

વાપી નગરપાલિકા- વાપી
તા-વાપી, જી.વલસાડ
અનુસૂચિ-અ

ઠરાવનો વિષય	દરખાસ્ત અને સુધારા	કામકાજ સામાન્ય સભા તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૩ ૩	કાનૂની મુદ્દા (પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર) જો ઉપસ્થિત થયા હોય તો		
	(૧) દરખાસ્ત કરનારનું નામ (૨) ટેકો આપનારનું નામ		ઉપસ્થિત કરનાર સભ્યનું નામ ૪	કાનૂની મુદ્દાનો પ્રકાર ૫	અધ્યક્ષ સ્થાન લેનાર અધિકારીનો નિર્ણય ૬
કામ નં. ૪ વાપી નગરપાલિકાનું સને ૨૦૨૨-૨૩નું સુધારેલ બજેટ મંજૂર કરવા તથા આગામી સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજપત્ર (બજેટ) મંજૂર કરવા બાબત	વાપી નગરપાલિકાનું સને ૨૦૨૨-૨૩નું સુધારેલ બજેટ મંજૂર કરવા તથા આગામી સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજપત્ર (બજેટ) મંજૂર કરવા બાબત	વાપી નગરપાલિકાનું સને ૨૦૨૨-૨૩ નું સુધારેલ બજેટ અને આગામી વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજીત બજેટ આજની સભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. જે અંદાજીત બજેટમાં પાણી પુરવઠા વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ અને લાઈટ વિભાગની આવકની સામે ખર્ચની ચર્ચા કરવામાં આવી. જેમાં સદરહું ખર્ચ આવશ્યક ખર્ચ હોઈ તથા આવકની મર્યાદા સુનિશ્ચીત હોઈ આવક વધી શકે તેમ નથી. જેથી સદરહું બજેટ આજની સભામાં ચર્ચા વિચારણા કરતા સને ૨૦૨૨-૨૩ નું સુધારેલ બજેટ અને સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજતી બજેટ તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૩ની કારોબારી સમિતિમાં ઠરાવ નં. ૩૨ થી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જેને બહાલી અર્થે આજની સભાને બહાલી આપવા ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. જેને આજની સભામાં ચર્ચા વિચારણા કરતા સને ૨૦૨૨-૨૩નું સુધારેલ બજેટ અને સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજીત બજેટને આજની સભામાં સર્વાનુમતે મંજૂર રાખી બહાલી આપવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.		ઠરાવ નં. ૨૨ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૩	

સને ૨૦૨૨-૨૩નું અંદાજતી બજેટ અને સને ૨૦૨૨-૨૩નું સુધારેલ બજેટની તારીજ

૨૦૨૨-૨૩ નું બજેટ		૨૦૨૨-૨૩ નું સુધારેલ બજેટ	
૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રની ઉધડતીસિલક	58,70,61,292.00	૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રની ઉધડતીસિલક	73,44,94,035.00
૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રની અંદાજીત આવક	1,03,64,25,402.00	૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રની અંદાજીત આવક	1,00,53,06,450.00
કુલ રકમ	1,62,34,86,694.00	કુલ રકમ	1,73,98,00,485.00
૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રનો અંદાજીત ખર્ચ	1,27,65,89,860.00	૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રનો અંદાજીત ખર્ચ	1,15,90,95,338.00
૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રમુજબ બંધ સિલક	34,68,96,834.00	૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રમુજબ બંધ સિલક	58,07,05,147.00

સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજીત બજેટની તારીજ

૨૦૨૩-૨૦૨૪ નું બજેટ	
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રની ઉધડતીસિલક	58,07,05,147.00
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રની અંદાજીત આવક	75,25,64,724.00
કુલ રકમ	1,33,32,69,871.00
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રનો અંદાજીત ખર્ચ	1,29,76,62,000.00
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્ર મુજબ બંધ સિલક	3,56,07,871.00

વાપી નગરપાલિકા – વાપી
સને ૨૦૨૩–૨૪ ના અંદાજીત બજેટની તારીજ

આવક		રકમ (રૂ.)	જાવક		રકમ (રૂ.)
૧	તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ ઉધડતી સંભવિત સિલક	58,07,05,147.00	સને ૨૦૨૩–૨૪માં સંભવિત થનાર ખર્ચ		
સને ૨૦૨૩–૨૪ માં સંભવિત થનાર ઉપજો			૧	નગરપાલિકા મહેકમ સંબંધિત વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	6,30,00,000.00
૨	મ્યુનિસિપલ વેરાની આવક	22,37,00,000.00	૨	નગરપાલિકાનું વહીવટી/નિભાવણી/મેન્ટેનન્સ ખર્ચ	7,95,20,000.00
૩	મ્યુનિસિપલ ફી અને ચાર્જીસ ની આવક	9,56,12,000.00	૩	જાહેર સલામતી અને અગ્નીશાંતી વિગેરે ખર્ચ	18,00,000.00
૪	મ્યુનિસિપલ મિલકતમાંથી ઉપજતી આવક	2,17,55,500.00	૪	દિવાબત્તી વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	3,22,00,000.00
૫	અન્ય પરચુરણ આવક	1,70,50,000.00	૫	પાણી પુરવઠા વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	11,83,00,000.00
૬	વ્યાજમાંથી ઉપજતી આવક	3,15,00,000.00	૬	સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ ખર્ચ	1,60,00,000.00
૭	મહેસુલી ગ્રાન્ટની આવક	6,45,30,224.00	૭	સફાઈ સંબંધીત વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	13,97,00,000.00
૮	મુડીકૃત ગ્રાન્ટની આવક	22,93,00,000.00	૮	બાગ બગીચા વિગેરે સંબંધીત નિભાવણીનો સંભવિત ખર્ચ	30,00,000.00
૯	ડિપોઝીટની આવક	1,98,50,000.00	૯	રોડ, રસ્તા, ગટર વિગેરે સંબંધીત બાંધકામ વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	11,77,00,000.00
૧૦	લોન અને જવાબદારીની આવક	4,92,67,000.00	૧૦	સરકારશ્રી તરફથી મળેલ વિવિધ ગ્રાન્ટનો સંભવિત ખર્ચ	58,29,05,000.00
			૧૧	ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ સંબંધીત ખર્ચ	49,00,000.00

			૧૨	દબાણ શાખા સંબધીત ખર્ચ	15,00,000.00
			૧૩	અનામતો પરત/સરકારશ્રી તરફથી મેળવેલ ડિપોઝીટ પરતનો સંભવિત ખર્ચ	9,17,37,000.00
			૧૪	ડ્રુનેજ વિભાગ	4,54,00,000.00
				તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ સંભવિત બંધસિલક (પુરાંત)	3,56,07,871.00
		1,33,32,69,871.00			1,33,32,69,871.00

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ સંભવિત બંધ પુરાંત સિલક રૂા.ત્રણ કરોડ છપ્પન લાખ સાત હજાર આઠસો ઈકોતેર પુરા

વાપી નગરપાલિકા – વાપી
સને ૨૦૨૨-૨૩નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજીત બજેટ (આવકની માહિતી)

