**განმარტებითი ბარათი**

**საკრებულოს დადგენილების პროექტზე**

**„თელავის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“**

***ძირითადი მაჩვენებლები***

**შემოსულობები**

**საგადასახადო** შემოსავლების მაჩვენებლები შეესაბამება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 და 61-ე ნაწილების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს და 2024 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში შეადგენს 33609,6 ათას ლარს.

2024 წელს საგადასახადო შემოსავლები გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

➢ ქონების გადასახადის მაჩვენებელი განისაზღვრება 9000,0 ათასი ლარით;

➢ დამატებული ღირებულების გადასახადი განისაზღვრება 24609,6 ათასი ლარის ოდენობით;

**გრანტების** სახით (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მისაღები შემოსავლები) დაგეგმილი მაჩვენებლები შეადგენს 270,1 ათასი ლარს;

**სხვა შემოსავლების** გეგმა, პროექტით განისაზღვრება 4043,6 ათასი ლარით, მათ შორის:

➢ პროცენტები 700,0 ათასი ლარი;

➢ რენტა 472,0 ათასი ლარი, აქედან მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 250,0 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 222,0 ათასი ლარი;

➢ სანებართვო მოსაკრებლები 35,0 ათასი ლარი;

➢ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,6 ათასი ლარი;

➢ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1200,0 ათასი ლარი;

➢ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 225,0 ათასი ლარი;

➢ შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან (შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან) 65,0 ათასი ლარი;

➢ შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1200,0 ათასი ლარის ოდენობით;

➢ შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145,0 ათასი ლარი;

**არაფინანსური აქტივების კლების** სახით მისაღები თანხების გეგმა, პროექტით განისაზღვრება 2000,0 ათას ლარით;

სულ 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, პროექტის გათვალისწინებით განისაზღვროს 39923,30 ათას ლარით.

# **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 39923,30 ათას ლარს.

საერთო ასიგნება გადანაწილდა შემდეგნაირად:

* ხარჯები - 33470,30 ათასი ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება - 5313,90 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 7564,10 ათასი ლარი, აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება როგორც თვითმმართველობაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები, აგრეთვე, სახელშეკრულებო წესით შესასრულებელი სხვადასხვა სახის მიმდინარე სამუშაოების და მომსახურების შესყიდვა, როგორიცაა მაგალითად, მუნიციპალიტეტში არსებული გარე-განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის და ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯები; წყალმომარაგების სისტემის მიმდინარე შეკეთების და ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯები; მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ღონისძიებების ხარჯები; საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა - პატრონობის ხარჯები; საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ხარჯები; სასმელი წყლის ლაბორატორიული შემოწმების ხარჯები; ჩამდინარე წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ხარჯები; გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ხარჯები; გარემოს დაცვის ღონისძიებების ხარჯები; სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის, ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ხარჯები და სხვა. აღნიშნული მუხლის ფარგლებში აგრეთვე დაგეგმილია „სარეზერვო ფონდი“, რომელიც განისაზღვრება - 200.0 ათასი ლარით და რომლის ხარჯვა განხორციელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. პროცენტების მუხლი - 377,10 ათასი ლარი, სადაც გათვალისწინებულია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან წინა წლებში აღებული სესხის 2024 წლის გადასახდელი პროცენტის დაფარვისათვის. სუბსიდიების მუხლი განისაზღვრება - 15860,7 ათასი ლარით, საიდანაც მუნიციპალიტეტი სუბსიდირების სახით აფინანსებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, რომელიც სუბსიდიის მუხლით დაფინანსების ყველზე დიდ ნაწილს წარმოადგენს, აგრეთვე, პროფესიულ განათლებას, კულტურული და სპორტული მიმართულების დაწესებულებებს, აგრეთვე, ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს. სუბსიდიის მუხლით ხდება სოციალური მიმართულებით გათვალისწინებული უფასო კვების პროგრამის დაფინანსება, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების უზრუნველყოფა და სხვა სახის ღონისძიებების დაფინანსება. გრანტები - 200,0 ათასი ლარი. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი - 2075,10 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მიმართულია სოციალური პროგრამების დაფინანსებისათვის - მ.შ. ელექტროენერგიის გადასახადზე თანადაფინანსებისათვის, სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამების დაფინანსებისათვის, საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლის შედეგად შშმ პირების შვილების ყოველთვიური დახმარებისათვის და სხვა სოციალური პროგრამების დახმარებისათვის და სხვა. სხვა ხარჯების მუხლი - 2079,40 ათასი ლარი, რომლის უმეტესი ნაწილი განკუთვნილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებისათვის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების დასაფინანსებლად, აგრეთვე, ზოგადი განათლების ხელშეწყობის და ახალგაზრდული ღონისძიებების ზოგიერთი ხარჯების დასაფინანსებლად და სხვა.
* არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრება - 5817,20 ათასი ლარით, რომელიც ძირითადად გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.
* ვალდებულებების კლების მუხლი განისაზღვრება - 635,80 ათასი ლარით, მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან წინა წლებში აღებული სესხის 2024 წლის გადასახდელი ძირის დაფარვისათვის.
* ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსება განისაზღვრება 14140,7 ათასი ლარის ოდენობით;

