

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી સને ૨૦૨૪-૨૫નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૫-૨૬ નું અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી) "અંદાજપત્ર-ક"

અ.નં	ખર્ચની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીનો ખરેખર ખર્ચ	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ સુધી અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી ૨૦૨૪-૨૫નો કુલ ખર્ચ	અંદાજીત ૨૦૨૫-૨૬ ની કુલ ખર્ચ
	A-રેવન્યુ ખર્ચ						
એ)	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ						
	કુલ એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ રેવન્યુ ખર્ચ (સ્વસંકેત) + ઓક્ટ્રોઇ ગ્રાંટ + પગાર ભથ્થા ગ્રાંટ)	66,811,604	84,863,400	69,610,444	17,550,000	87,160,444	183,980,000
બી)	ઓફીસ વહીવટી/પરચુરણ ખર્ચ						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	28,591,912	72,538,050	24,128,740	19,140,000	43,268,740	96,956,000
સી)	જાહેર સલામતી,ફાયરફાયટર						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	891,345	1,700,000	703,261	850,000	1,553,261	6,000,000
ડી)	દિવાબત્તી (વિજળી)						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	22,605,451	34,860,000	17,941,308	9,160,000	27,101,308	39,530,000
ઈ)	પાણી પુરવઠા						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	114,094,080	127,060,000	96,385,262	34,170,000	130,555,262	178,600,000
(એફ)	સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ બાંધકામ વિભાગ						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	18,562,370	19,000,000	8,416,801	7,500,000	15,916,801	26,000,000
(જી)	સેનિટેશન						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	132,108,692	109,798,250	77,666,470	63,100,000	140,766,470	405,200,000
(એચ)	જાહેર બગીચા						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	1,410,128	3,400,000	3,328,534	2,500,000	5,828,534	15,000,000
(આઈ)	જાહેર બાંધકામ						
	કુલ-રેવન્યુ ખર્ચ	77,820,070	79,924,100	41,102,573	25,804,000	66,906,573	111,600,000
(જે)	ગ્રાન્ટ અને લોનના કામો						
	કુલ-રેવન્યુ ખર્ચ	12,646,981	15,300,000	7,936,284	14,675,000	22,611,284	87,575,000
(એલ)	ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	262,644	4,200,000	596,793	3,215,000	3,811,793	18,000,000
(એમ)	એસ્ટેટ વિભાગ						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	24,300	600,000	19,773	575,000	594,773	8,500,000
(એન)	ડ્રેનેજ વિભાગ						
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	10,053,519	33,400,000	10,165,614	13,950,000	24,097,659	95,300,000
(ઓ)	Public health Department						

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી સને ૨૦૨૪-૨૫નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૫-૨૬ નું અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી) "અંદાજપત્ર-ક"

અ.નં	ખર્ચની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીનો ખરેખર ખર્ચ	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ સુધી અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી ૨૦૨૪-૨૫નો કુલ ખર્ચ	અંદાજીત ૨૦૨૫-૨૬ ની કુલ ખર્ચ
	૦-૧-રેવન્યુ ખર્ચ કુલ	-	-	-	-	-	141,355,000
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ (એ થી ઓ)	485,883,096	586,643,800	358,001,857	212,189,000	570,172,902	1,413,596,000
	B-કેપીટલ ખર્ચ						
એ)	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ						
	કુલ એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ રેવન્યુ ખર્ચ (સ્વલંકૃત) + ઓક્ટોઇ ગ્રાંટ + પગાર ભથ્થા ગ્રાંટ)	-	-	-	-	-	-
બી)	ઓફીસ વહીવટી/પરચુરણ ખર્ચ						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	16,802,140	34,050,000	1,635,681	200,000	1,835,681	66,120,000
સી)	જાહેર સલામતી,ફાયરફાયટર						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	404,580	1,100,000	252,697	210,000	462,697	65,000,000
ડી)	દિવાબત્તી (વિજળી)						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	16,325,538	18,950,000	7,241,808	4,800,000	12,041,808	172,302,038
ઈ)	પાણી પુરવઠા						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	5,093,471	9,390,000	6,003,370	6,750,000	12,753,370	764,298,400
(એફ)	સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ બાંધકામ વિભાગ						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	4,141,294	18,640,000	4,129,043	3,250,000	7,379,043	155,500,000
(જી)	સેનીટેશન						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	18,667,401	11,000,000	1,278,695	500,000	1,778,695	419,840,000
(એચ)	જાહેર બગીચા						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	1,195,252	3,100,000	4,000	555,000	559,000	228,000,000
(આઈ)	જાહેર બાંધકામ						
	કુલ-કેપીટલ ખર્ચ	37,784,819	140,395,000	95,826,776	34,775,000	130,601,776	2,007,700,000
(જે)	ગ્રાન્ટ અને લોનના કામો						
	કુલ-કેપીટલ ખર્ચ	706,292,616	536,300,000	358,928,978	230,450,000	589,378,978	416,700,000
(એલ)	ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	201,880	700,000	35,500	500,000	535,500	800,000
(એમ)	એસ્ટેટ વિભાગ						
	કુલ-કેપીટલ ખર્ચ	35,030	200,000	-	100,000	100,000	1,000,000