અ.નં	આવકની વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ ની ખરેખર આવક	સને ૨૦૨૨-૨૩નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૨ સુધીની આવક	૧લી જાન્યુ-૨૩ થી માર્ચ-૨૩ ની અંદાજીત આવક	અંદાજીત થનારી સુધારેલ ૨૦૨૨-૨૩ ની કુલ આવક	આગામી વર્ષ ૨૦૨૩-૨૦૨૪ ની અંદાજીત કુલ આવક
(એ)	મ્યુનિસિપલ કરવેરા, ફી, ચાર્જીસ અને અન્ય આવક						
	(I) મ્યુનિસિપલ વેરા ની આવક						
1	મિલકત વેરો	6,94,14,529	7,74,22,458	6,45,41,358	2,50,00,000	8,95,41,358	8,35,00,000
2	સામાન્ય પાણીવેરો	1,03,87,340	1,24,14,177	96,49,027	37,50,000	1,33,99,027	1,25,00,000
3	સામાન્ય દિવાબતી વેરો	1,03,87,317	1,24,14,177	96,48,149	37,50,000	1,33,98,149	1,25,00,000
4	સામાન્ય સફાઈ વેરો	1,03,86,391	1,24,14,177	96,47,017	37,50,000	1,33,97,017	1,25,00,000
5	ખાસ પાણીવેરો	1,60,81,006	1,77,45,823	1,25,79,778	6,00,000	1,31,79,778	3,27,00,000
6	ડ્રેનેજ વેરો	-	3,00,00,000	30,600	-	30,600	4,00,00,000
7	નળવેરો	11,520	-	-	-	-	-
8	વ્યવસાયવેરો	3,36,39,846	3,54,00,000	2,21,94,424	75,00,000	2,96,94,424	3,00,00,000
		15,03,07,949	19,78,10,812	12,82,90,353	4,43,50,000	17,26,40,353	22,37,00,000
	(II) મ્યુનિસિપલ ફી અને ચાર્જીસની આવક						
9	નળજોડાણ ફી વિગેરેના	10,77,155	10,00,000	11,35,284	5,00,000	16,35,284	15,00,000
10	ગુમાસ્તાધારા ફી	39,716	50,000	17,000	5,000	22,000	30,000
11	ટેન્ડર ફી ભાંધકામ અંગેના	6,23,340	10,00,000	4,71,596	3,00,000	7,71,596	10,00,000
12	જાહેર માર્ગ તથા અન્ય નુકશાની ના વળતર અંગેના	2,30,794	5,00,000	1,59,500	1,00,000	2,59,500	5,00,000

13	બજાર ફી	-	30,00,000	-	-	-	-
14	બાંધકામ પરવાનગી ફી/ દંડ/ ચકાસણી ફી/ કમ્પલીશન શીટ ફી	67,56,380	1,00,00,000	69,95,517	20,00,000	89,95,517	1,00,00,000
15	નકલ ફી	3,81,985	4,00,000	2,06,366	1,00,000	3,06,366	4,00,000
16	મકાન, સ્ટોલ, કાચી કેબીન ટ્રાન્સફર ફી	80,000	2,00,000	-	1,00,000	1,00,000	2,00,000
17	સેફ્ટી ટેન્ક, જાજર ની સફાઈ ચાર્જ	91,080	1,50,000	92,800	60,000	1,52,800	1,50,000
18	દંડ પેટેની ફી (બાંધકામ વિભાગ)	-	2,00,000	99,588	1,00,000	1,99,588	2,50,000
19	દંડ પેટેની ફી (પાણી પુરવઠા વિભાગ)	38,503	1,00,000	-	50,000	50,000	1,00,000
20	દંડ પેટેની ફી (લાઈટ વિભાગ)	-	1,00,000	1,06,893	50,000	1,56,893	2,00,000
21	દંડ પેટેની ફી (આરોગ્ય વિભાગ)	55,836	5,00,000	93,625	60,000	1,53,625	5,00,000
22	ગટર જોડાણ ફીના	39,37,000	-	-	-	-	1,00,000
23	રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન ફી	22,956	6,000	2,136	3,500	5,636	6,000
24	લગ્ન નોંધણી ફી	4,455	5,000	3,680	3,000	6,680	6,000
25	ઈમ્પેક્ટ ફી	-	1,00,000	-	10,00,000	10,00,000	20,00,000
26	મોબાઈલ ટાવર ઈન્સ્ટોલેશન ફી	1,10,110	5,00,000	4,39,230	2,00,000	6,39,230	5,00,000
27	કોન્સોલીડેટેડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ / સર્વિસ એન્ડ એમેનીટીસ ફંડ (વિકાસ ચાર્જ)	3,79,74,435	2,00,00,000	1,48,96,723	50,00,000	1,98,96,723	2,00,00,000
28	પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર ફી	1,53,72,592	1,52,00,000	1,37,82,566	56,00,000	1,93,82,566	2,00,00,000
29	લાયબ્રેરી ફી	95,000	40,000	43,400	8,500	51,900	70,000
30	આરોગ્ય સેવા કર	1,31,190	7,00,000	3,61,200	1,35,000	4,96,200	7,00,000
31	ફાયર ફાઈટર ચાર્જના	3,11,218	4,00,000	65,589	25,000	90,589	4,00,000

32	ગ્રીન જીમ/ગેસ આધારી ભઠી/સ્મૃતિવન/ એ.સી.બેઠક વ્યવસ્થા/અન્ય ન.પા. દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવેલ સગવડતાની ફી	5,000	10,000	4,05,800	5,00,000	9,05,800	5,00,000
33	ચાજેબલ એફએસઆઈ	4,42,12,079	2,50,00,000	1,03,79,773	50,00,000	1,53,79,773	2,00,00,000
34	સફાઈયુર્જસ ચાજીસ	1,31,79,810	1,43,00,000	1,29,55,984	20,00,000	1,49,55,984	1,65,00,000
		12,47,30,634	9,34,61,000	6,27,14,250	2,29,00,000	8,56,14,250	9,56,12,000
(III) મ્યુનીસીપલ મિલકતમાંથી ઉપજતી આવક							
35	મિલકતની હરાજીની આવક	-	9,00,00,000	-	10,00,000	10,00,000	1,00,00,000
36	સ્ટોલ/ઓફીસ ભાડાની આવક	2,13,28,915	90,00,000	1,90,75,913	20,02,253	2,10,78,166	50,00,000
37	જાહેરાત બોર્ડના/સાઈનબોર્ડ ના ભાડાના	22,32,468	30,00,000	13,38,600	15,79,548	29,18,148	32,00,000
38	મોબાઈલ ટાવર/ઓપ્ટીક ફાઈબરના ભાડાના	28,24,796	20,00,000	5,49,038	21,00,000	26,49,038	25,00,000
39	હરાજીથી વેચેલ માલસામનના	27,880	5,00,000	-	50,000	50,000	5,00,000
40	સ્વીમીંગ પુલ/સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ /ગાર્ડનનીની આવક	-	2,00,000	-	21,31,698	21,31,698	5,55,500
		2,64,14,059	10,47,00,000	2,09,63,551	88,63,499	2,98,27,050	2,17,55,500
(IV) અન્ય આવક							
41	રાઈટ ઓફ યુઝ (ROU)	31,81,087	40,00,000	38,14,381	15,00,000	53,14,381	50,00,000
42	કવોલીટી કંટ્રોલ પેટે વસુલ લીધેલ રકમ	26,09,713	30,00,000	22,57,935	9,00,000	31,57,935	35,00,000
43	જનભાગીદારી	9,62,200	25,00,000	6,78,220	2,00,000	8,78,220	4,00,000
44	પરચુરણ આવક	1,71,74,212	20,00,000	47,26,354	5,00,000	52,26,354	30,00,000
45	અન્ય આવક	11,67,979	1,00,000	1,10,46,328	50,00,000	1,60,46,328	50,00,000
46	MRF ની આવક	2,07,101	2,00,000	-	-	-	-
47	મિલકતવેરા ઉપર એડવાન્સ	-	-	-	50,000	50,000	1,50,000

