

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ძირითადი საპროგნოზო მაჩვენებლები

შემოსულობების პროგნოზი

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები შეესაბამება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს და 2023 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 28775,10 ათას ლარს შეადგენს.

2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- > ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 7400,0 ათასი ლარით;
- > დამატებული ღირებულების გადასახადი განისაზღვრება 21375,10 ათასი ლარის ოდენობით;
- გრანტების** სახით (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მისაღები შემოსავლები) დაგეგმილი მაჩვენებლების პროგნოზი 340,0 ათასი ლარის შეადგენს;
- სხვა შემოსავლების** დაგეგმილი პროგნოზი განისაზღვრება 3695,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
 - > პროცენტები 550,0 ათასი ლარი;
 - > რენტა 452,0 ათასი ლარი, აქედან მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის -250,0 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან -202,0 ათასი ლარი;
 - > სანებართვო მოსაკრებლები 30,0 ათასი ლარი;
 - > სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,6 ათასი ლარი;
 - > სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1200,0 ათასი ლარი;
 - > მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 200,0 ათასი ლარი;
 - > შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან (შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან) 55,3 ათასი ლარი;
 - > შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1100,0 ათასი ლარის ოდენობით;
 - > შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 107,1 ათასი ლარით;
- არაფინანსური აქტივების კლების** სახით მისაღები თანხების პროგნოზი განისაზღვრება 1500,0 ათას ლარით; წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენს 34310,1 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 34336,00 ათას ლარს.

თელავის მუნიციპალიტეტის საერთო ასიგნება გადანაწილდა შემდეგნაირად:

- ხარჯები - 28360,0 ათასი ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება - 4785,20 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 6501,4 ათასი ლარი; აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება როგორც თვითმმართველობაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები, აგრეთვე, სახელმწიფოებრივ წესით შესასრულებელი სხვადასხვა სახის მიმდინარე სამუშაოებისა და მომსახურების შესყიდვა, როგორცაა მუნიციპალიტეტში არსებული გარე-განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის და ელექტროენერჯის ღირებულების ხარჯები; წყალმომარაგების სისტემის მიმდინარე შეკეთების და ელექტროენერჯის ღირებულების ხარჯები; მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ღონისძიებების ხარჯები; საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა - პატრონობა; საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; სასმელი წყლების ლაბორატორიული შემოწმების ხარჯები; ჩამდინარე წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა; გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; სასმელი წყლის „სოკო“-ების მოვლა-შენახვის ხარჯი; გარემოს დაცვის ღონისძიებები; სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის, ძველთა დაცვის ღონისძიებების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მუხლის ფარგლებში აგრეთვე დაგეგმილია „სარეზერვო ფონდი“, რომელიც განისაზღვრება - 150,0 ათასი ლარით და რომლის ხარჯვა განხორციელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. პროცენტების მუხლი - 429,0 ათასი ლარი, რომელიც გათვალისწინებულია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის დასაფარად. სუბსიდიების მუხლი განისაზღვრება - 12901,20 ათასი ლარით, საიდანაც თვითმმართველობა სუბსიდირების სახით აფინანსებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, რომელიც სუბსიდიის მუხლით დაფინანსების ყველზე დიდ ნაწილს წარმოადგენს, პროფესიულ განათლებას, კულტურულ და სპორტულ მიმართულებებს, აგრეთვე ააიპ

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს. სუბსიდირების მუხლით ხდება სოციალური მიმართულებით გათვალისწინებული უფასო კვების პროგრამის დაფინანსება, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების უზრუნველყოფა და სხვა სახის ღონისძიებების დაფინანსება. გრანტები - 190,0 ათასი ლარი. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი - 1775,80 ათასი ლარი ძირითადად, განკუთვნილია სოციალური პროგრამების დაფინანსებისათვის - მ.შ. მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა სხვადასხვა ფენის ელექტროენერჯის გადასახადზე თანადაფინანსებისათვის, სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამების დაფინანსებისათვის, საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლის შედეგად შშმ პირების შვილების ყოველთვიურ დახმარებისათვის, სოციალურად დაუცველი და გაჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა სახით დახმარების პროგრამების დაფინანსებისათვის, ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისათვის და სხვა. სხვა ხარჯების მუხლი - 1777,4 ათასი ლარი, რომლის ძირითადი, უმეტესი ნაწილი განკუთვნილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების განსახორციელებლად, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, ზოგადი განათლების ხელშეწყობის, კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების, ახალგაზრდული ღონისძიებების დასაფინანსებლად და სხვა.

- არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრება - 5340,2 ათასი ლარით, რომელიც ძირითადად გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად (საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, წყალმომარაგების ღონისძიებები, სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა);
- ვალდებულებების კლების მუხლი განისაზღვრება - 635,80 ათასი ლარით, რომელიც გათვალისწინებულია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან წინა წლებში აღებული 2023 წელს გადასახდელი სესხის ძირის დაფარვისათვის.