მათ შორის:

* + გზების კაპიტალური შეკეთება - 4074,0 ათასი ლარი, საიდანაც განხორციელდება ქ. თელავში, სოლომონ ლიონიძის ქუჩის II შესახვევის, სარაჯიშვილის ქუჩის, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩის, აბაქარ მაგამედოვის ქუჩის, დოლიძის ქუჩის, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქუჩის, ჩოლოყაშვილის ქუჩის ქვაფენილის, ბარბარე ჯორჯაძის ქუჩის, მაჩაბელის ქუჩის, ალ. ჭავჭავაძის ქუჩის და I და II ჩიხების, ილია ჭავჭავაძის გამზირის, იაშვილის ქუჩის, ახოსპირელის ქუჩის, ზაქარიაძის ქუჩის, ბესიკის ქუჩის, ამირეჯიბის ქუჩის, გოშაძის ქუჩის, ზ. სვიმონიშვილის და ალ. პუშკინის ქუჩის, ვ. ბარნოვის ქუჩის რეაბილიტაცია, მაჩაბელის ქუჩის და მშვიდობის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ახმეტელის ქუჩის, სოფელ კურდღელაურის 22-ე ქუჩის მე-4 ჩიხის და 16-ე ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფელ წინანდალში 23-ე ქუჩის ნაწილის და 34-ე ქუჩის (სკოლის უბანი) მოასფალტება, სოფელ იყალთოს სკოლის გზის, სოფელ ქვ. ხოდაშენში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუიშვილების უბანი), სოფელ ყარაჯალაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (სასაფლაოსკენ მიმავალი გზა), აგრეთვე, მრავალწლიანი პროექტების თანადაფინანსება (ევდოშვილის ქუჩის, სამაჩაბლოს ქუჩის, ყაზბეგის ქუჩის, რობაქიძის ქუჩის რეაბილიტაცია და სოფელ ახატელში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია), საზედამხედვლო მომსახურების შესყიდვა, საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის /გადაფასების /ექსპერტიზის შესყიდვა და სხვა. (მათ შორის 2024 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება);
  + გზების მიმდინარე შეკეთება - 352,0 ათასი ლარი (თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებულია და აუცილებელ აღდგენით სამუშაოებს მოითხოვს რიგი მოასფალტებული ქუჩები, კერძოდ, ორმოული/ეკრანული შეკეთება)
  + საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - 167,2 ათასი ლარი, აქედან:
    - საგზაო ნიშნების, ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქუჩების ჰორიზონტალური მონიშვნა, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა - 70,0 ათასი ლარი;
    - ზამთრის პერიოდში ქუჩების და ტროტუარების თოვლისგან გაწმენდის ღონისძიებები- 20,0 ათასი ლარი;
    - ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა - 27,2 ათასი ლარი;
    - გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა - 50,0 ათასი ლარი;
* სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 330,8 ათასი ლარი, აქედან:
  + ჭაბურღილების ტექნიკური მომსახურება - 300,0 ათასი ლარი;
  + სოფელ კისისხევში და სოფელ წინანდალში სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა - 30,8 ათასი ლარი (2024 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება და საზედამხედველო მომსახურების ღირებულება);
* სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია - 1570,0 ათასი ლარი, აქედან:
  + მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთება - 400,0 ათასი ლარი;
  + სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებაზე გახარჯული გახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისათვის - 1100,0 ათასი ლარი;
  + სასმელი წყლის ლაბორატორიული შემოწმება - 10,0 ათასი ლარი;
  + სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების გაწმენდა - 60,0 ათასი ლარი;
* ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ღონისძიებები - 300,0 ათასი ლარი.
  + მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნიაღვარმიმღებების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები -300,0 ათასი ლარი,
* გარე - განათების ქსელის ექსპლოატაცია - 1630,0 ათასი ლარი, აქედან:
  + მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე-განათების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - 350,0 ათასი ლარი;
  + გარე-განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებულია 1280,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 206,10 ათასი ლარი (2 ერთეული ავტობუსის შეძენისათვის 2024 წელს გადასახდელი თანხა);
* მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება - 1250,0 ათასი ლარი;
* ბინათმშენებლობის ღონისძიებები - 1633,3 ათასი ლარი, მათ შორის:
  + ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება - 250,0 ათასი ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია საკრებულოს დადგენილების (წესი) შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების თანადაფინანსება;
  + მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელება და საზედამხედველო მომსახურება (ქ. თელავში, გიორგი სააკაძის მოედანზე N1, N2 და N3 საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელის და ეზოს რეაბილიტაცია, ერეკლე II გამზ. მდებარე N1, N2, N6, N8 და N10 საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელის და ეზოს რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის გამზ. კორპ. N54, N56 და აღმაშენებლის I შესახვევის კორპ N1, N3,N5, N7, N9, N11, ნ. დუმბაძის ქ, N20, ალაზნის გამზ N26, N28ა საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია, თბილისის გზატკეცილის N26, N28, N30 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე N5, 6, 7 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია) - 1383,3 ათასი ლარი.
* მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 43,0 ათასი ლარი, მათ შორის:
  + მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები - 40,0 ათასი ლარი -მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში სხვადასხვა მცირე სახის შესასრულებელი სამუშაოების განსახორციელების მიზნით საწვავით უზრუნველყოფა;
  + სასმელი წყლის „სოკო“ – 3,0 ათასი ლარი;
* სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა - 60,0 ათასი ლარი;
* საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები -22,0 ათასი ლარი
* სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები - 478,0 ათასი ლარი (თანადაფინანსება);
* მონაწილეობითი ბიუჯეტირება - 200,0 ათასი ლარი;
* დასუფთავების ღონისძიებები - 1000,0 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზესაყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის და ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების უზრუნველყოფა);
  + გარემოს დაცვის ღონისძიებები - 170,0 ათასი ლარი, აქედან
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრის და ვარჯის ფორმირების სამუშაოების დაფინანსება - 150,0 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 - 150,0 ათასი ლარი ;
* ქ. თელავში ალაზნის გამზირზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია - 160,8 ათასი ლარი;
* ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები - 243,5 ათასი ლარი;
* განათლება - 8337,1 ათასი ლარი,