		2,53,02,292	1,18,00,000	2,25,23,218	81,50,000	3,06,73,218	1,70,50,000
	(V) વ્યાજમાંથી ઉપજતી આવક						
48	વ્યાજની આવક	58,24,248	50,00,000	12,28,055	36,00,000	48,28,055	50,00,000
49	મિલકતવેરા દંડકીય વ્યાજ	80,18,179	65,00,000	45,53,416	15,00,000	60,53,416	65,00,000
50	વ્યાજની આવક(ગ્રાન્ટ)	3,03,02,675	2,00,00,000	1,47,01,716	2,00,00,000	3,47,01,716	2,00,00,000
		4,41,45,102	3,15,00,000	2,04,83,187	2,51,00,000	4,55,83,187	3,15,00,000
	એ-મ્યુનિસિપલ કરવેરા, ફી, ચાર્જીસ અને અન્ય આવક ની કુલ આવક	37,09,00,036	43,92,71,812	25,49,74,559	10,93,63,499	36,43,38,058	38,96,17,500
(બી)	ગ્રાન્ટની આવક				-	-	
	(I) મહેસુલી ગ્રાન્ટની આવક						
1	ઓક્ટ્રોય અંગેની ગ્રાન્ટ વળતરના	3,50,99,056	3,70,00,000	3,24,57,271	98,01,306	4,22,58,577	3,92,05,224
2	મહેકમ પગારભથ્થા, બુનીયાદી મુડી ગ્રાન્ટ	1,48,19,800	1,25,00,000	1,09,17,775	21,69,744	1,30,87,519	1,25,00,000
3	પરચુરણ ગ્રાન્ટ	32,86,000	10,00,000	40,34,395	10,00,000	50,34,395	20,00,000
4	રેગ પિકર્સ માટેની ગ્રાન્ટ	-	10,00,000	-	-	-	2,00,000
5	વસ્તી ગણતરી ગ્રાન્ટ	-	25,00,000	-	5,00,000	5,00,000	25,00,000
6	મેલેરીયા નાબુદી ગ્રાન્ટ	-	50,000	-	-	-	50,000
7	મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના	-	35,00,000	20,09,614	15,00,000	35,09,614	50,00,000
8	મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના	-	10,00,000	-	-	-	5,00,000
9	એન.યુ.એલ.એમ (ગ્રાન્ટ)	-	10,00,000	-	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10	લાઈબ્રેરી નિભાવણની ગ્રાન્ટ	75,000	75,000	75,000	-	75,000	75,000
11	એફડીબલ હાઉસીંગ મિશન	8,79,550	10,50,000	8,79,550	-	8,79,550	10,00,000

12	સફાઈવેરા પ્રોત્સાહક ગ્રાન્ટ	-	-	-	-	-	-
13	MGSM/SBM અને અન્ય સેનોટેશન હેઠળ મળેલ ગ્રાન્ટ	-	1,00,000	1,28,921	10,00,000	11,28,921	10,00,000
		5,41,59,406	6,07,75,000	5,05,02,526	1,64,71,050	6,69,73,576	6,45,30,224
(II) મુડીકૃત ગ્રાન્ટની આવક							
14	ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટ	-	5,00,000	5,00,000	-	5,00,000	5,00,000
15	મનોરંજન કરની ગ્રાન્ટ	-	-	-	-	-	-
16	સંસદસભ્યની ગ્રાન્ટ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
17	પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY) તથા મુખ્યમંત્રી ગૃહયોજના	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
18	ટ્રાયબલ ગ્રાન્ટ	-	2,00,000	-	-	-	2,00,000
19	ફૂટ ઓવરબ્રીજ / અંડરપાસ માટે સરકારી ગ્રાન્ટ	-	5,00,000	-	-	-	2,00,000
20	કુદરતી આફતની ગ્રાંટ	-	10,00,000	-	-	-	5,00,000
21	શિક્ષણ ઉપકર ગ્રાંટ	3,67,079	3,00,000	-	3,00,000	3,00,000	3,00,000
22	પ્રોફેશનલ ટેક્ષની ગ્રાન્ટ	-	1,25,00,000	6,03,34,687	3,41,62,157	9,44,96,844	3,00,00,000
23	તળાવ વિકાસ યોજના	-	50,000	-	-	-	50,000
24	પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ ગ્રાન્ટ	-	2,00,000	-	8,00,000	8,00,000	8,00,000
25	કેબલ ટીવી ડિસ એન્ટીના ગ્રાન્ટ	-	-	-	-	-	-
26	જમીન મહેસુલ ગ્રાન્ટ(ઈરીગેશન)	6,79,302	2,50,000	2,16,742	2,16,742	4,33,484	2,50,000
27	ગેસ આધારીત સ્મશાનની સુવિધા	-	30,00,000	-	-	-	15,00,000
28	ફીશ/મટન માર્કેટ અંગેની સુવિધા	-	1,25,00,000	67,31,515	50,00,000	1,17,31,515	5,00,000
29	૧૫% વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ	50,00,000	25,00,000	25,00,000	-	25,00,000	25,00,000
30	જનભાગીદાર ગ્રાન્ટ						

		19,97,967	55,00,000	2,61,183	10,00,000	12,61,183	50,00,000
31	નિર્મળ ગુજરાત શૌચાલય	-	-	-	-	-	-
32	ભુગર્ભ ગટર યોજનાથી ખરાબ થયેલ રસ્તા રીપેરીંગ માટે મળેલ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	3,28,65,000	-	-	-	10,00,000
33	૧૫મું નાણાપંચની ગ્રાન્ટ	6,94,91,657	8,00,00,000	16,99,54,956	3,00,00,000	19,99,54,956	3,00,00,000
34	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૧૫-૧૬) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	-	-	-	-	-
35	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૧૬-૧૭) (યુ.ડી.પી.૮૮)	1,33,09,095	-	-	-	-	-
36	સડક યોજના ગ્રાન્ટ	-	1,00,00,000	4,51,11,622	81,00,000	5,32,11,622	1,00,00,000
37	અમૃત યોજના	2,48,20,263	1,00,00,000	3,17,124	50,00,000	53,17,124	5,00,00,000
38	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	-	2,00,00,000	1,14,46,367	66,00,000	1,80,46,367	65,00,000
39	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૧૭-૧૮) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	1,25,00,000	-	2,17,00,000	2,17,00,000	1,25,00,000
40	સોલાર સીસ્ટમ	-	-	-	-	-	-
41	આગવી ઓળખની ગ્રાન્ટની આવક	-	5,00,00,000	-	-	-	10,00,000
42	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૧૮-૧૯) (યુ.ડી.પી.૮૮)	2,35,14,225	2,65,00,000	-	1,25,00,000	1,25,00,000	1,25,00,000
43	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૧૯-૨૦) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	4,45,00,000	-	1,25,00,000	1,25,00,000	1,25,00,000
44	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૨૦-૨૧) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	5,00,00,000	-	1,25,00,000	1,25,00,000	1,25,00,000
45	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૨૧-૨૨) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	5,00,00,000	2,50,00,000	1,25,00,000	3,75,00,000	1,25,00,000
46	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૨૨-૨૩) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	5,00,00,000	74,85,530	1,25,00,000	1,99,85,530	1,25,00,000
47	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ. યોજના (૨૩-૨૪) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	-	-	-	-	1,25,00,000
		13,91,79,588					

