

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

ઠરાવનો વિષય	દરખાસ્ત અને સુધારા		કાનૂની મુદ્દા (પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર) જો ઉપસ્થિત થયા હોય તો		
	(૧) દરખાસ્ત કરનારનું નામ	કામકાજ સામાન્ય સભા તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૪	ઉપસ્થિત કરનાર સભ્યનું નામ	કાનૂની મુદ્દાનો પ્રકાર	અધ્યક્ષ સ્થાન લેનાર અધિકારીનો નિર્ણય
૧	૨	૩	૪	૫	૬
કામ નં.૪ વાપી નગરપાલિકાનું સને ૨૦૨૩-૨૪નું સુધારેલ બજેટ મંજૂર કરવા તથા આગામી સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજપત્ર(બજેટ) મંજૂર કરવા બાબત		વાપી નગરપાલિકાનું સને ૨૦૨૩-૨૪ નું સુધારેલ બજેટ અને આગામી વર્ષે ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટ આજની સભામાં રજુ કરવામાં આવ્યું. જે અંદાજીત બજેટમાં પાણી પુરવઠા વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ અને લાઈટ વિભાગ તથા અન્ય તમામ વિભાગની આવકની સામે ખર્ચની ચર્ચા કરવામાં આવી. જેમા સદરહું ખર્ચ આવશ્યક ખર્ચ હોઈ તથા આવકની મર્યાદા સુનિશ્ચીત હોઈ આવક વધી શકે તેમ નથી. જેથી સદરહું બજેટ આજની સભામાં ચર્ચા વિચારણા કરતા તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૪ની કારોબારી સમિતિના ઠરાવ નં.૩૧થી મંજૂર કરી સને ૨૦૨૩-૨૪ નું સુધારેલ બજેટ અને સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજતી બજેટ મંજૂર કરવા અત્રેની સભામાં ભલામણ કરવામાં આવેલ. જેને આજની સભામાં સર્વાનુમતે મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.		ઠરાવ નં.૨૬ તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૪	

સને ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજતી બજેટ અને સને ૨૦૨૩-૨૪નું સુધારેલ બજેટની તારીજ			
૨૦૨૩-૨૪ નું બજેટ		૨૦૨૩-૨૪ નું સુધારેલ બજેટ	
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રની ઉધડતીસિલક	58,07,05,147.00	૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રની ઉધડતીસિલક	77,00,34,494.00
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રની અંદાજીત આવક	75,25,64,724.00	૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રની અંદાજીત આવક	1,10,07,18,773.00
કુલ રકમ	1,33,32,69,871.00	કુલ રકમ	1,87,07,53,267.00
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રનો અંદાજીત ખર્ચ	1,29,76,62,000.00	૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રનો અંદાજીત ખર્ચ	1,29,19,68,662.00
૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રમુજબ બંધ સિલક	3,56,07,871.00	૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રમુજબ બંધ સિલક	57,87,84,605.00

સને ૨૦૨૪-૨૫નું અંદાજીત બજેટની તારીજ	
૨૦૨૪-૨૦૨૫ નું બજેટ	
૨૦૨૪-૨૫ ના અંદાજપત્રની ઉધડતીસિલક	57,87,84,605.00
૨૦૨૪-૨૫ ના અંદાજપત્રની અંદાજીત આવક	93,72,72,000.00
કુલ રકમ	1,51,60,56,605.00
૨૦૨૪-૨૫ ના અંદાજપત્રનો અંદાજીત ખર્ચ	1,29,52,80,000.00
૨૦૨૪-૨૫ ના અંદાજપત્ર મુજબ બંધ સિલક	22,07,76,605.00

વાપી નગરપાલિકા – વાપી – સને ૨૦૨૪-૨૫ ના અંદાજીત બજેટની તારીજ					
આવક		રકમ (રૂ.)	જાવક		રકમ (રૂ.)
૧	તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ ઉધડતી સંભવિત સિલક	57,87,84,605.00	સને ૨૦૨૪-૨૫માં સંભવિત થનાર ખર્ચ		
સને ૨૦૨૪-૨૫ માં સંભવિત થનાર ઉપજો			૧	નગરપાલિકા મહેકમ સંબંધિત વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	6,73,60,000.00
૨	મ્યુનિસિપલ વેરાની આવક	27,62,80,000.00	૨	નગરપાલિકાનું વહીવટી/નિભાવણી/મેન્ટેનન્સ ખર્ચ	7,52,55,000.00
૩	મ્યુનિસિપલ ફી અને ચાર્જીસ ની આવક	11,22,12,000.00	૩	જાહેર સલામતી અને અગ્નીશાંતી વિગેરે ખર્ચ	20,00,000.00
૪	મ્યુનિસિપલ મિલકતમાંથી ઉપજતી આવક	1,24,50,000.00	૪	દિવાબત્તી વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	3,85,00,000.00
૫	અન્ય પરચુરણ આવક	1,53,50,000.00	૫	પાણી પુરવઠા વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	11,53,50,000.00
૬	વ્યાજમાંથી ઉપજતી આવક	2,30,00,000.00	૬	સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ ખર્ચ	1,80,00,000.00
૭	મહેસુલી ગ્રાન્ટની આવક	7,62,25,000.00	૭	સફાઈ સંબંધીત વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	8,29,00,000.00
૮	મુદીકૃત ગ્રાન્ટની આવક	31,39,50,000.00	૮	બાગ બગીચા વિગેરે સંબંધીત નિભાવણીનો સંભવિત ખર્ચ	45,00,000.00
૯	ડિપોઝીટની આવક	3,62,55,000.00	૯	રોડ, રસ્તા, ગટર વિગેરે સંબંધીત બાંધકામ વિભાગનો સંભવિત ખર્ચ	15,40,50,000.00
૧૦	લોન અને જવાબદારીની આવક	7,15,50,000.00	૧૦	સરકારશ્રી તરફથી મળેલ વિવિધ ગ્રાન્ટનો સંભવિત ખર્ચ	55,16,00,000.00
			૧૧	ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ સંબંધીત ખર્ચ	49,00,000.00
			૧૨	દબાણ શાખા સંબંધીત ખર્ચ	8,00,000.00
			૧૩	અનામતો પરત/સરકારશ્રી તરફથી મેળવેલ ડિપોઝીટ પરતનો સંભવિત ખર્ચ	14,46,65,000.00
			૧૪	ડ્રેનેજ વિભાગ	3,54,00,000.00
				તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૫ ના રોજ સંભવિત બંધસિલક (પુરાંત)	22,07,76,605.00
		1,51,60,56,605.00			1,51,60,56,605.00
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૫ ના રોજ સંભવિત બંધ પુરાંત સિલક રૂા.બાવીસ કરોડ સાત લાખ છોત્તેર હજાર છ સો પાંચ પુરા					

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૫ ના રોજ સંભવિત બંધ પુરાંત સિલક રૂ. બાવીસ કરોડ સાત લાખ છોત્તેર હજાર છ સો પાંચ પુરા

