 8.50 |  |  |  | 8.50 | 0.00 |
|  72011 RREGULLIMI I VENDKALIMIT LIPJAN-SHTIME | 24.00 |  |  |  | 24.00 | 0.00 |
|  72210 NDERTIMI KANALIZIMI FEKAL LIPJAN-BANULL | 10.00 |  |  |  | 10.00 | 0.00 |
|  72358 RREGULLIMI I KANALIZIMIT FEKAL-MIRENE | 11.04 |  |  |  | 11.04 | 0.00 |
|  92064 RREG.RRJET.SEKOND.KANALIZ.NE FSHATIN MEDVEC | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 0.00 |
|  72332 BLERJA E MAKINAVE MJELESE | 191.67 |  |  |  | 191.67 | 0.00 |
|  95286 NDERTIMI I QENDRES INFORMUESE TURISTIKE | 2.58 |  |  |  | 2.58 | 0.00 |
| " 92136 MBË.FINA.TË PROJ.NGA SKEMA E GRANTIT PËR |  |  |  |  |  |  |
| PERFORMANC.KOMUNALE" | 466,609.06 |  |  |  | 466,609.06 | 0.00 |
|  92159 GRANTI PER PERFORMANCE KOMUNALE 2023 | 1,013,412.19 |  |  |  | 1,013,412.19 | 0.00 |
|  92069 NGRITJE E PERFORMANCËS 2020 | 3,028.69 |  |  |  | 3,028.69 | 0.00 |
|  92111 PERFORMANCA KOMUNALE 2021 | 55.62 |  |  |  | 55.62 | 0.00 |
| " 92136 MBË.FINA.TË PROJ.NGA SKEMA E GRANTIT PËR |  |  |  |  |  |  |
| PERFORMANC.KOMUNALE" | 372,499.33 |  |  |  | 372,499.33 | 0.00 |
|  99347 PROM.QEVERIS.SE MIRE DHE FUQIZ.ROMEVE NE NIV.LOK | 7,995.20 |  |  |  | 7,995.20 | 0.00 |
|  99347 PROM.QEVERIS.SE MIRE DHE FUQIZ.ROMEVE NE NIV.LOK | 747.10 |  |  |  | 747.10 | 0.00 |
|  99347 PROM.QEVERIS.SE MIRE DHE FUQIZ.ROMEVE NE NIV.LOK | 1.40 |  |  |  | 1.40 | 0.00 |
| TOTALI I PËRGJITHSHËM | 7,375,237.38 | 4,109,779.00 | 1,400,362.00 | 0.00 | 1,865,096.38 | 809,536.55 |

|  |
| --- |
|  |
|  |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E LIPJANIT

REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA LIPLJAN

REPUBLIK OF KOSOVA MUNICIPALITY OF LIPJAN

Në bazë të nenit 58.pika „i“ të Ligjit mbi Qeverisjen Lokale Nr.03/L-040,,Gazeta Zyrtare e Republikes së Kosovës“nr.të datës 4 Qershor 2008 si dhe nenit 40 pika,,h“të Statutit të Komunës së Lipjanit 1NR.110-78095 i datë 24.12.2021, Kryetari i Komunës së Lipjanit :

**Propozon:**

Që në mbështetje të neneve 12,paragrafi 12.1 dhe nenit 16 të Ligjit për Vetqeverisjen Lokale Nr.8/L-040, Gazeta Zyrtare e Republikes së Kosoves, nr.28 e dates 4 qershor 2008 dhe nenit 20 par.20.1 të Statutit të Komunes së Lipjanit, Nr.110-78095 të dates 21.12.2021,nenit 20.8,22 dhe 25 të Ligjit për Menagjimin e financave publike dhe pergjegjesit, nr.03/L-48 te vitit 2008,Kuvendi i Komunes se Lipjanit në mbledhjen e mbajtur me \_\_\_\_\_\_\_\_ ,pas shqyrtimit të Kornizes afatëmesme buxhetore miratoi këtë:

**VENDIM**

 **MBI APROVIMIN E KORNIZES AFATMESME BUXHETORE 2024-2026**

**Neni 1.**

 Me këtë Vendim aprovohet Korniza Afatmesme Buxhetote 2024-2026 për Komunën e Lipjanit

**Neni 2.**

Me , Kornizën Afatmesme Buxhetore 2024-2026 do të financohet:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONDI BURIMOR** | **VITI 2024** | **VITI 2025** | **VITI 2026** |
| Grant i Përgjithshëm | 8,942,841.00 | 9,614,145.00 | 10,244,905.00 |
| Grant Specifik i Arsimit | 8,536,930.00 | 8,793,038.32 | 9,056,829.00 |
| Grant Specifik i Shëndetësisë | 2,864,360.00 | 3,007,578.00 | 3,157,956.00 |
| Të hyrat vetanake | 2,532,006.00 | 2,632,482.00 | 2,784,509.00 |
| Financimi Sherbimet Rezedenciale | 177,066.00 | 177,066.00 | 177,066.00 |
| **TOTALI** | **23,053,203.00** | **24,224,309.32** | **25,421,265.00** |

 **Neni 3.**

Mjetet nga neni 2.i këtij Vendimi do shpërdahen ne kategorit ekonomike si vijon:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORITE EKONOMIKE** | **VITI 2024** | **VITI 2025** | **VITI 2026** |
| Paga e Mëditje | 12,100,616.00 | 12,194,616.00 | 12,284,616.00 |
| Mallra dhe Shërbime | 3,684,000.00 | 3,988,000.00 | 4,070,000.00 |
| Shërbime Komunale(Komunalit) | 521,000.00 | 560,000.00 | 550,000.00 |
| Subvencione dhe Transfere | 1,060,000.00 | 1,150,000.00 | 1,170,000.00 |
| Investimet Kapitale | 5,687,587.00 | 6,331,693.32 | 7,346,649.00 |
| **TOTALI** | **23,053,203.00** | **24,224,309.32** | **25,421,265.00** |

**Neni 4**.

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdeset Drejtoria për Buxhet dhe Financa

 **Neni 5**

Ky Vendim hynë në fuqi pas publikimit në Web faqen e Komunës dhe tabelën e shpalljeve.

**Neni 6.**

Me këtë Vendim të njoftohet Drejtoria për Buxhet dhe Financa ndërsa një kopje ruhet në materialin e Kuvendit.

Nr.

Lipjan më

 **Kryetari i Komunës:**

 **Imri Ahmeti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**