			47,63,65,000	32,98,59,726	17,53,78,899	50,52,38,625	22,93,00,000
બી-ગ્રાન્ટની કુલ આવક		19,33,38,994	53,71,40,000	38,03,62,252	19,18,49,949	57,22,12,201	29,38,30,224
(સી)	દેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે	-	-	-	-	-	-
(I) ડિપોઝીટની આવક							
1	નળ કનેક્શન ડિપોઝીટ	18,53,668	20,00,000	11,29,500	8,00,000	19,29,500	20,00,000
2	ટેન્ડર સાથે ભરેલ ડિપોઝીટ	25,000	1,00,000	2,00,000	50,000	2,50,000	3,00,000
3	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ	98,37,247	1,00,00,000	1,33,71,805	45,00,000	1,78,71,805	1,50,00,000
4	અન્ય ડિપોઝીટ	-	10,000	2,60,000	50,000	3,10,000	5,00,000
5	લાઈબ્રેરી ડિપોઝીટ	24,900	50,000	40,300	10,000	50,300	50,000
6	ગટર જોડાણ ડિપોઝીટ	12,000	-	-	-	-	-
7	વૃક્ષારોપણ ડિપોઝીટ	22,77,000	15,00,000	18,53,450	5,00,000	23,53,450	20,00,000
		1,40,29,815	1,36,60,000	1,68,55,055	59,10,000	2,27,65,055	1,98,50,000
(II) લોન અને જવાબદારી							
8	ઈન્ડમટેક્ષ કપાત	76,07,463	80,00,000	62,16,474	18,00,000	80,16,474	1,00,00,000
9	વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ ટેક્ષ કપાત	-	-	-	-	-	-
10	વ્યવસાયવેરાની કપાત	2,67,780	3,00,000	2,24,230	76,000	3,00,230	3,00,000
11	શિક્ષણ ઉપકર ટેક્ષની આવક	71,75,089	84,53,590	71,94,147	5,00,000	76,94,147	85,17,000
12	કામદારશેષની આવકના	1,77,96,998	1,50,00,000	94,58,229	60,00,000	1,54,58,229	1,50,00,000
13	જી.એસ.ટી વસુલાત	1,10,27,885	1,00,00,000	83,39,236	17,00,000	1,00,39,236	1,00,00,000
14	જન્મ મરણ નોંધણી ફી	41,410	50,000	22,170	25,000	47,170	50,000
15	કર્મચારી ના પગારમાંથી કપાત કરેલ જી.પી.એફ. કપાતના	22,50,250	25,00,000	16,92,800	9,00,000	25,92,800	30,00,000

16	કર્મચારીને આપેલ ફુડ એન્ડ ફેસ્ટીવલ એડવાન્સની રકમની કપાત	-	-	-	-	-	-
17	કર્મચારીના પગારમાંથી કાપેલ અન્ય કપાતની આવકના (બેંક, મોબાઈલ, અન્ય)	18,342	50,000	78,788	25,000	1,03,788	1,00,000
18	જી.પી.એફ ની લોન કપાત ની આવક	5,47,838	5,00,000	6,06,276	2,00,000	8,06,276	8,00,000
19	કર્મચારીના પગાર માંથી કાપેલ ઈ.પી.એફ ની આવક	8,45,869	15,00,000	7,07,786	2,25,000	9,32,786	15,00,000
20	પી.એફ ના વ્યાજની આવકના	-	-	-	-	-	-
21	પેન્શનમાં ન.પા.નો ફાળો	-	-	-	-	-	-
22	એડવાન્સ પરત આવેલ રકમ	-	-	-	-	-	-
		4,75,78,924	4,63,53,590	3,45,40,136	1,14,51,000	4,59,91,136	4,92,67,000
	સી-દેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે ની કુલ આવક	6,16,08,739	6,00,13,590	5,13,95,191	1,73,61,000	6,87,56,191	6,91,17,000
	કુલ આવક (એ + બી + સી)	62,58,47,769	1,03,64,25,402	68,67,32,002	31,85,74,448	1,00,53,06,450	75,25,64,724
	ઉધડતી સિલક	93,83,13,000	58,70,61,292	73,44,94,035	-	73,44,94,035	58,07,05,147
	ઍકદરે કુલ	1,56,41,60,769	1,62,34,86,694	1,42,12,26,037	-	1,73,98,00,485	1,33,32,69,871

વાપી નગરપાલિકા - વાપી સને ૨૦૨૨-૨૩નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૩-૨૪ નું અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી)							
અ.નં	ખર્ચની વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨નો ખર્ચ	સને ૨૦૨૨-૨૩નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૨ સુધીનો ખર્ચ	૧લી જાન્યુ-૨૩ થી માર્ચ-૨૩ સુધી અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી ૨૦૨૨-૨૩નો કુલ ખર્ચ	અંદાજીત ૨૦૨૩-૨૪ ની કુલ ખર્ચ
એ)	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ખર્ચ						
1	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ઓફીસ પગારખર્ચ (વહીવટી/અન્ય)	10,389,114	20,000,000	10,472,286	3,500,000	13,972,286	20,000,000
2	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગારખર્ચ (ફાયર)	2,686,102	5,000,000	2,307,571	900,000	3,207,571	4,000,000
3	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગારખર્ચ (વિજળી)	1,440,443	2,000,000	1,387,156	600,000	1,987,156	2,000,000
4	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગારખર્ચ (પાણી પુરવઠા)	4,454,157	5,000,000	4,110,548	1,400,000	5,510,548	6,000,000
5	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગારખર્ચ(આરોગ્ય)	9,753,203	20,000,000	12,319,165	4,500,000	16,819,165	20,000,000
6	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગારખર્ચ (ભાગ બગીચા)	-	500,000	-	-	-	500,000
7	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગાર ખર્ચ (બાંધકામ)	3,250,455	4,000,000	2,697,685	1,000,000	3,697,685	4,500,000
8	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગાર ખર્ચ (ટાઉન પ્લાનીંગ)	3,874,426	4,500,000	3,320,928	1,300,000	4,620,928	5,500,000
9	એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ પગાર ખર્ચ (દબાણ)	-	500,000	-	500,000	500,000	500,000
		35,847,900	61,500,000	36,615,339	13,700,000	50,315,339	63,000,000
બી)	ઓફીસ વહીવટી/પરચુરણ ખર્ચ					-	-
1	નવા વાહન ખરીદી	355,759	500,000	353,488	200,000	553,488	2,500,000
2	કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર, ફેક્સ વિગેરે (ખરીદી)	242,380	500,000	225,255	500,000	725,255	1,000,000
3	સરકારશ્રી/ખાનગી માલિક તથા સંસ્થા પાસેથી જમીન મેળવવા માટે પ્રિમીયમનું ચુકવણું	1,573	50,000,000	46,992,503	8,009,399	55,001,902	50,000,000
4	મુસાફરી ભથ્થુ	25,524	100,000	83,747	30,000	113,747	120,000
5	સ્ટેશનરી, છપાવણી, ટીકીટ, ઝેરોક્ષ વિગેરે	1,214,900	1,500,000	945,844	495,000	1,440,844	2,000,000
6	ટેલીફોન, ફેક્સ, ઈન્ટરનેટ ખર્ચ	237,059	500,000	181,298	100,000	281,298	400,000
7	ફર્નીચર અને ઓફીસ મેન્ટેનન્સ	311,908	1,000,000	23,079	500,000	523,079	1,000,000
8	વાહન મરામત અને નિભાવણી તથા ગારી ભાડે રાખવાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	500,000
9	વહીવટી પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ વિગેરે	1,011,906	1,200,000	788,012	500,000	1,288,012	1,500,000
10	કોર્ટ અને કાયદાની કાર્યવાહીનો ખર્ચ	534,500	700,000	240,000	300,000	540,000	700,000
11	કોમ્પ્યુટરનિભાવણી અને સોફ્ટવેર (મેન્ટેનન્સ)	750,646	1,000,000	664,290	300,000	964,290	1,200,000
12	જાહેરાતના બીલના ચુકવણા	614,664	800,000	469,507	335,000	804,507	1,500,000
13	ઈ ટેન્ડરીંગ વેબસાઈટ ખર્ચના	389,400	800,000	420,375	450,000	870,375	800,000