વાપી નગરપાલિકા – વાપી સને ૨૦૨૩–૨૪નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૪–૨૫નું અંદાજીત બજેટ (આવકની માહિતી)							
અ.નં	આવકની વિગત	સને ૨૦૨૨–૨૩ ની ખરેખર આવક	સને ૨૦૨૩–૨૪નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર–૨૩ સુધીની આવક	૧લી જાન્યુ–૨૪ થી માર્ચ–૨૪ ની અંદાજીત આવક	અંદાજીત થનારી સુધારેલ ૨૦૨૩–૨૪ ની કુલ આવક	આગામી વર્ષ ૨૦૨૪–૨૦૨૫ ની અંદાજીત કુલ આવક
(એ)	મ્યુનિસિપલ કરવેરા, ફી, ચાર્જીસ અને અન્ય આવક						
	(I) મ્યુનિસિપલ વેરા ની આવક						
1	મિલકત વેરો	8,61,19,034	8,35,00,000	7,02,41,402	2,11,00,000	9,13,41,402	10,26,00,000
2	સામાન્ય પાણીવેરો	1,27,33,997	1,25,00,000	1,05,19,224	33,00,000	1,38,19,224	1,53,90,000
3	સામાન્ય દિવાબતી વેરો	1,27,32,934	1,25,00,000	1,05,19,121	33,00,000	1,38,19,121	1,53,90,000
4	સામાન્ય સફાઈ વેરો	1,27,30,155	1,25,00,000	1,05,18,687	33,00,000	1,38,18,687	1,53,90,000
5	ખાસ પાણીવેરો	1,56,86,408	3,27,00,000	3,25,24,414	1,08,00,000	4,33,24,414	5,00,00,000
6	ડ્રેનેજ વેરો	30,600	4,00,00,000	2,80,97,971	92,00,000	3,72,97,971	4,20,00,000
7	નળવેરો	-	-	6,000	-	6,000	10,000
8	વ્યવસાયવેરો	3,03,08,372	3,00,00,000	2,56,98,152	80,00,000	3,36,98,152	3,50,00,000
9	વાહનવેરો	-	-	-	-	-	5,00,000
		17,03,41,500	22,37,00,000	18,81,24,971	5,90,00,000	24,71,24,971	27,62,80,000
	(II) મ્યુનિસિપલ ફી અને ચાર્જીસની આવક						
10	નળજોડાણ ફી વિગેરેના	14,02,784	15,00,000	7,19,000	1,50,000	8,69,000	15,00,000
11	ગુમાસ્તાધારા ફી	31,500	30,000	48,250	15,000	63,250	70,000
12	ટેન્ડર ફી બાંધકામ અંગેના	7,26,060	10,00,000	5,28,900	3,00,000	8,28,900	10,00,000
13	જાહેર માર્ગ તથા અન્ય નુકશાની ના વળતર અંગેના	2,01,000	5,00,000	1,80,500	50,000	2,30,500	5,00,000
14	બજાર ફી/વિકાસ ચાર્જ	-	-	-	-	-	-
15	બાંધકામ પરવાનગી ફી/ દંડ/ ચકાસણી ફી/ કમ્પલીશન શર્ટ ફી	1,02,83,947	1,00,00,000	57,56,511	18,00,000	75,56,511	80,00,000
16	નકલ ફી	2,84,560	4,00,000	2,34,717	2,00,000	4,34,717	5,00,000
17	મકાન, સ્ટોલ, કાચી કેબીન ટ્રાન્સફર ફી		2,00,000	-	40,000	40,000	2,00,000

18	સેફટી ટેન્ક, જાજરૂ ની સફાઈ ચાર્જ	1,50,400	1,50,000	1,14,380	40,000	1,54,380	1,60,000
19	દંડ પેટેની ફી (ભાંધકામ વિભાગ)	1,25,088	2,50,000	2,92,300	2,00,000	4,92,300	5,00,000
20	દંડ પેટેની ફી (પાણી પુરવઠા વિભાગ)	-	1,00,000	1,100	5,000	6,100	1,00,000
21	દંડ પેટેની ફી (લાઈટ વિભાગ)	1,06,893	2,00,000	4,850	10,000	14,850	1,00,000
22	દંડ પેટેની ફી (આરોગ્ય વિભાગ)	1,03,225	5,00,000	4,13,233	10,00,000	14,13,233	5,00,000
23	ગટર જોડાણ ફીના	2,31,378	1,00,000	17,977	5,000	22,977	1,00,000
24	રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન ફી	6,228	6,000	2,920	3,000	5,920	6,000
25	લગ્ન નોંધણી ફી	6,185	6,000	4,240	2,000	6,240	6,000
26	ઈમ્પેક્ટ ફી	3,39,000	20,00,000	39,61,354	25,00,000	64,61,354	75,00,000
27	મોબાઈલ ટાવર ઈન્સ્ટોલેશન ફી	4,39,230	5,00,000	-	-	-	5,00,000
28	કોન્સોલીડેટેડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ / સર્વિસ એન્ડ એમેનીટીસ ફંડ (વિકાસ ચાર્જ)	2,58,20,623	2,00,00,000	3,12,85,238	40,00,000	3,52,85,238	3,00,00,000
29	પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર ફી	1,92,30,903	2,00,00,000	1,19,90,650	21,00,000	1,40,90,650	75,00,000
30	લાયબ્રરી ફી	46,600	70,000	53,866	10,000	63,866	70,000
31	આરોગ્ય સેવા કર	4,42,200	7,00,000	4,08,476	2,00,000	6,08,476	5,00,000
32	ફાયર ફાઈટર ચાર્જના	1,17,328	4,00,000	84,848	1,00,000	1,84,848	4,00,000
33	ગ્રીન જીમ/ગેસ આધારી ભટ્ટી/સ્મૃતિવન/ એ.સી.બેઠક વ્યવસ્થા/અન્ય ન.પા. ધ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવેલ સગવડતાની ફી	4,49,451	5,00,000	97,000	2,00,000	2,97,000	25,00,000
34	ચાર્જબલ એફએસઆઈ	1,95,14,142	2,00,00,000	5,34,34,710	40,00,000	5,74,34,710	3,00,00,000
35	સફાઈયુજીસ ચાર્જીસ	1,68,63,297	1,65,00,000	1,40,73,675	44,00,000	1,84,73,675	2,00,00,000
		9,69,22,022	9,56,12,000	12,37,08,695	2,13,30,000	14,50,38,695	11,22,12,000
(III) મ્યુનીસીપલ મિલકતમાંથી ઉપજતી આવક							
36	મિલકતની હરાજીની આવક	4,12,745	1,00,00,000	-	2,00,000	2,00,000	5,00,000
37	સ્ટોલ/ઓફીસ ભાડાની આવક	2,05,06,413	50,00,000	27,86,153	15,00,000	42,86,153	50,00,000
38	જાહેરાત બોર્ડના/સાઈનબોર્ડ ના ભાડાના	13,38,600	32,00,000	35,55,483	12,00,000	47,55,483	50,00,000
39	મોબાઈલ ટાવર/ઓપ્ટીક ફાઈબરના ભાડાના	5,49,038	25,00,000	10,39,759	15,00,000	25,39,759	10,00,000
40	હરાજીથી વેચેલ માલસામનના		5,00,000	7,740	1,00,000	1,07,740	2,00,000
41	સ્વીમીંગ પુલ/સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ /ગાર્ડનનીની આવક	-	5,55,500	11,94,611	8,00,000	19,94,611	7,50,000
		2,28,06,796	2,17,55,500	85,83,746	53,00,000	1,38,83,746	1,24,50,000