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી સને ૨૦૨૪-૨૫નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૫-૨૬ નું અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી) "અંદાજપત્ર-ક"

અ.નં	ખર્ચની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીનો ખરેખર ખર્ચ	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ સુધી અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી ૨૦૨૪-૨૫નો કુલ ખર્ચ	અંદાજીત ૨૦૨૫-૨૬ ની કુલ ખર્ચ
(એન)	ફ્રેનેજ વિભાગ						
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ	-	2,000,000	69,455	-	69,455	211,409,800
(ઓ)	Public health Department						
	કુલ-કેપીટલ ખર્ચ	-	-	-	-	-	24,100,000
	કુલ કેપીટલ ખર્ચ (એ થી ઓ)	806,944,021	775,825,000	475,406,003	282,090,000	757,496,003	4,532,770,238
	કુલ-ખર્ચ (A+B)						
એ)	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ						
	કુલ એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ	66,811,604	84,863,400	69,610,444	17,550,000	87,160,444	183,980,000
બી)	ઓફીસ વહીવટી/પરચુરણ ખર્ચ						
	કુલ ઓફીસ વહીવટી/પરચુરણ ખર્ચ	45,394,052	106,588,050	25,764,421	19,340,000	45,104,421	163,076,000
સી)	જાહેર સલામતી,ફાયરફાયટર						
	કુલ જાહેર સલામતી,ફાયરફાયટર ખર્ચ	1,295,925	2,800,000	955,958	1,060,000	2,015,958	71,000,000
ડી)	દિવાબત્તી (વિજળી)						
	કુલ દિવાબત્તી (વિજળી) ખર્ચ	38,930,989	53,810,000	25,183,116	13,960,000	39,143,116	211,832,038
ઈ)	પાણી પુરવઠા						
	કુલ પાણી પુરવઠા ખર્ચ	119,187,551	136,450,000	102,388,632	40,920,000	143,308,632	942,898,400
(એફ)	સ્ટ્રોમ વોટર ફ્રેનેજ બાંધકામ વિભાગ						
	કુલ સ્ટ્રોમ વોટર ફ્રેનેજ બાંધકામ વિભાગ ખર્ચ	22,703,664	37,640,000	12,545,844	10,750,000	23,295,844	181,500,000
(જી)	સેનીટેશન						
	કુલ સેનીટેશન ખર્ચ	150,776,093	120,798,250	78,945,165	63,600,000	142,545,165	825,040,000
(એચ)	જાહેર બગીચા						
	કુલ જાહેર બગીચા ખર્ચ	2,605,380	6,500,000	3,332,534	3,055,000	6,387,534	243,000,000
(આઈ)	જાહેર બાંધકામ						
	કુલ-જાહેર બાંધકામ ખર્ચ	115,604,889	220,319,100	136,929,349	60,579,000	197,508,349	2,119,300,000
(જે)	ગ્રાન્ટ અને લોનના કામો						
	કુલ-ગ્રાન્ટ અને લોનના કામો ખર્ચ	718,939,597	551,600,000	366,865,262	245,125,000	611,990,262	504,275,000
(એલ)	ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ						
	કુલ ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ ખર્ચ	464,524	4,900,000	632,293	3,715,000	4,347,293	18,800,000
(એમ)	એસ્ટેટ વિભાગ						