14	ઇન્સ્યુરન્સ	1,696,635	2,000,000	332,850	1,700,000	2,032,850	2,000,000
15	લાઇબ્રેરી માટે કરેલ ખર્ચ	13,844	50,000	41,423	8,000	49,423	50,000
16	ટી.ડી.એસ./સર્વિસ ટેક્ષ / ઈ.પી.એફ/પ્રિ ઓડિટ કન્સલ્ટન્ટ્સી ફી	70,057	500,000	19,765	480,000	499,765	500,000
17	ફલેક્ષ, બેનર્સ, પ્રચાર-પ્રસાર	231,741	1,000,000	470,530	500,000	970,530	1,000,000
18	રીબેટ	4,087,269	2,500,000	6,356,926	3,500,000	9,856,926	2,500,000
19	આર. એફ. આઈ. ડી. સબક્રિપ્શન અને એસ. એમ. એસ. નો ખર્ચ	108,746	1,000,000	-	200,000	200,000	500,000
20	એડવાન્સ મિલકતવેરો પરત	-	-	-	50,000	50,000	50,000
21	રાષ્ટ્રિય /સરકારી પ્રોગ્રામ ખર્ચ	29,650	500,000	21,616	400,000	421,616	500,000
22	મનોરંજન, રમતગમતની પ્રવૃત્તિ માટેનો ખર્ચ	-	200,000	-	200,000	200,000	200,000
23	વસ્તી ગણતરી ખર્ચ	-	2,300,000	-	2,000,000	2,000,000	2,500,000
24	વાપી નગરપાલીકા ચુટણી અંગે નો ખર્ચ	6,014,099	100,000	801,463	500,000	1,301,463	500,000
25	સરકારી કે અન્ય વિભાગો સાથેનો ખર્ચ	78,358	500,000	49,250	400,000	449,250	500,000
26	સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ/સ્વીમીંગ્પુલ નો ખર્ચ	-	100,000	-	500,000	500,000	500,000
27	ઉપરોક્ત હેડમાં થયેલ ન હોય તેવા પરચુરણ ખર્ચ	4,628,390	5,000,000	2,848,462	1,000,000	3,848,462	5,000,000
		22,649,008	74,350,000	62,329,683	23,157,399	85,487,082	79,520,000
સી)	જાહેર સલામતી, ફાયરફાયટર	-	-	-	-	-	-
1	સાધન સામગ્રી ખરીદી	442,857	500,000	53,800	150,000	203,800	300,000
2	ફાયર વાહન પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ વિગેરે	456,687	500,000	421,404	250,000	671,404	1,000,000
3	ફાયર વાહન મરામત	179,870	500,000	6,250	350,000	356,250	500,000
4	એમ્બ્યુલન્સ વાહનનું ડિઝલ, ઓઈલ	-	-	-	-	-	-
5	એમ્બ્યુલન્સ વાહનનું મરામત અને નિભાવણી	-	-	-	-	-	-
		1,079,414	1,500,000	481,454	750,000	1,231,454	1,800,000
ડી)	દિવાબત્તી (વિજળી)	-	-	-	-	-	-
1	ઇલેક્ટ્રીક માલસામાન ખરીદી, વાયર શિક્કટીંગ તથા રૂટીન મરામત વિગેરે	4,377,078	10,000,000	5,939,822	2,800,000	8,739,822	11,500,000
2	જનરેટરની ખરીદી અને મરામત	-	500,000	354,435	40,000	394,435	500,000
3	નવા વિજ કનેક્શન ખર્ચ	1,040,633	3,000,000	375,040	145,000	520,040	3,000,000
4	સ્ક્રીટ લાઈટ/ઇલેક્ટ્રીકલ મરામત અને નિભાવણી	4,482	300,000	34,447	300,000	334,447	3,500,000
5	વીજળીલ	6,238,793	8,000,000	3,895,102	2,200,000	6,095,102	8,500,000
6	શહેરી ગરીબો (વિજળીકરણ સવલત)	-	500,000	520,432	100,000	620,432	500,000
7	પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ વિગેરે	263,046	500,000	197,671	64,000	261,671	500,000

8	વાહનોની મરામત	36,900	200,000	-	74,000	74,000	200,000
9	સોલાર સીસ્ટમ ખર્ચ અને મરામત	-	500,000	1,534	900,000	901,534	1,500,000
10	એસ્કો એકાઉન્ટ હેડળ જમા કરાવેલ રકમનો ખર્ચ તથા ઈ.ઈ.એસ.એલ	500,000	5,000,000	1,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000
		12,460,932	28,500,000	12,818,483	7,123,000	19,941,483	32,200,000
ઈ)	પાણી પુરવઠા		-	-		-	
1	પાણી પુરવઠા માટે નવી પાઈપ લાઈન, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાઈનના ચુકવણી સાથે પંપીંગ મશીનરી વિગેરે	1,462,188	2,000,000	-	-	-	500,000
2	શહેરી ગરીબો માટે (પાણી પૂરવઠાની નવી લાઈન તથા નિભાવણી)	1,126,530	1,000,000	689,138	-	689,138	1,000,000
3	સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના / સ્ટેટ ફંડના કામો (પા.પુ) સ્વબંડોળ નો ખર્ચ	29,490	500,000	-	-	-	500,000
4	નવા બોરીંગ નિભાવવા અને બનાવવા	1,698,988	2,000,000	163,486	1,000,000	1,163,486	2,500,000
5	પા.પુ. નવી લાઈન માંથી સર્વિસલાઈન તથા અન્ય જોડાણ ખર્ચ	526,450	2,000,000	1,048,113	324,000	1,372,113	2,000,000
6	વાહન ખરીદી	-	500,000	-	-	-	500,000
7	નિભાવ મરામત - પાણીની ટાંકી, પાઈપ લાઈન, પંપરૂમ તથા ઓપરેટર રૂમ, પંપીંગ સ્ટેશન	46,889,066	35,000,000	18,286,562	30,387,800	48,674,362	50,000,000
8	ટેન્કરથી પાણી પુરુ પાડવાનો ખર્ચ	-	500,000	-	-	-	500,000
9	જી.આઈ.ડી.સી.ને પાણી ના ચાર્જના	-	3,000,000	4,858,125	-	4,858,125	3,000,000
10	પા.પુ.યોજના પંપીંગ સ્ટેશન તથા અન્ય પા.પુ.વિજ્ઞાન	30,600,239	30,000,000	20,602,168	7,500,000	28,102,168	20,000,000
11	વોટર હાઈવેસ્ટીંગ તથા કુવા માવજત અને મરામત અંગેનો ખર્ચ	-	200,000	-	-	-	200,000
12	વાહન મરામત અને નિભાવણી	81,561	50,000	-	50,000	50,000	100,000
13	પેટ્રોલ, ડિઝલ અને ઓઈલ વિગેરે	288,636	500,000	300,933	150,000	450,933	500,000
14	કન્સલ્ટન્ટ્સી ફી	364,087	1,000,000	185,812	-	185,812	1,000,000
15	ઈરીગેશન ખર્ચ	21,613,194	24,000,000	14,736,046	6,210,000	20,946,046	25,000,000
16	સીક્યુરીટી ખર્ચ	3,753,602	8,000,000	1,149,524	6,800,000	7,949,524	8,000,000
17	મજુરો રોકવાનો ખર્ચ	1,108,356	3,000,000	3,473,928	2,290,000	5,763,928	3,000,000
		109,542,387	113,250,000	65,493,835	54,711,800	120,205,635	118,300,000
(એફ)	સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ/ગટર વિભાગ (સ્વબંડોળ)	-	-	-	-	-	-
1	નવુ બાંધકામ (વરસાદી પાણી ની નવી ગટર બનાવવાનું કામ)	248,231	500,000	1,617,286	2,100,000	3,717,286	3,000,000