(IV) અન્ય આવક							
42	રાઈટ ઓફ યુઝ (ROU)	38,14,381	50,00,000	31,78,180	5,00,000	36,78,180	25,00,000
43	ક્વોલીટી કંટ્રોલ પેટે વસુલ લીધેલ રકમ	35,37,933	35,00,000	27,14,781	10,00,000	37,14,781	40,00,000
44	જનભાગીદારી	9,69,881	4,00,000	1,65,900	3,60,000	5,25,900	4,00,000
45	પરચુરણ આવક	58,80,370	30,00,000	4,91,584	5,00,000	9,91,584	30,00,000
46	અન્ય આવક	1,11,40,910	50,00,000	24,02,357	5,00,000	29,02,357	50,00,000
47	કામદાર શેષની વહીવટી ખર્ચ પેટેની આવક	-	-	-	2,15,000	2,15,000	3,00,000
48	મિલકતવેરા ઉપર એડવાન્સ	-	1,50,000	98,849	30,000	1,28,849	1,50,000
		2,53,43,475	1,70,50,000	90,51,651	31,05,000	1,21,56,651	1,53,50,000
(V) વ્યાજમાંથી ઉપજતી આવક							
49	વ્યાજની આવક	27,83,398	50,00,000	32,46,276	15,00,000	47,46,276	50,00,000
50	મિલકતવેરા દંડકીય વ્યાજ	85,94,368	65,00,000	54,66,895	20,00,000	74,66,895	80,00,000
51	વ્યાજની આવક(ગ્રાન્ટ)	2,94,74,309	2,00,00,000	1,65,86,203	35,00,000	2,00,86,203	1,00,00,000
		4,08,52,075	3,15,00,000	2,52,99,374	70,00,000	3,22,99,374	2,30,00,000
એમ્યુનિસિપલ કરવેરા, ફી, ચાર્જીસ અને અન્ય આવક ની કુલ આવક		35,62,65,868	38,96,17,500	35,47,68,437	9,57,35,000	45,05,03,437	43,92,92,000
(બી)	ગ્રાન્ટની આવક				-	-	
(I) મહેસુલી ગ્રાન્ટની આવક							
1	ઑક્ટ્રોય અંગેની ગ્રાન્ટ વળતરના	4,22,58,577	3,92,05,224	2,94,03,918	1,05,00,000	3,99,03,918	4,00,00,000
2	મહેકમ પગારબથ્થા, બુનીયાદી મુઠી ગ્રાન્ટ	1,30,87,519	1,25,00,000	1,64,89,382	25,00,000	1,89,89,382	2,00,00,000
3	પરચુરણ ગ્રાન્ટ	41,03,283	20,00,000	3,69,79,453	10,00,000	3,79,79,453	20,00,000
4	રેગ ચિક્સ માટેની ગ્રાંટ	-	2,00,000	-	-	-	1,00,000
5	વસ્તી ગણતરી ગ્રાન્ટ	-	25,00,000	-	-	-	10,00,000
6	મેલેરીયા નાબુદી ગ્રાન્ટ	-	50,000	-	-	-	50,000
7	મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના	30,09,128	50,00,000	28,03,714	50,00,000	78,03,714	1,00,00,000
8	મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
9	એન.યુ.એલ.એમ (ગ્રાન્ટ)	-	5,00,000	37,600	50,000	87,600	5,00,000
10	લાઈબ્રેરી નિભાવણની ગ્રાન્ટ	75,000	75,000	75,000	-	75,000	75,000
11	એફોડિબલ હાઉસીંગ મિશન	8,79,550	10,00,000	8,52,920	10,00,000	18,52,920	10,00,000

12	MGSM/SBM અને અન્ય સેનોટેશન હેઠળ મળેલ ગ્રાન્ટ	1,28,921	10,00,000	3,61,932	5,00,000	8,61,932	10,00,000
		6,35,41,978	6,45,30,224	8,70,03,919	2,05,50,000	10,75,53,919	7,62,25,000
	(II) મુડીકૃત ગ્રાન્ટની આવક						
13	ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટ	5,00,000	5,00,000	5,00,000	-	5,00,000	5,00,000
14	સંસદસભ્યની ગ્રાન્ટ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
15	પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY) તથા મુખ્યમંત્રી ગૃહયોજના	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
16	ટ્રાયબલ ગ્રાન્ટ	-	2,00,000	-	-	-	2,00,000
17	ફૂટ ઓવરબ્રીજ / અંડરપાસ માટે સરકારી ગ્રાન્ટ	-	2,00,000	-	-	-	2,00,000
18	કુદરતી આફતની ગ્રાંટ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
19	શિક્ષણ ઉપકર ગ્રાંટ	-	3,00,000	3,58,754	-	3,58,754	3,50,000
20	પ્રોફેશનલ ટેક્ષની ગ્રાન્ટ	10,49,23,043	3,00,00,000	3,99,83,359	-	3,99,83,359	4,00,00,000
21	તળાવ વિકાસ યોજના	-	50,000	-	-	-	50,000
22	પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ ગ્રાન્ટ	-	8,00,000	-	-	-	8,00,000
23	જમીન મહેસુલ ગ્રાન્ટ(ઈરીગેશન)	4,33,484	2,50,000	2,16,308	-	2,16,308	2,50,000
24	ગેસ આધારીત સ્મશાનની સુવિધા	-	15,00,000	-	-	-	5,00,000
25	ફીશ/મટન માર્કેટ અંગેની સુવિધા	67,31,515	5,00,000	-	48,00,000	48,00,000	-
26	૧૫% વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ	25,00,000	25,00,000	-	25,00,000	25,00,000	25,00,000
27	જનભાગીદાર ગ્રાન્ટ	2,61,183	50,00,000	18,50,940	15,00,000	33,50,940	36,00,000
28	ભુગર્ભ ગટર યોજનાથી ખરાબ થયેલ રસ્તા રીપેરીંગ માટે મળેલ ગ્રાન્ટ	-	10,00,000	-	-	-	5,00,000
29	૧૫મું નાણાપંચની ગ્રાન્ટ	16,99,54,956	3,00,00,000	8,36,43,919	3,00,00,000	11,36,43,919	5,00,00,000
30	સ્વશ્રીમ જયતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૬-૧૭) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	-	-	-	-	-
31	સડક યોજના ગ્રાન્ટ	4,55,70,462	1,00,00,000	2,07,03,645	3,70,25,000	5,77,28,645	3,00,00,000
32	અમૃત યોજના	3,44,48,427	5,00,00,000	3,94,31,034	-	3,94,31,034	5,00,00,000
33	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	1,14,46,367	65,00,000	1,30,48,519	10,00,000	1,40,48,519	2,00,00,000
34	સ્વશ્રીમ જયતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૭-૧૮) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	1,25,00,000	-	-	-	1,25,00,000
35	આગવી ઓળખની ગ્રાન્ટની આવક	-	10,00,000	-	-	-	5,00,000