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી સને ૨૦૨૪-૨૫નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૫-૨૬ નું અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી) "અંદાજપત્ર-ક"

અ.નં	ખર્ચની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીનો ખરેખર ખર્ચ	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ સુધી અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી ૨૦૨૪-૨૫નો કુલ ખર્ચ	અંદાજીત ૨૦૨૫-૨૬ ની કુલ ખર્ચ
	કુલ-એસ્ટેટ વિભાગ ખર્ચ	59,330	800,000	19,773	675,000	694,773	9,500,000
(એન)	ડ્રેનેજ વિભાગ						
	કુલ ડ્રેનેજ વિભાગ ખર્ચ	10,053,519	35,400,000	10,235,069	13,950,000	24,167,114	306,709,800
(ઓ)	Public health Department						
	કુલ-Public health Department ખર્ચ	-	-	-	-	-	165,455,000
	કુલ (A+B)	1,292,827,117	1,362,468,800	833,407,860	494,279,000	1,327,668,905	5,946,366,238
	કુલ (A+B)	1,292,827,117	1,362,468,800	833,407,860	494,279,000	1,327,668,905	5,946,366,238
	C- ડિપોઝીટ, પેશગી, લોન વિગેરે						
(કે)	ડિપોઝીટ, પેશગી, લોન વિગેરે						
	કુલ ડિપોઝીટ, પેશગી, લોન વિગેરે	148,548,984	144,705,500	70,354,541	72,230,553	142,585,094	172,325,000
	કુલ એકદરે કુલ ખર્ચ (બજેટ સદર)	1,441,376,101	1,507,174,300	903,762,401	566,509,553	1,470,253,999	6,118,691,238
	બંધ સિલક	854,959,014	235,127,535	905,110,826		2,059,455,486	290,161,449
	કુલ એકદરે	2,296,335,115	1,742,301,835	1,808,873,228	1,720,836,258	3,529,709,486	6,408,852,687

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી
સને ૨૦૨૪-૨૫નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૫-૨૬નું અંદાજીત બજેટ (આવકની માહિતી) "અંદાજપત્ર-ક"

અ.નં	આવકની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪ ની ખરેખર આવક	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીની આવક	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ ની અંદાજીત આવક	અંદાજીત થનારી સુધારેલ ૨૦૨૪-૨૫ ની કુલ આવક	આગામી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૦૨૬ ની અંદાજીત કુલ આવક
	ઉદ્ઘડતી શેલક	954,597,590.49	591,743,485.00	855,043,185.73	-	855,043,185.73	2,059,455,486
(A)	રેવન્યુ આવક						
	a) રેવન્યુ આવક (સ્વભંડોળ)						
	કુલ રેવન્યુ આવક (સ્વભંડોળ)	566,429,416.00	587,857,250.00	562,898,230.00	162,464,625.00	725,362,855.00	1,020,491,500.30
	b) રેવન્યુ આવક (ગ્રાન્ટ)						
	કુલ રેવન્યુ આવક (ગ્રાન્ટ)	144,890,515.00	136,726,100.00	87,176,849.00	42,225,360.00	129,402,209.00	186,105,000.00
	કુલ રેવન્યુ આવક (a+b)						
	કુલ રેવન્યુ આવક	711,319,931.00	724,583,350.00	650,075,079.00	204,689,985.00	854,765,064.00	1,206,596,500.30
(B)	કેપીટલ આવક						
	a) કેપીટલ આવક (સ્વભંડોળ)						
	કુલ કેપીટલ આવક (સ્વભંડોળ)	-	500,000.00	-	-	-	30,000,000.00
	b) કેપીટલ આવક (ગ્રાન્ટ)						
	કુલ કેપીટલ આવક (ગ્રાન્ટ)	534,808,794.00	317,670,000.00	202,387,395.00	1,486,529,273.00	1,688,916,668.00	2,958,290,000.00
	કુલ કેપીટલ આવક (a+b)						
	કુલ કેપીટલ આવક	534,808,794.00	318,170,000.00	202,387,395.00	1,486,529,273.00	1,688,916,668.00	2,988,290,000.00
(C)	દેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે						
	(I) ડિપોઝીટની આવક						
	(i) કુલ ડિપોઝીટની આવક	25,664,433.00	36,255,000.00	29,320,647.00	8,080,000.00	37,400,647.00	38,755,000.00
	(II) લોન અને જવાબદારી						
	કુલ દેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે	69,944,367.00	71,550,000.00	72,046,921.00	21,537,000.00	93,583,921.00	115,755,700.00
	કુલ દેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે	95,608,800.00	107,805,000.00	101,367,568.00	29,617,000.00	130,984,568.00	154,510,700.00
	કુલ એકદરે કુલ (A+B+C)	1,341,737,525.00	1,150,558,350.00	953,830,042.00	1,720,836,258.00	2,674,666,300.00	4,349,397,200
	એકદરે કુલ	2,296,335,115	1,742,301,835.00	1,808,873,228	1,720,836,258.00	3,529,709,486	6,408,852,687