	શહેરી ગરીબો માટે ગંદા વિસ્તાર સુધારણા માટે તથા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધા માટે (વરસાદી પાણીની ગટર નિભાવણી અને નવી ગટર)						
2		1,551,593	2,000,000	385,097	1,400,000	1,785,097	3,000,000
3	વરસાદી પાણીની ગટર નિભાવ મરામત ખર્ચ	8,380,280	10,000,000	4,924,044	3,500,000	8,424,044	10,000,000
4	ભુગર્ભ ગટર યોજના	-	-	-	-	-	-
5	પંપીંગ સ્ટેશન વીજબીલ	-	-	-	-	-	-
		10,180,104	12,500,000	6,926,427	7,000,000	13,926,427	16,000,000
(જી)	સેનિટેશન	-	-	-	-	-	-
1	વાહનોની ખરીદી	499,408	700,000	-	-	-	900,000
2	સાધન સામગ્રી ખરીદી	530,834	500,000	155,413	200,000	355,413	500,000
3	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	2,305,313	1,000,000	12,265,776	2,800,000	15,065,776	15,000,000
4	પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ, કેરોસીન વિગેરે	2,654,025	2,500,000	1,507,214	1,000,000	2,507,214	2,500,000
5	જંતુનાશક દવા અંગે ખર્ચ	1,499,898	2,500,000	755,298	-	755,298	2,500,000
6	સફાઈ કામ અને દવા છંટકાવ અને અન્ય જરૂરી કામ અંગેના	86,534,303	78,000,000	51,386,464	26,613,536	78,000,000	78,000,000
7	વાહનોની મરામત	1,379,725	1,500,000	586,015	900,000	1,486,015	1,500,000
8	સામાજીક અને સાંસ્કૃતિક પધ્ધતી કુટુંબ નિયોજન, પોલીયો વિગેરે	-	100,000	-	100,000	100,000	100,000
9	કોમ્પોઝ્ટ અને સોલીડ વેસ્ટ સાઈટ માવજત તથા તે વ્યવસ્થા અંગેનો ખર્ચ તથા ટીપીંગ ફી	13,108,307	500,000	2,388,693	1,000,000	3,388,693	1,000,000
10	ગટર સફાઈ ખર્ચ	11,485,069	10,000,000	4,253,893	5,700,000	9,953,893	10,000,000
11	સ્વચ્છતા અભિયાન ખર્ચ	39,930	300,000	-	300,000	300,000	300,000
12	કન્સલ્ટન્ટ્સ ફી	-	100,000	-	100,000	100,000	100,000
13	વરસાદી પાણીની ગટર, જોડાણી થી કાંચી ગટર	411,525	400,000	-	100,000	100,000	500,000
14	રખડતા ઘોરોનો નિભાવણી અંગે આપેલ દાનીની રકમ	1,481,025	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	2,000,000
15	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત લીગેસી વેસ્ટના નિકાલ ની કામગીરી અંગેનો ખર્ચ	310,500	1,000,000	2,044,490	1,400,000	3,444,490	500,000
16	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત ફેસ વેસ્ટના નિકાલ ની કામગીરી અંગેનો ખર્ચ	-	5,000,000	9,411,531	5,800,000	15,211,531	22,800,000
17	સોલીડ વેસ્ટ સાઈટ ખાતે લાઈટબીલનો ખર્ચ	-	1,800,000	885,501	500,000	1,385,501	1,500,000
		122,239,862	107,400,000	85,640,288	48,013,536	133,653,824	139,700,000
(એચ)	જાહેર બગીચા	-	-	-	-	-	-
1	બાગમાં નવા સુધારા તથા નિભાવવની ખર્ચ	-	2,000,000	297,957	1,400,000	1,697,957	1,500,000

2	નાના મોટા બાગબગીચા, પોકેટ ગાર્ડન, દિશાસુચક બોડ વિગેરે સુશોભન સંબંધિત પ્રવૃત્તિ ખર્ચ	171,310	2,000,000	-	1,150,000	1,150,000	1,500,000
		171,310	4,000,000	297,957	2,550,000	2,847,957	3,000,000
(આઈ)	જાહેર બાંધકામ	-	-	-	-	-	-
1	નગરપાલિકામા GPS મેપીંગ માટે જરૂરી સર્વે કરવાનું તથા તેની કન્સલ્ટીંગ ફી	31,790	5,000,000	-	1,534,000	1,534,000	1,500,000
2	અંડરગ્રીજ/પેડેસ્ટ્રીયન અંડરપાસ માટે કન્સલ્ટીંગ ફીની ચુકવણી	30,511	1,000,000	-	-	-	500,000
3	વાહન મરામત અને નિભાવણી	3,850	200,000	6,579	30,000	36,579	200,000
4	પેટ્રોલ, ડિઝલ અને ઓઈલ વિગેરે	300,775	350,000	245,875	250,000	495,875	500,000
5	કન્સલ્ટન્સી ફી/ટીપીઆઈ સ્વભંડોળ	2,581,000	1,000,000	1,665,312	500,000	2,165,312	3,500,000
6	વૃક્ષદત્તક/સ્મૃતિવન વૃક્ષારોપણ સંબંધિત ખર્ચ	-	1,000,000	7,825	-	7,825	500,000
7	મજૂરો રોકવાનો ખર્ચ	1,732,320	2,500,000	1,347,300	450,000	1,797,300	2,500,000
8	મટીરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ ચાર્જના	-	500,000	245,717	200,000	445,717	700,000
9	સાદિલવાર સ્વભંડોળ પરચુરણ ખર્ચ	2,218,513	2,000,000	3,713,335	1,700,000	5,413,335	2,000,000
10	નવા શોપીંગ સેન્ટર, ઈમારત, ક્વાર્ટર્સ, કચેરી રીપેરીંગ વિગેરે બનાવવા તથા નિભાવણી	2,564,298	6,000,000	3,626,210	5,300,000	8,926,210	6,000,000
11	સ્વભંડોળ માંથી રસ્તા બનાવવા	9,503,822	10,000,000	11,106,421	1,900,000	13,006,421	7,500,000
12	રસ્તા નિભાવ મરામત ખર્ચ	14,122,893	17,500,000	24,562,275	5,000,000	29,562,275	17,500,000
13	શહેરી ગરીબો માટે ગંદા વિસ્તાર સુધારણા માટે તથા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધા માટે (રસ્તા સુધારણા અને નવા રસ્તા)	1,022,286	5,000,000	445,670	4,500,000	4,945,670	10,000,000
14	રસ્તા વાયડનીંગ ના કામે ખાનગી માલિકોની વિના વળતરે મેળવેલ જમીનના કિસ્સામાં તુટતી મિલકતો રી કન્સ્ટ્રક્ટ	-	-	-	-	-	10,000,000
15	પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ માટે ન.પા.નો ખર્ચ	113,721	2,000,000	-	-	-	2,000,000
16	મશીનરી તથા સાધન સામગ્રી	-	500,000	-	-	-	500,000
17	આંગણવાડી યોજના માટે સ્વભંડોળનો ફાળો	-	2,000,000	-	-	-	1,000,000
18	સ્મશાનભુમીના વિકાસ માટે સ્વભંડોળનો ખર્ચ	-	500,000	-	-	-	500,000
19	બાંધકામ ખાતાના વાહન ખરીદી/વાહન ભાડે	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
20	વ્યવસાયવેરના ગ્રાન્ટ ઉપરાંત ન.પા.નો વધારાનો ખર્ચ	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000
21	૧૫% વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ખર્ચ ગ્રાન્ટ ઉપરાંત ન.પા.નો વધારાનો ખર્ચ	-	500,000	-	500,000	500,000	500,000
22	શૌચાલયનો ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	-