36	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૮-૧૯) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	1,25,00,000	2,50,00,000	1,25,00,000	3,75,00,000	2,50,00,000
37	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૯-૨૦) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	1,25,00,000	1,49,06,336	1,25,00,000	2,74,06,336	2,50,00,000
38	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૦-૨૧) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	1,25,00,000	-	1,25,00,000	1,25,00,000	-
39	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૧-૨૨) (યુ.ડી.પી.૮૮)	2,50,00,000	1,25,00,000	2,50,00,000	1,25,00,000	3,75,00,000	-
40	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૨-૨૩) (યુ.ડી.પી.૮૮)	74,85,530	1,25,00,000	2,50,00,000	1,25,00,000	3,75,00,000	1,25,00,000
41	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૩-૨૪) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	1,25,00,000	1,44,95,857	1,25,00,000	2,69,95,857	2,50,00,000
42	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૪-૨૫) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	-	-	-	-	1,25,00,000
		40,92,54,967	22,93,00,000	30,41,38,671	15,18,25,000	45,59,63,671	31,39,50,000
બી-ગ્રાન્ટની કુલ આવક		47,27,96,945	29,38,30,224	39,11,42,590	17,23,75,000	56,35,17,590	39,01,75,000
(સી)	દેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે	-	-	-	-	-	-
(I) ડિપોઝીટની આવક							
1	નળ કનેક્શન ડિપોઝીટ	16,11,084	20,00,000	12,99,583	4,50,000	17,49,583	20,00,000
2	ટેન્ડર સાથે ભરેલ ડિપોઝીટ	2,00,000	3,00,000	-	-	-	2,00,000
3	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ	1,72,20,643	1,50,00,000	1,41,16,977	50,00,000	1,91,16,977	3,00,00,000
4	અન્ય ડિપોઝીટ	2,60,000	5,00,000	-	1,00,000	1,00,000	5,00,000
5	લાઈબ્રેરી ડિપોઝીટ	44,200	50,000	28,600	10,000	38,600	50,000
6	ગટર જોડાણ ડિપોઝીટ	-	-	-	-	-	5,000
7	વૃક્ષારોપણ ડિપોઝીટ	35,46,950	20,00,000	21,72,450	10,00,000	31,72,450	35,00,000
		2,28,82,877	1,98,50,000	1,76,17,610	65,60,000	2,41,77,610	3,62,55,000
(II) લોન અને જવાબદારી							
8	ઈન્કમેટેક્સ કપાત	93,79,524	1,00,00,000	96,68,800	30,00,000	1,26,68,800	1,50,00,000
9	વ્યવસાયવેરાની કપાત	2,96,030	3,00,000	2,51,800	85,000	3,36,800	3,50,000
10	શિક્ષણ ઉપકર ટેક્સની આવક	94,33,284	85,17,000	73,49,758	22,00,000	95,49,758	1,07,00,000

11	કામદારશેષની આવકના	1,54,80,865	1,50,00,000	1,89,80,660	65,00,000	2,54,80,660	2,50,00,000
12	જી.એસ.ટી વસુલાત	1,07,96,574	1,00,00,000	74,97,612	25,00,000	99,97,612	1,50,00,000
13	જન્મ મરણ નોંધણી ફી	31,635	50,000	30,659	15,000	45,659	50,000
14	કર્મચારી ના પગારમાંથી કપાત કરેલ જી.પી.એફ. કપાતના	23,57,300	30,00,000	18,09,000	7,50,000	25,59,000	30,00,000
15	કર્મચારીના પગારમાંથી કાપેલ અન્ય કપાતની આવકના (બેંક, મોબાઈલ, અન્ય)	1,12,674	1,00,000	1,05,921	10,000	1,15,921	1,50,000
16	જી.પી.એફ ની લોન કપાત ની આવક	8,02,942	8,00,000	4,56,498	1,50,000	6,06,498	8,00,000
17	કર્મચારીના પગાર માંથી કાપેલ ઈ.પી.એફ ની આવક	9,44,256	15,00,000	8,59,428	3,00,000	11,59,428	15,00,000
18	પી.એફ ના વ્યાજની આવકના	-	-	-	-	-	-
19	પેન્શનમાં ન.પા.નો ફાળો	-	-	-	-	-	-
20	એડવાન્સ પરત આવેલ રકમ	-	-	-	-	-	-
		4,96,35,084	4,92,67,000	4,70,10,136	1,55,10,000	6,25,20,136	7,15,50,000
	સી-ટેવા વિભાગ/ડિપોઝીટ/ એડવાન્સ/ લોન વિગેરે ની કુલ આવક	7,25,17,961	6,91,17,000	6,46,27,746	2,20,70,000	8,66,97,746	10,78,05,000
	કુલ આવક (એ + બી + સી)	90,15,80,774	75,25,64,724	81,05,38,773	29,01,80,000	1,10,07,18,773	93,72,72,000
	ઉધડતી સિલક	73,44,94,035	58,07,05,147	77,00,34,494	-	77,00,34,494	57,87,84,605
	એકઠરે કુલ	1,63,60,74,809	1,33,32,69,871	1,58,05,73,267	-	1,87,07,53,267	1,51,60,56,605

વાપી નગરપાલિકા – વાપી સને ૨૦૨૩–૨૪નું સુધારેલ અને સને ૨૦૨૪–૨૫ નું અંદાજીત બજેટ (ખર્ચની માહિતી)							
અ.નં	ખર્ચની વિગત	સને ૨૦૨૨–૨૩નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૨૩–૨૪નું અંદાજીત બજેટ	૩૧મી ડિસેમ્બર–૨૩ સુધીનો ખરેખર ખર્ચ	૧લી જાન્યુ–૨૪ થી માર્ચ–૨૪ સુધી અંદાજીત ખર્ચ	અંદાજીત થનારી ૨૦૨૩–૨૪નો કુલ ખર્ચ	અંદાજીત ૨૦૨૪–૨૫ ની કુલ ખર્ચ
એ)	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ખર્ચ						
1	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફીસ પગારખર્ચ (વહીવટી/અન્ય)	1,33,43,460	2,00,00,000	1,11,52,593	50,00,000	1,61,52,593	2,00,00,000
2	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગારખર્ચ (ફાયર)	30,72,429	40,00,000	24,40,026	10,00,000	34,40,026	50,00,000
3	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગારખર્ચ (વિજળી)	18,87,405	20,00,000	18,76,090	7,50,000	26,26,090	35,00,000
4	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગારખર્ચ (પાણી પુરવઠા)	52,01,234	60,00,000	37,73,032	15,00,000	52,73,032	65,00,000
5	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગારખર્ચ (આરોગ્ય)	1,63,61,029	2,00,00,000	1,32,51,901	55,00,000	1,87,51,901	2,00,00,000
6	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગારખર્ચ (ભાગ બગીચા)	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
7	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગાર ખર્ચ (બાંધકામ)	36,44,647	45,00,000	32,91,737	15,00,000	47,91,737	50,00,000
8	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગાર ખર્ચ (ટાઉન પ્લાનીંગ)	44,79,156	55,00,000	41,01,284	15,00,000	56,01,284	60,00,000
9	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગાર ખર્ચ (દબાણ)	28,306	5,00,000	-	-	-	5,00,000
10	એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પગાર ખર્ચ (ડ્રેનેજ)	-	-	-	1,20,000	1,20,000	3,60,000
		4,80,17,666	6,30,00,000	3,98,86,663	1,68,70,000	5,67,56,663	6,73,60,000
બી)	ઓફીસ વહીવટી/પરચુરણ ખર્ચ					-	-
1	નવા વાહન ખરીદી	5,42,017	25,00,000	19,96,342	10,00,000	29,96,342	25,00,000
2	કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર, ફેક્સ વિગેરે (ખરીદી)	2,51,255	10,00,000	1,95,264	2,00,000	3,95,264	10,00,000
3	સરકારશ્રી/ખાનગી માલિક તથા સંસ્થા પાસેથી જમીન મેળવવા માટે	4,69,92,503	5,00,00,000	1,45,42,924	-	1,45,42,924	3,00,00,000