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી સને ૨૦૨૫-૨૬નું જાહેર વાહનવ્યવહાર ખાતાનું અંદાજીત બજેટ (આવકની માહિતી) અંદાજપત્ર - ખ							
અ.નં	આવકની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪ ની ખરેખર આવક	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીની આવક	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ ની અંદાજીત આવક	અંદાજીત થનારી સુધારેલ ૨૦૨૪-૨૫ ની કુલ આવક	આગામી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૦૨૬ ની અંદાજીત કુલ આવક
A	મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના						
	રેવન્યુ આવક						
	A-1-રેવન્યુ આવક						
1	A-1-1-1-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકા નો ફાળો	-	-	-	-	-	37,390,000
2	A-1-1-1-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળ GIDC Vapi નો ફાળો	-	-	-	-	-	3,600,000
3	A-2-1-2-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકાને ગ્રાંટ ની સહાય	-	-	-	-	-	20,075,000
	કુલ રેવન્યુ આવક	-	-	-	-	-	61,065,000
	કેપીટલ આવક						
	A-2-કેપીટલ આવક						
1	A-1-2-1-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકા નો ફાળો નવી બસ ખરીદી	-	-	-	-	-	10,000,000
2	A-2-2-2-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકાને ગ્રાંટ ની સહાય નવી બસ ખરીદી	-	-	-	-	-	-
	કુલ A-2-કેપીટલ આવક	-	-	-	-	-	10,000,000
	એકદરે કુલ	-	-	-	-	-	71,065,000.00

વાપી મહાનગરપાલિકા - વાપી

સને ૨૦૨૫-૨૬નું જાહેર વાહનવ્યવહાર ખાતાનું અંદાજીત બજેટ અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી) અંદાજપત્ર - ખ

અ.નં	આવકની વિગત	સને ૨૦૨૩-૨૪ ની ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૪ સુધીની ખર્ચ	૧લી જાન્યુ-૨૫ થી ૩૧મી માર્ચ-૨૫ ની અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી સુધારેલ ૨૦૨૪-૨૫ ની કુલ ખર્ચ	આગામી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૦૨૬ ની અંદાજીત કુલ ખર્ચ
A	મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના						
	રેવન્યુ ખર્ચ						
	A-1-રેવન્યુ ખર્ચ						
1	A-1-1-1-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળનો ખર્ચ પગાર				-	-	420,000
2	A-2-1-1-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	60,645,000
	કુલ રેવન્યુ ખર્ચ	-	-	-	-	-	61,065,000
	કેપીટલ ખર્ચ						
	A-2-કેપીટલ ખર્ચ						
1	A-1-2-1-મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકા નવી બસ ખરીદી				-	-	10,000,000
	કુલ A-2-કેપીટલ આવક	-	-	-	-	-	10,000,000
	એકદરે કુલ	-	-	-	-	-	71,065,000.00
	બંધ સિલક	-	-	-	-	-	-
	એકદરે કુલ	-	-	-	-	-	71,065,000