23	નગરસેવાસદન રીનોવેશન ખર્ચ	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000
24	અમૃત યોજના ગ્રાન્ટ ઉપરાંત ખર્ચ	991,090	15,000,000	991,090	-	991,090	28,600,000
25	ભુગર્ભ ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારા ખર્ચ(રસ્તા મરામત)	-	500,000	-	-	-	500,000
26	૧૪માં નાંણાપંચની ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	5,000,000
27	જમીન મહેસુલ ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	100,000	-	-	-	100,000
28	ચાજેબલ એફ.એસ.આઈ.માંથી કરવામાં આવેલ ખર્ચ	37,912,816	21,500,000	2,147,180	1,000,000	3,147,180	5,000,000
29	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૭-૧૮) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	1,000,000	-	-	-	500,000
30	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૮-૧૯) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	2,500,000	-	-	-	500,000
31	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૯-૨૦) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	2,500,000	-	-	-	500,000
32	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૦-૨૧) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	1,000,000	-	-	-	500,000
33	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૧-૨૨) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	500,000
34	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૨-૨૩) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	500,000
35	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૩-૨૪) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	500,000
36	ધારાસભ્યશ્રી/સંસદસભ્યશ્રીના ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	250,000	250,000	100,000
37	૧૫માં નાંણાપંચની ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	1,000,000
		73,129,685	108,150,000	50,110,789	23,114,000	73,224,789	117,700,000
(જે)	ગ્રાન્ટ અને લોનના કામો	-	-	-	-	-	-
1	સેનીટેશન અંગેની ગ્રાન્ટ	372,730	1,500,000	1,531,965	1,000,000	2,531,965	2,000,000
2	રેગ પિકર્સ માટેની ગ્રાન્ટનો ખર્ચ	408,566	1,000,000	263,233	72,500	335,733	500,000
3	નગરનંદનવન યોજના	-	-	-	-	-	-
4	મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના	2,240,069	5,000,000	4,999,039	2,000,000	6,999,039	6,000,000
5	જીસ્વાન કનેક્ટીવીટી અને અન્ય ઓનલાઈન (ઈગવર્નન્સ)	-	100,000	-	-	-	100,000
6	મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના	347,000	1,500,000	33,900	40,000	73,900	500,000
7	પરચુરણ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	500,000	-	100,000	100,000	500,000
8	એફડીબલ હાઉસીંગ મિશન	879,550	1,050,000	659,050	225,000	884,050	900,000
9	લાઈબ્રેરી માટે ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ ખર્ચ	34,924	75,000	124,321	50,000	174,321	100,000

10	MGSM/SBM અને અન્ય સેનોટેશન હેઠળ મળેલ ગ્રાન્ટ	59,128	500,000	5,590	50,000	55,590	500,000
11	રસ્તા બનાવવાનું કામ — મનોરંજન કર અને અન્ય ગ્રાન્ટ	446,447	5,000,000	-	-	-	1,000,000
12	ગટર બનાવવાનું કામ — મનોરંજન કર અને અન્ય ગ્રાન્ટ	-	10,000,000	1,941,461	20,000	1,961,461	1,000,000
13	વ્યવસાયવેરા ની ગ્રાન્ટના કામો	19,727,446	50,000,000	965,681	50,000,000	50,965,681	150,000,000
14	પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ ગ્રાન્ટ	-	200,000	125,000	-	125,000	100,000
15	ધારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટના કામો	-	500,000	-	500,000	500,000	500,000
16	સંસદસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટના કામો	-	500,000	-	-	-	500,000
17	કુદરતી આફતની ગ્રાન્ટના કામો	-	1,000,000	-	-	-	200,000
18	તળાવ વિકાસ યોજના ગ્રાન્ટ	-	50,000	-	-	-	50,000
19	ગેસ આધારીત સ્મશાન બનાવવાનો ખર્ચ	-	5,000,000	-	-	-	1,000,000
20	મટન/ફીશ માર્કેટ બનાવવા/મરામત ખર્ચ	-	15,000,000	11,528,052	-	11,528,052	5,000
21	૧૫% વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	2,500,000	4,741,125	2,500,000	7,241,125	2,500,000
22	જનભાગીદારી ખર્ચ	2,095,329	7,000,000	1,449,389	1,000,000	2,449,389	4,000,000
23	એન.યુ.એલ.એમ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	63,200	500,000	-	50,000	50,000	500,000
24	ભુગર્ભ ગટર યોજનાથી ખરાબ થયેલ રસ્તા રીપેરીંગ તથા અન્ય માળખાકીય સુવિધા માટે મળેલ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	32,865,000	-	-	-	9,000,000
25	નગરસેવાસદન રીનોવેશન ખર્ચ	-	500,000	-	-	-	100,000
26	૧૪માં નાણાપંચનો ખર્ચ	36,780,713	100,000,000	121,210,655	60,000,000	181,210,655	40,000,000
27	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૫-૧૬)	-	5,400,000	-	7,500,000	7,500,000	10,000,000
28	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૬-૧૭)	-	3,500,000	-	-	-	3,600,000
29	યુ.ડી.પી આગવી ઓળખ	-	50,000,000	-	-	-	1,000,000
30	યુ.ડી.પી સડક યોજના	28,597,966	12,500,000	32,496,138	28,000,000	60,496,138	10,000,000
31	અમૃત યોજના	32,838,625	50,000,000	261,907	900,000	1,161,907	30,000,000
32	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	43,731,046	20,000,000	12,861,430	7,500,000	20,361,430	7,500,000
33	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૭-૧૮)	3,281,807	12,500,000	-	10,000,000	10,000,000	12,000,000
34	ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/સર્વિસ એમીનીટીસ ફંડ	12,271,916	20,000,000	2,053,627	1,500,000	3,553,627	5,000,000
35	ઈમ્પ્રુવ્ડ ફી ફંડ હેઠળ કરવામાં આવેલ ખર્ચ	13,524,421	6,700,000	448,344	500,000	948,344	2,000,000
36	જમીન મહેસુલ ગ્રાંટ	457,175	500,000	-	225,000	225,000	250,000
37	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૮-૧૯)	3,800,172	40,000,000	20,163,303	25,000,000	45,163,303	5,000,000
38	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૯-૨૦)	-	44,500,000	-	-	-	40,000,000
39	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૦-૨૧) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	50,000,000	-	39,650,000	39,650,000	20,000,000