	પ્રિમીયમનું ચુકવણું						
4	મુસાફરી ભથ્થુ	1,08,891	1,20,000	99,095	30,000	1,29,095	1,50,000
5	સ્ટેશનરી, છપાવણી, ટીકીટ, ઝેરોક્ષ વિગેરે	11,43,074	20,00,000	13,08,944	9,50,000	22,58,944	25,00,000
6	ટેલીફોન, ફેક્સ, ઈન્ટરનેટ ખર્ચ	2,20,296	4,00,000	1,70,356	1,00,000	2,70,356	4,00,000
7	ફનીયર અને ઓફીસ મેન્ટેનન્સ	24,672	10,00,000	1,48,917	5,00,000	6,48,917	10,00,000
8	વાહન મરામત અને નિભાવણી તથા ગાડી ભાડે રાખવાનો ખર્ચ	-	5,00,000	1,94,051	2,00,000	3,94,051	5,00,000
9	વહીવટી પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ વિગેરે	10,23,876	15,00,000	7,28,677	5,00,000	12,28,677	15,00,000
10	કોર્ટ અને કાયદાની કાર્યવાહીનો ખર્ચ	3,12,286	7,00,000	25,500	2,50,000	2,75,500	5,00,000
11	કોમ્પ્યુટર/નિભાવણી અને સોફ્ટવેર (મેન્ટેનન્સ)	8,69,350	12,00,000	8,67,292	4,00,000	12,67,292	12,00,000
12	જાહેરાતના બીલના ચુકવણા	7,24,966	15,00,000	9,00,856	5,00,000	14,00,856	15,00,000
13	ઈ ટેન્ડરીંગ વેબસાઈટ ખર્ચના	5,13,300	8,00,000	4,07,100	4,00,000	8,07,100	10,00,000
14	ઈન્સ્યુરન્સ	12,84,035	20,00,000	4,80,536	12,00,000	16,80,536	20,00,000
15	લાઈબ્રેરી માટે કરેલ ખર્ચ	44,723	50,000	14,414	35,000	49,414	1,00,000
16	ટી. ડી. એસ./સર્વિસ ટેક્ / ઈ. પી. એફ/પ્રિ ઓરિટ કન્સલ્ટન્સી ફી	19,765	5,00,000	4,49,356	5,00,000	9,49,356	10,00,000
17	ફેલેક્ષ બેનર્સ, પ્રચાર-પ્રસાર	5,78,530	10,00,000	1,66,160	4,90,000	6,56,160	10,00,000
18	રીબેટ	93,81,117	25,00,000	60,17,654	10,000	60,27,654	50,00,000
19	આર. એફ. આઈ. ડી. સબક્રિપ્શન અને એસ. એમ. એસ. નો ખર્ચ	68,940	5,00,000	27,000	50,000	77,000	5,00,000
20	એડવાન્સ મિલ્કતવેરો પરત		50,000	98,827	1,00,000	1,98,827	2,00,000
21	રાષ્ટ્રિય /સરકારી પ્રોગ્રામ ખર્ચ	40,178	5,00,000	1,500	50,000	51,500	5,00,000
22	મનોરંજન, રમતગમતની પ્રવૃત્તિ માટેનો ખર્ચ	-	2,00,000	-	50,000	50,000	2,00,000
23	વસ્તી ગણતરી ખર્ચ						

		-	25,00,000	-	-	-	10,00,000
24	વાપી નગરપાલીકા ચુટકી અંગે નો ખર્ચ	8,81,513	5,00,000	-	-	-	5,000
25	સરકારી કે અન્ય વિભાગો સાથેનો ખર્ચ	49,750	5,00,000	3,67,298	5,00,000	8,67,298	10,00,000
26	સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ/સ્વીમીંગ્પુલ નો ખર્ચ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
27	ઉપરાંત હેડમાં થયેલ ન હોય તેવા પરચુરસ ખર્ચ	32,61,654	50,00,000	17,16,919	25,00,000	42,16,919	50,00,000
28	સીક્યુરીટી ખર્ચ	-	-	-	-	-	1,30,00,000
29	કેપેસિટી બિલ્ડીંગ કમીશન/તાલીમ ખર્ચ	-	-	-	-	-	5,00,000
		6,83,36,691	7,95,20,000	3,09,24,982	1,05,15,000	4,14,39,982	7,52,55,000
સી)	જાહેર સલામતી, ફાયરફાયટર	-	-	-	-	-	-
1	સાધન સામગ્રી ખરીદી	53,800	3,00,000	1,98,310	1,50,000	3,48,310	3,00,000
2	ફાયર વાહન પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ વિગેરે	6,56,392	10,00,000	4,30,082	2,00,000	6,30,082	11,00,000
3	ફાયર વાહન મરામત	6,250	5,00,000	3,01,550	3,50,000	6,51,550	6,00,000
4	એમ્બ્યુલન્સ વાહનનું ડિઝલ, ઓઈલ	-	-	1,96,000	-	1,96,000	-
5	એમ્બ્યુલન્સ વાહનનું મરામત અને નિભાવણી	-	-	-	-	-	-
		7,16,442	18,00,000	11,25,942	7,00,000	18,25,942	20,00,000
ડી)	દિવાબત્તી (વિજળી)		-	-		-	
1	ઈલેક્ટ્રીક માલસામાન ખરીદી, વાયર શિક્કટીંગ તથા રૂટીન મરામત વિગેરે	86,84,159	1,15,00,000	63,23,947	18,50,000	81,73,947	1,15,00,000
2	જનરેટરની ખરીદી અને મરામત	3,54,435	5,00,000	1,60,096	2,50,000	4,10,096	5,00,000
3	નવા વિજ કનેક્શન ખર્ચ	3,81,977	30,00,000	2,81,602	71,50,000	74,31,602	50,00,000
4	સ્ટ્રીટ લાઈટ/ઈલેક્ટ્રીકલ મરામત અને નિભાવણી	34,447	35,00,000	3,30,400	7,50,000	10,80,400	35,00,000
5	વીજબીલ						

		60,45,305	85,00,000	40,40,110	25,00,000	65,40,110	90,00,000
6	શહેરી ગરીબો (વિજળીકરણ સવલત)	5,20,432	5,00,000	-	5,00,000	5,00,000	5,00,000
7	પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ વિગેરે	2,61,463	5,00,000	2,51,152	80,000	3,31,152	5,00,000
8	વાહનોની મરામત	-	2,00,000	-	50,000	50,000	3,00,000
9	સોલાર સીસ્ટમ ખર્ચ અને મરામત	1,534	15,00,000	2,34,425	1,00,000	3,34,425	15,00,000
10	એસ્કો એકાઉન્ટ હેઠળ જમા કરાવેલ રકમનો ખર્ચ તથા ઈ.ઈ.એસ.એલ	15,00,000	25,00,000	-	-	-	62,00,000
		1,77,83,752	3,22,00,000	1,16,21,732	1,32,30,000	2,48,51,732	3,85,00,000
ઈ)	પાણી પુરવઠા		-	-		-	
1	પાણી પુરવઠા માટે નવી પાઈપ લાઈન, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાઈનના ચુકવણા સાથે પંપીંગ મશીનરી વિગેરે	10,65,163	5,00,000	27,423	1,00,000	1,27,423	5,00,000
2	શહેરી ગરીબો માટે (પાણી પુરવઠાની નવી લાઈન તથા નિભાવણી)	6,89,138	10,00,000	9,61,580	3,50,000	13,11,580	13,50,000
3	સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના / સ્ટેટ ફંડના કામો (પા.પુ) સ્વભંડોળ નો ખર્ચ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
4	નવા ભોરીંગ નિભાવવા અને બનાવવા	4,83,946	25,00,000	5,46,210	8,00,000	13,46,210	15,00,000
5	પા.પુ. નવી લાઈન માંથી સર્વિસલાઈન તથા અન્ય જોડાણ ખર્ચ		20,00,000	11,75,551	7,15,000	18,90,551	20,00,000
6	વાહન ખરીદી	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
7	નિભાવ મરામત — પાણીની ટાંકી, પાઈપ લાઈન, પંપરૂમ તથા ઓપરેટર રૂમ, પંપીંગ સ્ટેશન	2,41,84,466	5,00,00,000	3,11,13,805	1,30,35,000	4,41,48,805	5,00,00,000
8	ટેન્કરથી પાણી પુરુ પાડવાનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
9	જી.આઈ.ડી.સી.ને પાણી ના ચાર્જના	48,58,125	30,00,000	-	-	-	15,00,000
10	પા.પુ.યોજના પંપીંગ સ્ટેશન તથા અન્ય પા.પુ.વિજળીલ	2,76,76,394	2,00,00,000	2,03,30,432	90,00,000	2,93,30,432	2,50,00,000
11	વોટર હાઈવેસ્ટીંગ તથા કુવા માવજત અને મરામત અંગેનો ખર્ચ	-	2,00,000	-	-	-	2,00,000