მათ შორის:

* სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 8150,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ თელავის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება - 137,1 ათასი ლარი;
* საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 50,0 ათასი ლარი;
* კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 5309.8 ათასი ლარი; (ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების გარეშე)

მათ შორის:

* სპორტის სფეროს განვითარება - 2428,40 ათასი ლარი;
* სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა - 2248,40 ათასი ლარი, აქედან:
  + ა(ა)იპ-თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება-302,20 ათ.ლარი;
* ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი - 436.80 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი - 976,10 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი - 533,30 ათასი ლარი;
* სპორტული ღონისძიებები - 180.0 ათასი ლარი;
* კულტურის სფეროს განვითარება -2736.40 ათასი ლარი. მათ შორის:
  + კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 2679.40 ათასი ლარი, აქედან
* ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი -130,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო სკოლა - 144,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა -121,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა - 115.5 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება” - 483,8 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი - 1255,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი - 158,50 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა - 70,2 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა - 126,0 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა - 75,4 ათასი ლარი;
* კულტურული ღონისძიებები - 57,0 ათასი ლარი;
  + ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება - 105.0 ათასი ლარი;
* ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 40,0 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 3610.20 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი -189,8 ათასი ლარი
  + - ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 45,0 ათასი ლარი, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა დახმარების პროგრამა (სამედიცინო პუნქტამდე ტრანსპორტირების ხარჯის დაფინანსებისათვის);
    - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა -4,7 ათასი ლარი;
    - სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება - 300,0 ათასი ლარი (სათბობით უზრუნველყოფის პროგრამა);
    - უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება - 1075,0 ათასი ლარი;
    - ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები - 10,0 ათასი ლარი;
    - ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 298,3 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 დახმარების ღონისძიებები - 109,0 ათასი ლარი, (მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალური გადასახადების (ელ. ენერგიის) თანადაფინანსების პროგრამა);
    - დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 120,0 ათასი ლარი (დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა);
    - სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები - 75,0 ათასი ლარი;
    - სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები -1084,0 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 260,0 ათასი ლარი (მ.შ. ააიპ „ალტერ ეგო“-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);
    - 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება - 2,4 ათასი ლარი;
    - „საქართველოს წითელი ჯვარი“-ს თანადაფინანსება - 15,0 ათასი ლარი;
    - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა - 20,0 ათასი ლარი;
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 8525.5 ათასი ლარი,

აქედან:

* სარეზერვო ფონდი - 200,0 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1012,90 ათასი ლარი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის და ძირითადი თანხის დასაფარად
* ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი -50,0 ათასი ლარი.