40	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૧-૨૨) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	30,000,000	350,332	350,000	700,332	50,000,000
41	૧૫માં નાણાપંચનો ખર્ચ	726,783	30,000,000	411,552	51,000,000	51,411,552	90,000,000
42	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૨-૨૩) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	10,000,000	-	1,000,000	1,000,000	50,000,000
43	સ્વર્ણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૩-૨૪) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	-	-	-	-	25,000,000
		202,685,013	627,440,000	218,625,094	290,732,500	509,357,594	582,905,000
(ક)	ડિપોઝીટ, પેશગી, બોન વિગેરે	-	-	-	-	-	-
1	પા.પુ.નળકનેકશન ડિપોઝીટ પરત	-	10,000	-	5,000	5,000	10,000
2	ભાવપત્રક સાથે ભરેલ ડિપોઝીટ પરત	-	100,000	-	10,000	10,000	100,000
3	અન્ય ડિપોઝીટ પરત	-	50,000	439,550	50,000	489,550	500,000
4	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરત(સ્વભંડોળ)	2,368,453	5,000,000	940,477	2,500,000	3,440,477	5,000,000
5	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરત(ગ્રાન્ટ)	17,173,931	10,000,000	7,694,247	4,140,000	11,834,247	10,000,000
6	ઈન્કમેટેક્સ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યો તેના	7,607,463	8,000,000	6,216,474	3,200,000	9,416,474	10,000,000
7	કર્મચારીઓને આપેલ અનાજ પેશગી, તહેવાર પેશગી, અન્ય પેશગી ના (કુડ એન્ડ ફેસ્ટીવલ એડવાન્સ)	-	150,000	-	5,000	5,000	150,000
8	વ્યવસાયવેરાની કપાત સરકારશ્રી માં જમા કરાવ્યા તેના	267,230	300,000	224,230	76,000	300,230	300,000
9	કર્મચારીઓ જી.પી.એફ કપાતના સરકારમાં જમા કરાવેલ તેના	2,798,088	5,000,000	2,299,076	865,000	3,164,076	5,000,000
10	કર્મચારી પેન્શન ફંડમાં વાપી ન.પા.નો ફાળો	12,600,000	20,000,000	15,890,000	3,750,000	19,640,000	18,000,000
11	શિક્ષણ ઉપકર સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યો	7,175,089	8,329,860	6,957,405	2,500,000	9,457,405	8,517,000
12	કામદારશોષ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યો	17,796,998	15,000,000	-	15,485,000	15,485,000	15,000,000
13	બેંક ચાજીસ, વટાવ, કમીશન વગેરે	695	10,000	317	5,000	5,317	10,000
14	ઈ.પી.એફ.સરકારશ્રીમાં ભર્યો તેના	1,772,959	2,500,000	1,767,829	540,000	2,307,829	3,000,000
15	કર્મચારીઓના પગારમાંથી કાપેલ અન્ય કપાતની રકમ જમા કરાવી તેના	4,800	100,000	72,305	35,000	107,305	100,000
16	જીએસટી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ તેના	14,122,594	10,000,000	9,693,575	3,400,000	13,093,575	15,000,000
17	સરકારી ગ્રાન્ટ પરત	138,666,179	2,000,000	32,945,124	500,000	33,445,124	1,000,000
18	સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ જન્મ મરણ ફી	41,410	50,000	-	47,000	47,000	50,000
		222,395,889	86,599,860	85,140,609	37,113,000	122,253,609	91,737,000
(એલ)	ટર્ગન પ્લાનીંગ વિભાગ						
1	સાધન સામગ્રી ખરીદી ખર્ચ	52,520	500,000	9,078	200,000	209,078	500,000

2	ઓનલાઈન જીડીસીઆર સોફ્ટવેર ખરીદી અને સંબંધિત ખર્ચ	78,800	200,000	11,210	-	11,210	200,000
3	ડોક્યુમેન્ટ સ્કેનીંગ ખર્ચ	14,440	500,000	12,117	400,000	412,117	500,000
4	અન્ય ખર્ચ	164,927	200,000	8,050	10,000	18,050	200,000
5	ટ્રેક્ટર તથા મજૂરનો ખર્ચ	49,975	500,000	20,990	100,000	120,990	500,000
6	ભયજનક જુના મકાનો/રસ્તામાં નડતરરૂપ મકાનો ઉતારી પાડવા અંગેનો ખર્ચ	-	500,000	-	300,000	300,000	500,000
7	ન.પા. વિસ્તારમાં માપણી અને વાપી વિકાસ નકશો તથા નગર રચના યોજના બનાવવા અંગે તથા પાર્કિંગ પોલીસી બનાવવા તથા અન્ય કામની કન્સલ્ટન્સી ફી	-	2,000,000	1,735,298	250,000	1,985,298	2,500,000
		360,662	4,400,000	1,796,743	1,260,000	3,056,743	4,900,000
(એમ)	દબાણ વિભાગ	-	-	-	-	-	-
1	સાધન સામગ્રી ખરીદી ખર્ચ	-	200,000	-	-	-	200,000
2	ટ્રેક્ટર તથા મજૂરનો ખર્ચ	277,339	200,000	-	-	-	1,000,000
3	પેટ્રોલ ડિઝલ ઓઈલ ખર્ચ	-	50,000	-	-	-	100,000
4	દબાણ એજન્સી ખર્ચ		2,500,000	807,308	-	807,308	200,000
		277,339	2,950,000	807,308	-	807,308	1,500,000
(એન)	ડ્રેનેજ વિભાગ	-	-	-	-	-	-
1	ભુર્ગભ ગટરમાં નવા હાઉસ કનેક્શનનો ખર્ચ	6,937,987	20,000,000	906,033	2,400,000	3,306,033	10,000,000
2	વાહનોની ખરીદી	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
3	ભુર્ગભ ગટર મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ	318,000	500,000	-	1,300,000	1,300,000	8,000,000
4	સિવરેજ કનેક્શન માટે " In Situ Remediation " ની કામગીરીનો ખર્ચ	8,091,545	5,000,000	5,385,310	7,500,000	12,885,310	10,000,000
5	એસ.ટી.પી. ની મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ	-	50,000	-	-	-	50,000
6	પંપીંગ સ્ટેશન વીજબીલ	1,299,697	2,500,000	451,800	350,000	801,800	1,400,000
7	પંપીંગ સ્ટેશનની મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ	-	2,500,000	-	200,000	200,000	4,000,000
8	ભુર્ગભ ગટરના વાહનો ની મરામત ખર્ચ	-	500,000	19,159	30,000	49,159	500,000
9	ભુર્ગભ ગટરના વાહનોનું પેટ્રોલ ડિઝલ ખર્ચ	-	300,000	60,453	75,000	135,453	450,000
10	અન્ય ખર્ચ (જી.યુ.ડી.સી./ડીજીવીસીએલ/ડીએલઆર/ જીએસપીએલ/ અન્ય)	-	5,000,000	2,321,639	560,000	2,881,639	5,000,000
11	જમીન મહેસુલ ખર્ચ	-	100,000	-	-	-	100,000
12	એસ.ટી.પી. વિજબીલ	-	100,000	-	-	-	100,000
13	સિક્યોરીટી અંગેનો ખર્ચ	-	6,000,000	206,700	320,000	526,700	1,500,000

14	મજુરો રોકવાનો તથા અન્ય સંબંધીત ખર્ચ	-	-	-	700,000	700,000	2,800,000
		16,647,229	44,050,000	9,351,094	13,435,000	22,786,094	45,400,000
	કુલ ખર્ચ (એ ટી એન)	829,666,734	1,276,589,860	636,435,103	522,660,235	1,159,095,338	1,297,662,000
	બંધ સિલક	734,494,035	346,896,834	784,790,934	-	580,705,147	35,607,871
	ઑકદરે કુલ	1,564,160,769	1,623,486,694	1,421,226,037	-	1,739,800,485	1,333,269,871