12	વાહન મરામત અને નિભાવણી	37,255	1,00,000	66,145	3,50,000	4,16,145	10,00,000
13	પેટ્રોલ, ડિઝલ અને ઓઈલ વિગેરે	4,00,569	5,00,000	1,68,175	60,000	2,28,175	3,00,000
14	કન્સલ્ટેન્સી ફી	1,85,812	10,00,000	6,94,595	15,00,000	21,94,595	15,00,000
15	ઈરીગેશન ખર્ચ	2,09,42,648	2,50,00,000	1,85,57,557	1,50,00,000	3,35,57,557	2,50,00,000
16	સીક્યુરીટી ખર્ચ	17,12,521	80,00,000	1,00,41,399	18,50,000	1,18,91,399	-
17	મજૂરો રોકવાનો ખર્ચ	38,55,528	30,00,000	37,88,787	10,00,000	47,88,787	40,00,000
		8,60,91,565	11,83,00,000	8,74,71,659	4,37,60,000	13,12,31,659	11,53,50,000
(એફ)	સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રુનેજ બાંધકામ વિભાગ	-	-	-	-	-	-
	નવું બાંધકામ (વરસાદી પાણી ની નવી ગટર બનાવવાનું કામ)	8,65,577	30,00,000	22,74,380	8,00,000	30,74,380	30,00,000
2	શહેરી ગરીબો માટે ગંદા વિસ્તાર સુધારણા માટે તથા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધા માટે (વરસાદી પાણીની ગટર નિભાવણી અને નવી ગટર)	9,84,352	30,00,000	35,50,103	15,00,000	50,50,103	50,00,000
3	વરસાદી પાણીની ગટર નિભાવ મરામત ખર્ચ	63,89,369	1,00,00,000	88,85,463	20,00,000	1,08,85,463	1,00,00,000
		82,39,298	1,60,00,000	1,47,09,946	43,00,000	1,90,09,946	1,80,00,000
(જી)	સેનીટેશન	-	-	-	-	-	-
1	વાહનોની ખરીદી	-	9,00,000	497	-	497	5,00,000
2	સાધન સામગ્રી ખરીદી	2,72,847	5,00,000	72,605	2,50,000	3,22,605	5,00,000
3	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	1,22,65,776	1,50,00,000	1,83,47,556	1,00,00,000	2,83,47,556	1,00,00,000
4	પેટ્રોલ, ડિઝલ, ઓઈલ, કેરોસીન વિગેરે	18,91,890	25,00,000	15,81,065	8,00,000	23,81,065	25,00,000
5	જંતુનાશક દવા અંગે ખર્ચ	7,55,298	25,00,000	2,43,600	3,00,000	5,43,600	10,00,000
6	સફાઈ કામ અને દવા છંટકાવ અને અન્ય જરૂરી કામ અંગેના	6,79,25,366	7,80,00,000	4,29,57,112	40,00,000	4,69,57,112	3,00,00,000

7	વાહનોની મરામત	6,57,320	15,00,000	14,92,368	7,80,000	22,72,368	15,00,000
8	સામાજીક અને સાંસ્કૃતિક પધ્ધતી કુટુંબ નિયોજન, પોલીયો વિગેરે	-	1,00,000	-	1,00,000	1,00,000	1,00,000
9	કોમ્પોઝટ અને સોલીડવેસ્ટ સાર્થટ માવજત તથા તે વ્યવસ્થા અંગેનો ખર્ચ તથા ટીપીંગ ફી	23,89,103	10,00,000	18,81,650	5,00,000	23,81,650	5,00,000
10	ગટર સફાઈ ખર્ચ	72,83,383	1,00,00,000	1,06,19,111	40,00,000	1,46,19,111	50,00,000
11	સ્વચ્છતા અભિયાન ખર્ચ	-	3,00,000	-	1,00,000	1,00,000	3,00,000
12	કન્સલ્ટેન્સી ફી	-	1,00,000	42,744	1,00,000	1,42,744	10,00,000
13	વરસાદી પાણીની ગટર, જૈસીબી થી કાંચી ગટર	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
14	રખડતા ઢોરોનો નિભાવણી અંગે આપેલ દાન/ખર્ચની રકમ	13,09,000	20,00,000	4,18,000	25,00,000	29,18,000	25,00,000
15	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત લીગેસી વેસ્ટના નિકાલ ની કામગીરી અંગેનો ખર્ચ	-	5,00,000	16,48,743	-	16,48,743	5,00,000
16	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત ફ્રેસ વેસ્ટના નિકાલ ની કામગીરી અંગેનો ખર્ચ	1,52,10,171	2,28,00,000	1,97,87,705	1,47,00,000	3,44,87,705	2,50,00,000
17	સોલીડ વેસ્ટ સાર્થટ ખાતે લાઈટબીલનો ખર્ચ	11,96,618	15,00,000	8,42,881	4,00,000	12,42,881	15,00,000
		11,11,56,772	13,97,00,000	9,99,35,637	3,85,30,000	13,84,65,637	8,29,00,000
(એચ)	જાહેર બગીચા	-	-	-	-	-	-
1	બાગમાં નવા સુધારા તથા નિભાવવની ખર્ચ	5,31,957	15,00,000	8,30,235	5,00,000	13,30,235	25,00,000
2	નાના મોટા બાગબગીચા, પોકેટ ગાર્ડન, દિશાસૂચક બોડ વિગેરે સુશોભન સંબંધીત પ્રવૃત્તિ ખર્ચ	1,07,706	15,00,000	11,95,252	5,00,000	16,95,252	20,00,000
3	સિક્યોરીટી ખર્ચ	-	-	-	10,00,000	10,00,000	-
		6,39,663	30,00,000	20,25,487	20,00,000	40,25,487	45,00,000
(આઈ)	જાહેર બાંધકામ	-	-	-	-	-	-