➤ ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებების დაფინანსება განისაზღვრა - 12633.1 ათასი ლარის ოდენობით; მათ შორის:

- ✓ გზების კაპიტალური შეკეთება - 3084,6 ათასი ლარი, საიდანაც განხორციელდება თელავში, ოსტროვსკის ქუჩის, ყვარლის ქუჩის, დავითაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, ჩოლოყაშვილის ქუჩის ნაწილის ქვაფენილით მოწყობა, ჭადრის ქუჩის რეაბილიტაცია (ქვაფენილით), ლესია უკრაინკას ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფ. აკურის შიდა საუბნო გზის, სოფ. კისისხევის N17 ქუჩის, სოფ. ნასამხრალის შიდა საუბნო გზის, სოფ. კონდოლში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის, სოფ. გულგულაში შიდა საუბნო გზის, სოფ. იყალთოში სკოლის გზის და ამბულატორიის გზის, სოფ. რუისპირში სოფლის თავში მდებარე სასაფლაომდე მისასვლელი გზის, სოფ. ყარაჯალაში სასაფლაოსთან მიმავალი გზის, სოფ. ლალისყურში შიდა საუბნო გზების, სოფ. ფშაველაში შიდა საუბნო გზის, სოფ. შალაურში სკოლის გზის, მე-17 ქუჩის ბოლო მონაკვეთის და მე-16 ქუჩის, სოფ. კურდღელაურში მე-5 ქუჩის რეაბილიტაცია, შექმნილი იქნება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, და სხვა. (2023 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება, ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსება);
- ✓ გზების მიმდინარე შეკეთება - 360,0 ათასი ლარი (თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებულია და აუცილებელ აღდგენით სამუშაოებს მოითხოვს რიგი მოასფალტებული ქუჩები, კერძოდ, ორმოული/ეკრანული შეკეთება განხორციელდება სავარაუდოდ 11200 კვ.მ. ფართზე).
- ✓ საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - 169,30 ათასი ლარი, აქედან
 - საგზაო ნიშნების, ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგების და მოვლა-პატრონობის, ქუჩების ჰორიზონტალური მონიშვნა, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა - 70,0 ათასი ლარი;
 - ზამთრის პერიოდში ქუჩების და ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდის ღონისძიებები - 20,0 ათასი ლარი;
 - ვიდუო - სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა - 29,3 ათასი ლარი;
 - გზებზე სიჩქარის შემზღვევითი ბარიერების მოწყობა - 50,0 ათასი ლარი;
- ✓ სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 382,0 ათასი ლარი, განხორციელდება
 - ჭაბურღილების ტექნიკური მომსახურება - 280,0 ათასი ლარი;
 - განხორციელდება სოფ. ქვ. ხოდაშენში სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაცია და სხვა - 102,0 ათასი ლარი;
- ✓ სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია - 1310,0 ათასი ლარი, აქედან:
 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთება - 300,0 ათასი ლარი;
 - სასმელი წყლის ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელ. ენერჯის ანაზღაურება - 1000,0 ათასი ლარი;
 - სასმელი წყლის ლაბორატორიული შემოწმება - 10,0 ათასი ლარი;

- ✓ ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები - 200,0 ათასი ლარი.
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნიაღვარმიმღებების მოვლა-პატრონობა -200,0 ათასი ლარი,
 - ✓ გარე - განათების ქსელის ექსპლოატაცია - 1400,0 ათასი ლარი, აქედან
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე-განათების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - 250,0 ათასი ლარი;
 - გახარჯული ელ. ენერჯის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებულია 1150,0 ათასი ლარი;
 - ✓ გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა -200,0 ათასი ლარი
 - ✓ მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება - 1250,0 ათასი ლარი;
 - ✓ ბინათმშენებლობის ღონისძიებები - 1393,2 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება - 250,0 ათასი ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების (წესი) შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების თანადაფინანსება;
 - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელებისათვის 1143,2 ათასი ლარი.
 - ✓ მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 40,0 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები - 35,0 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში სხვადასხვა მცირე სახის შესასრულებელი სამუშაოების განსახორციელების მიზნით საწვავით უზრუნველყოფა,
 - სასმელი წყლის „სოკო“ – 5,0 ათასი ლარი;
 - ✓ სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა - 60,0 ათასი ლარი;
 - ✓ საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები -18,5 ათასი ლარი
 - ✓ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები - 478,0 ათასი ლარი (თანადაფინანსება);
 - ✓ დასუფთავების ღონისძიებები - 1112,8 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების უზრუნველყოფა, განხორციელდება სპეც.მანაქნის შეძენა);
 - ✓ გარემოს დაცვის ღონისძიებები -50,0 ათასი ლარი, აქედან:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრის და ვარჯის ფორმირების სამუშაოების დაფინანსება - 30,0 ათასი ლარი;
 - ქ. თელავში ჭადრის ხის ფიტოსანიტარული და სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება -20,0 ათასი ლარი;
 - ✓ პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - 100,0 ათასი ლარი;
 - ✓ მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 120,0 ათასი ლარი ;
 - ✓ სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 762,6 ათასი ლარი
 - სოფ. ნაფარეულში, არსებულ სტადიონზე მინი სტადიონის მოწყობა, სოფ. სანიორეში ახალი ხელოვნურსაფარიანი მინი სტადიონის მოწყობა; ქ. თელავში მინი სტადიონის მოწყობა და სხვა - 762,6 ათასი ლარი;
 - ✓ ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები - 35,5 ათასი ლარი;
 - ✓ სოფ.ბუშეტში სოფ.ბუშეტში, ადმინისტრაციულ შენობაში სველი წერტილების მოწყობა და ეზოს რეაბილიტაცია, საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვით - 106,6 ათასი ლარი;
- განათლება - 6573,60 ათასი ლარი, მათ შორის:
- ✓ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 6413,60 ათასი ლარი;
 - ✓ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება - 120,0 ათასი ლარი;
 - ✓ საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 40,0 ათასი ლარი;

- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4214,4 ათასი ლარი, (ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების გარეშე, იხ. ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსება) მათ შორის:
 - ✓ სპორტის სფეროს განვითარება - 1779.20 ათასი ლარი
 - ✓ სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1680.20 ათასი ლარი, აქედან:
 - ა(ა)იპ-თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება-190,2 ათ.ლარი;
 - ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი - 313,0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი - 677,0 ათასი ლარი;
 - ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი - 500,0 ათასი ლარი;
 - ✓ სპორტული ღონისძიებები - 99.0 ათასი ლარი
 - ✓ კულტურის სფეროს განვითარება -2317.20 ათასი ლარი. მათ შორის:
 - ✓ კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 2223.20 ათასი ლარი, აქედან
 - თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი - 124.5 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო სკოლა - 125,0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა -107,0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა - 103.2 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის "საზიზილიოთეო გაერთიანება" -345.5 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი - 1095.0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი - 80,0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა - 64.0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა - 119.0 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა - 60.0 ათასი ლარი;
 - ✓ კულტურული ღონისძიებები - 94.0 ათასი ლარი;
 - ✓ ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 78.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - ✓ ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება - 78.0 ათასი ლარი;
 - ✓ ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 40,0 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 3089.80 ათასი ლარი;
 - ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი -140,0 ათასი ლარი
 - ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 36,0 ათასი ლარი, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა დახმარების პროგრამა (სამედიცინო პუნქტამდე ტრანსპორტირების ხარჯის დაფინანსებისათვის);
 - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმ შვილების სოციალური დაცვა -5,4 ათასი ლარი;
 - უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება - 1007,0 ათასი ლარი;
 - ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები - 10,0 ათასი ლარი;
 - ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 230,0 ათასი ლარი (მ.შ. მრავალშვილიანი ოჯახების (სადაც 4 და მეტი 18 წლამდე ბავშვია) ყოველთვიური დახმარება), ახალშობილთა ოჯახების (სოციალურად დაუცველი) ერთჯერადი დახმარება, სოციალურად დაუცველი ოჯახების 0- დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა (2 თვე)) და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა);
 - ვეტერანთა საზოგადოება - 2,0 ათასი ლარი
 - მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები - 123,0 ათასი ლარი, (მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, თხევადი გაზით დახმარების პროგრამა, კომუნალური გადასახადების (ელ. ენერჯის) თანადაფინანსების პროგრამა);
 - დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 100,0 ათასი ლარი (დროებითი საცხოვრებელი უზრუნველყოფის პროგრამა);
 - სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები - 65,0 ათასი ლარი;
 - სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები -1034,0 ათასი ლარი (აქედან 4,0 ათ.ლარი - სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი (მ.შ. მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) აღსაზრდელების სტომატოლოგიური მომსახურებაზე დახმარება);
 - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 170,0 ათასი ლარი (მ.შ. ააიპ „ალტერ ვო“-ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის, თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილი ასაკის შშმ პირებისათვის ფსიქოსოციალური

რეაბილიტაციის დღის ცენტრის თანადაფინანსება; „სიდა“-ს (საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია) შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის თანადაფინანსება; ბავშვთა ადრეული განვითარების (მუსიკათერაპია) პროგრამის დაფინანსება; თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის (18 წლამდე) ბავშვების სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება; შშმ (18 წლამდე) ბავშვების დამხმარე საშუალებების დაფინანსება;

- სტუდენტთა სოციალური დახმარება - 150,0 ათასი ლარი (სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე სტუდენტები და შშმ სტუდენტები);
- 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება - 2,4 ათასი ლარი;
- „საქართველოს წითელი ჯვარი“-ს თანადაფინანსება - 15,0 ათასი ლარი.

➤ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 7825,1 ათასი ლარი, აქედან:

- სარეზერვო ფონდი - 150,0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1064,80 ათასი ლარი
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის და ძირითადი თანხის დასაფარად
- ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი -70,0 ათასი ლარი.

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 7075,0 ათასი ლარი;
- თავდაცვა - 220,9 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 4863,9 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 1362,8 ათასი ლარი;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 5501,7 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა - 140,0 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია - 5012,5 ათასი ლარი;
- განათლება - 6573,6 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - 2949,8 ათასი ლარი.