

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

1. ბიუჯეტის შემოსულობები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით შემოსულობები განსაზღვრულია 13 732.4 ათასი ლარით. 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 2023 წლის ბიუჯეტი გაზრდილია 986.9 ათასი ლარით. საკუთარი შემოსულობები განსაზღვრულია 13447,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

საგადასახადო შემოსავლები (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წერილი N04-1003/92568 04/10/2022) **9646,1 ათასი ლარი** (2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 7900,5 ათას ლარს, ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტით შეადგენს 8290,0 ათას ლარს. სულ საგადასახადო შემოსავლები 2023 წლის ბიუჯეტით 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 1745,6 ათასით, ხოლო დაზუსტებულ ბიუჯეტთან შედარებით 1356.1 ათასით) **აქედან:**

დამატებული ღირებულების გადასახადი 7346,1 ათასი ლარი (2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 5500,5 ათასი ლარს, ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტით შეადგენს 6020,0 ათას ლარს, 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 1845,6 ათასით, დაზუსტებულ ბიუჯეტთან შედარებით 1326.1 ათასით). ქონების გადასახადი 2 300,0 ათასი ლარი (2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 2400,0 ათას ლარს ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტით 2270,0 ათას ლარს, გაიზარდა 30,0 ათასი ლარით);

სხვა შემოსავლები 2986.3 ათასი ლარი (2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 2048,3 ათას ლარს, გაზრდილია 938.0 ათასი ლარით.) **აქედან:**

შემოსავლები საკუთრებიდან - 2716.3 ათასი მათ შორის: დეპოზიტზე და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები 30,0 ათასი ლარი, რენტა - 2686.3 ათასი ლარი, მ.შ: მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის სარგებლობისთვის 1200,0 ლარი,

მოსაკრებელი ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 200,0 ათასი, სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 1016,3 ათასი ლარი. შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში 70,0 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავალი შეადგენს 65,0 ათასს ლარს.

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 205,0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები დაგეგმილია 815,0 ათასი ლარის ოდენობით (2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 433,7 ათას

ლარს, ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტით შეადგენს 339,2 ათას ლარს და დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 381.3 ათასი ლარით, ხოლო დაზუსტებულ ბიუჯეტთან 475.8 ათასი ლარით).

გრანტები გამოყოფილია 275,0 ათასი ლარი აქედან: მიზნობრივი ტრანსფერი 275.0 ათასი ლარი - (დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად) რომელიც მიიმართება შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.0 ათასი ლარი;
- ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;
- გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი;
- დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება განსაზღვრულია 10,0 ლარით, აღნიშნული თანხა წარმოადგენს სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს. მთლიანობაში ნაშთის ცვლილების ჩათვლით 2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 13 732,4 ათას ლარს.

2. ბიუჯეტის გადასახდელები.

ბიუჯეტის გადასახდელები გაანგარიშებულია არსებული შტატების, საბიუჯეტო ორგანიზაციების დაფინანსებისთვის საჭირო თანხების, არსებული რესურსებიდან გამომდინარე და გათვლილია სულ: 13 732,4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:

მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების დაფინანსებაზე დაიხარჯება 5084,8 ათასი ლარი, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსებაზე დაიხარჯება 1525,3 ათასი და მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება შეადგენს 3160,8 ათასი ლარს.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური დაფინანსდება 188,7 ათასი ლარით.

სარეზერვო ფონდი მოცულობა განსაზღვრულია 100,0 ათასი ლარი;

მგფ -ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვაზე გამოყოფილია 120,0 ათასი ლარი;

პროექტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციაზე (პროგრამული კოდი 02 00) – 940,2 ათასი ლარია მიმართული, აქედან:

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01) პირველ ეტაპზე (დიდთოვლობა, სტიქია და სხვა საგზაო სამუშაოები) დაიხარჯება 50,0 ათასი ლარი.

გარე განათების (პროგრამული კოდი 02 02) ხარჯებზე მიიმართება 455,2 ათასი ლარი; მ.შ. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციაზე 120,2 ათასი ლარი; გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობაზე 5.0 ათასი ლარი, გარე განათების ელექტრო ენერჯის ხარჯისთვის გამოყოფილია 330,0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე (პროგრამული კოდი 02 03) ბიუჯეტის პროექტით 200,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნის პროგრამაზე გამოყოფილია 200.0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ „კურორტ ბახმაროს“ დაფინანსებაზე გამოყოფილია - 35,0 ათასი ლარი.

დასუფთავებასა და გარემოს დაცვის (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტზე გამოყოფილია **980,0** ათასი ლარი. მათ შორი: დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 900,0 ათასი ლარი, ხოლო მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 80,0 ათასი ლარი.

საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე დაიხარჯება (პროგრამული კოდი 04 00) **2279,9** ათასი ლარი, აქედან:

ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საამღზრდელო დაწესებულება „მომავალი“-ს დაფინანსებაზე 2160,0 ათასი ლარია განსაზღვრული.

განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამას 84,5 ათასი ლარი მოხმარდება;

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამაზე 35,4 ათასი ლარია განსაზღვრული;

კულტურა რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) **2953,5** ათასი ლარი მოხმარდება, აქედან: სპორტის განვითარების ხელშეწყობას 940,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა(ა)იპ სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრის დაფინანსებაზე - 520,0 ათასი, ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ „ბახმარო“-ს დაფინანსებაზე - 200,0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი ღონეს დაფინანსებაზე მიიმართება - 160,0 ათასი ლარი.

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე- 10,0 ათასი ლარი.

ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი-50,0 ათასი ლარი;

კულტურის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდება 1903,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის დაფინანსებაზე - 1050,0 ათასი ლარი დაიხარჯება, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების დაფინანსებაზე - 409,5 ათასი ლარი, ა(ა)იპ არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსებაზე - 444,0 ათასი.

ახალგაზრდული ღონისძიებების და ტურიზმის პროექტების თანადაფინანსებას 30,0 ათასი ლარი მოხმარდება.

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა დაფინანსდება- 30,0 ათასით.

რელიგიის დაფინანსებაზე დაიხარჯება 10,0 ათასი ლარი;

გენდერული თანასწორობა- 30,0 ათასი ლარი აქედან:

გენდერული თანასწორობის საქმიანობის უზრუნველყოფა - 20,0 ათასი ლარი და ქალთა ეკონომიკური გამლიერება- 10,0 ათასი ლარი.

მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება 10,0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) დაფინანსდება 1494,0 ათასი ლარით აქედან :

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვას მოხმარდება 170,0 ათასი ლარი,

- კორონა ვირუსის (covid -19) გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღონისძიებები 30,0 ათასი ლარით;

- მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის ხარჯი 2,0 ათასი ლარი;

- მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება 180,0 ათასი ლარი

- დევნილთა დახმარება 11,0 ათასი;

- საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 21,0 ათასი ლარი;

- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი 520,0 ათასი ლარი ;

- სამოქალაქო ბიუჯეტი სოციალური ცვლილებებისათვის 35,0 ათასი ლარი;

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 300,0 ათასი ლარი;

- სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება 225,0 ათასი ლარი.

სულ ჯამში 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 13 732,4 ათას ლარს.

პატივისცემით,

მუნიციპალიტეტის მერი:



დავით შარაშიძე

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის N12 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

პროექტი მოამზადა:



მ. გოგოლაძე