1	નગરપાલિકામાં GPS મેપીંગ માટે જરૂરી સર્વે કરવાનું તથા તેની કન્સલ્ટીંગ ફી	-	15,00,000	-	15,34,000	15,34,000	5,00,000
2	અંડરગ્રાઉન્ડ/પેડેસ્ટ્રીયન અંડરપાસ માટે કન્સલ્ટીંગ ફીની ચુકવણી	-	5,00,000	2,44,709	3,00,000	5,44,709	5,00,000
3	વાહન મરામત અને નિભાવણી	6,579	2,00,000	1,37,956	20,000	1,57,956	2,00,000
4	પેટ્રોલ, ડિઝલ અને ઓઈલ વિગેરે	4,53,515	5,00,000	3,62,727	1,40,000	5,02,727	6,50,000
5	કન્સલ્ટન્સી ફી/ટીપીઆઈ સ્વભંડોળ	20,08,435	35,00,000	40,79,310	15,00,000	55,79,310	50,00,000
6	વૃક્ષદત્તકસ્મૃતિવન વૃક્ષારોપણ સંબંધીત ખર્ચ	7,825	5,00,000	2,82,112	50,000	3,32,112	5,00,000
7	મજૂરો રોકવાનો ખર્ચ	17,94,960	25,00,000	14,34,621	7,00,000	21,34,621	20,00,000
8	મટીરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ ચાર્જના	2,82,830	7,00,000	3,84,782	3,00,000	6,84,782	7,00,000
9	સાદિલવાર સ્વભંડોળ પરચુરણ ખર્ચ	45,94,495	20,00,000	17,40,922	20,00,000	37,40,922	50,00,000
10	નવા શોપીંગ સેન્ટર, ઈમારત, ક્વાર્ટર્સ, કચેરી રીપેરીંગ વિગેરે બનાવવા તથા નિભાવણી	55,33,807	60,00,000	45,29,433	5,00,000	50,29,433	50,00,000
11	સ્વભંડોળ માંથી રસ્તા બનાવવા	1,24,92,392	75,00,000	13,87,347	30,00,000	43,87,347	2,20,00,000
12	રસ્તા નિભાવ મરામત ખર્ચ	2,81,81,099	1,75,00,000	1,43,16,219	40,00,000	1,83,16,219	1,75,00,000
13	શહેરી ગરીબો માટે ગંદા વિસ્તાર સુધારણા માટે તથા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધા માટે (રસ્તા સુધારણા અને નવા રસ્તા)	11,73,907	1,00,00,000	66,05,051	35,00,000	1,01,05,051	1,00,00,000
14	રસ્તા વાયડનીંગ ના કામે ખાનગી માલિકોની વિના વળતરે મેળવેલ જમીનના કિસ્સામાં તુટતી મિલકતો રી કન્સ્ટ્રક્ટ	-	1,00,00,000	3,12,847	45,00,000	48,12,847	1,00,00,000
15	પે એન્ડ યુઝ ટ્રાયલેટ માટે ન. પા. નો ખર્ચ	-	20,00,000	-	5,00,000	5,00,000	20,00,000
16	મશીનરી તથા સાધન સામગ્રી	-	5,00,000	1,980	10,000	11,980	2,00,000
17	આંગણવાડી યોજના માટે સ્વભંડોળનો ફાળો	-	10,00,000	93,538	-	93,538	80,00,000

18	સ્મશાનભુમીના વિકાસ માટે સ્વબંદોળનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
19	બોધકામ ખાતાના વાહન ખરીદી/વાહન ભાડે	-	10,00,000	2,00,092	1,00,000	3,00,092	10,00,000
20	વ્યવસાયવેરાના ગ્રાન્ટ ઉપરાંત ન.પા.નો વધારાનો ખર્ચ	-	30,00,000	1,70,407	10,00,000	11,70,407	50,00,000
21	૧૫% વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ખર્ચ ગ્રાન્ટ ઉપરાંત ન.પા.નો વધારાનો ખર્ચ	66,104	5,00,000	6,04,382	5,00,000	11,04,382	5,00,000
22	શિક્ષણ ઉપકરણ ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	2,00,000	2,00,000	10,00,000
23	નગરસેવાસદન રીનોવેશન ખર્ચ	-	25,00,000	-	-	-	25,00,000
24	અમુત યોજના ગ્રાન્ટ ઉપરાંત ખર્ચ	9,91,090	2,86,00,000	3,55,119	3,60,000	7,15,119	25,00,000
25	ભુગર્ભ ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારા ખર્ચ(રસ્તા મરામત)	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
26	૧૪માં નાંજાપંચની ગ્રંટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	50,00,000	9,62,486	10,00,000	19,62,486	50,00,000
27	જમીન મહેસુલ ગ્રંટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	1,00,000	-	2,00,000	2,00,000	2,00,000
28	ચાજેબલ એફ.એસ.આઈ.માંથી કરવામાં આવેલ ખર્ચ	31,07,939	50,00,000	-	-	-	5,00,000
29	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૭-૧૮) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	30,00,000	30,00,000	30,00,000
30	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૮-૧૯) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	5,00,000	12,66,427	-	12,66,427	5,00,000
31	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૧૯-૨૦) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	50,00,000	50,00,000	1,00,00,000
32	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૦-૨૧) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	5,00,000	19,12,333	-	19,12,333	5,00,000
33	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૧-૨૨) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	1,48,00,000	1,48,00,000	1,50,00,000
34	સ્વણીમ જયંતી મુ.મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૨-૨૩) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ	-	5,00,000	-	-	-	50,00,000

	ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ						
35	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૩-૨૪) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	-	-	50,00,000
36	ધારાસભ્યશ્રી/સંસદસભ્યશ્રીના ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	1,00,000	39,549	-	39,549	1,00,000
37	૧૫માં નોંધાપંચની ગ્રાંટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	10,00,000	18,27,718	25,00,000	43,27,718	50,00,000
38	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૪-૨૫) (યુ.ડી.પી.૮૮) ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાનો ખર્ચ	-	-	-	-	-	10,00,000
		6,06,94,977	11,77,00,000	4,32,52,067	5,12,14,000	9,44,66,067	15,40,50,000
(જે)	ગ્રાન્ટ અને લોનના કામો	-	-	-	-	-	-
1	સેનીટેશન અંગેની ગ્રાન્ટ	21,93,964	20,00,000	4,55,235	-	4,55,235	20,00,000
2	રેગ પિકર્સ માટેની ગ્રાન્ટનો ખર્ચ	2,77,024	5,00,000	-	-	-	1,00,000
3	નગરનંદનવન યોજના	-	-	-	-	-	-
4	મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરીવહન યોજના	69,35,117	60,00,000	60,18,986	25,25,000	85,43,986	1,00,00,000
5	જીસ્વાન કનેક્ટીવીટી અને અન્ય ઓનલાઈન (ઈગર્વનન્સ)	-	1,00,000	-	-	-	1,00,000
6	મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના	33,900	5,00,000	-	25,000	25,000	5,00,000
7	પરચુરણ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	5,00,000	23,191	50,000	73,191	5,00,000
8	એફોડિબલ હાઉસીંગ મિશન	8,79,550	9,00,000	6,12,420	16,00,000	22,12,420	10,00,000
9	લાઈબ્રેરી માટે ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ ખર્ચ	1,40,787	1,00,000	1,47,167	15,000	1,62,167	1,00,000
10	MGSM/SBM અને અન્ય સેનીટેશન હેઠળ મળેલ ગ્રાન્ટ	5,590	5,00,000	4,73,775	8,50,000	13,23,775	10,00,000
11	રસ્તા બનાવવાનું કામ - મનોરંજન કર અને અન્ય ગ્રાન્ટ	-	10,00,000	-	-	-	-
12	મનોરંજન કર રસ્તા સિવાયના કામો	19,57,161	10,00,000	79,48,778	7,45,000	86,93,778	50,00,000

13	વ્યવસાયવેરા ની ગ્રાન્ટના કામો	74,04,876	15,00,00,000	8,35,03,328	2,25,00,000	10,60,03,328	10,00,00,000
14	પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ ગ્રાન્ટ	1,25,000	1,00,000	-	-	-	1,00,000
15	ધારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટના કામો	-	5,00,000	5,00,000	-	5,00,000	5,00,000
16	સંસદસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટના કામો	-	5,00,000	-	-	-	5,00,000
17	કુદરતી આફતની ગ્રાન્ટના કામો	-	2,00,000	-	-	-	5,00,000
18	તળાવ વિકાસ યોજના ગ્રાન્ટ	-	50,000	-	-	-	1,00,000
19	ગેસ આધારીત સ્મશાન બનાવવાનો ખર્ચ	-	10,00,000	-	-	-	5,00,000
20	મટન/ફીશ માર્કેટ બનાવવા/મરામત ખર્ચ	1,15,28,052	5,000	-	-	-	5,00,000
21	૧૫% વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ખર્ચ	52,20,761	25,00,000	30,44,966	25,00,000	55,44,966	25,00,000
22	જનભાગીદારી ખર્ચ	14,49,389	40,00,000	43,50,905	10,00,000	53,50,905	30,00,000
23	એન.યુ.એલ.એમ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	5,00,000	37,600	12,50,000	12,87,600	5,00,000
24	ભુગર્ભ ગટર યોજનાથી ખરાબ થયેલ રસ્તા રીપેરીંગ તથા ગટર જોડાણ ખર્ચ અને માળખાકીય સુવિધા માટે મળેલ ગ્રાન્ટ ખર્ચ	-	90,00,000	13,67,764	1,65,00,000	1,78,67,764	5,00,00,000
25	નગરસેવાસદન રીનોવેશન ખર્ચ	-	1,00,000	-	-	-	1,00,000
26	૧૪માં નાણાપંચનો ખર્ચ	14,33,72,998	4,00,00,000	2,09,61,150	1,40,00,000	3,49,61,150	2,00,00,000
27	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૫-૧૬)	-	1,00,00,000	57,25,726	38,85,000	96,10,726	60,00,000
28	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૬-૧૭)	-	36,00,000	-	36,00,000	36,00,000	36,00,000
29	યુ.ડી.પી આગવી ઓળખ	-	10,00,000	-	-	-	1,00,000
30	યુ.ડી.પી સડક યોજના	4,84,98,541	1,00,00,000	1,64,20,789	1,70,00,000	3,34,20,789	4,00,00,000
31	અમૃત યોજના	11,46,994	3,00,00,000	3,83,30,658	25,00,000	4,08,30,658	5,00,00,000
32	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ						

		1,28,61,430	75,00,000	64,19,922	10,00,000	74,19,922	1,35,00,000
33	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૭-૧૮)	-	1,20,00,000	-	2,20,00,000	2,20,00,000	2,00,00,000
34	ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/સર્વિસ એમીનીટીસ ફંડ	20,53,627	50,00,000	-	-	-	5,00,000
35	ઈમ્પ્રુવ્ડ ફી ફંડ હેઠળ કરવામાં આવેલ ખર્ચ	4,48,344	20,00,000	-	-	-	5,00,000
36	જમીન મહસુલ ગ્રૂટ	-	2,50,000	-	5,00,000	5,00,000	5,00,000
37	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૮-૧૯)	2,90,60,128	50,00,000	1,36,38,394	-	1,36,38,394	2,00,00,000
38	યુ.ડી.પી.૮૮ (૨૦૧૯-૨૦)	-	4,00,00,000	9,31,393	5,75,00,000	5,84,31,393	2,00,00,000
39	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૦-૨૧) (યુ.ડી.પી.૮૮)	3,82,77,974	2,00,00,000	2,50,00,000	-	2,50,00,000	1,25,00,000
40	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૧-૨૨) (યુ.ડી.પી.૮૮)	6,86,961	5,00,00,000	1,23,82,064	-	1,23,82,064	1,25,00,000
41	૧૫માં નાણાપંચનો ખર્ચ	1,98,35,494	9,00,00,000	6,94,79,120	2,75,00,000	9,69,79,120	9,00,00,000
42	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૨-૨૩) (યુ.ડી.પી.૮૮)	9,59,340	5,00,00,000	9,22,442	3,75,00,000	3,84,22,442	2,50,00,000
43	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૩-૨૪) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	2,50,00,000	13,61,629	5,00,00,000	5,13,61,629	2,50,00,000
44	સ્વણીમ જયંતી મુ. મંત્રી શ.વિ.યોજના (૨૪-૨૫) (યુ.ડી.પી.૮૮)	-	-	-	-	-	1,25,00,000
45	શિક્ષણ ઉપકર ગ્રાન્ટનો ખર્ચ	-	-	-	30,00,000	30,00,000	3,00,000
		33,53,53,002	58,29,05,000	32,00,57,402	28,95,45,000	60,96,02,402	55,16,00,000
(ક)	ડિપોઝીટ, પેશગી, લાન વિગેરે		-	-		-	
1	પા.પુ.નળકનેક્શન ડિપોઝીટ પરત	-	10,000	-	10,000	10,000	10,000
2	ભાવપત્રક સાથે ભરેલ ડિપોઝીટ પરત	-	1,00,000	-	50,000	50,000	2,00,000
3	અન્ય ડિપોઝીટ પરત	2,30,500	5,00,000	-	1,50,000	1,50,000	5,00,000
4	સિકયોરીટી ડિપોઝીટ પરત(સ્વભંગેળ)	9,99,898	50,00,000	1,30,76,748	20,00,000	1,50,76,748	1,50,00,000
5	સિકયોરીટી ડિપોઝીટ પરત(ગ્રાન્ટ)						

		82,68,704	1,00,00,000	1,16,67,399	30,00,000	1,46,67,399	1,50,00,000
6	ઈન્કમેટેક્સ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યો તેના	93,79,524	1,00,00,000	96,68,800	60,00,000	1,56,68,800	1,50,00,000
7	કર્મચારીઓને આપેલ અનાજ પેશગી, તહેવાર પેશગી, અન્ય પેશગી ના (ફુડ એન્ડ ફેસ્ટીવલ એડવાન્સ)	-	1,50,000	-	-	-	1,00,000
8	વ્યવસાયવેરાની કપાત સરકારશ્રી માં જમા કરાવ્યા તેના	2,96,030	3,00,000	2,51,800	1,00,000	3,51,800	3,50,000
9	કર્મચારીઓ જી.પી.એફ કપાતના સરકારમાં જમા કરાવેલ તેના	31,60,242	50,00,000	22,65,499	9,00,000	31,65,499	40,00,000
10	કર્મચારી પેન્શન ફંડમાં વાપી ન.પા.નો ફાળો	1,96,40,000	1,80,00,000	1,32,50,000	60,00,000	1,92,50,000	2,00,00,000
11	શિક્ષણ ઉપકર સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યો	94,33,284	85,17,000	69,89,268	22,00,000	91,89,268	1,07,00,000
12	ખામદારશેષ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યો	1,54,80,865	1,50,00,000	-	2,68,00,000	2,68,00,000	2,50,00,000
13	બેંક ચાર્જીસ, વટાવ, કમીશન વગેરે	666	10,000	306	1,000	1,306	5,000
14	ઈ.પી.એફ.સરકારશ્રીમાં ભર્યો તેના	22,59,792	30,00,000	17,52,003	7,75,000	25,27,003	36,00,000
15	કર્મચારીઓના પગારમાંથી કાપેલ અન્ય કપાતની રકમ જમા કરાવી તેના	1,05,587	1,00,000	1,05,921	35,000	1,40,921	1,50,000
16	જીએસટી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ તેના	1,21,37,350	1,50,00,000	74,45,903	52,00,000	1,26,45,903	1,50,00,000
17	સરકારી ગ્રાન્ટ/વ્યાજ પરત	3,29,45,124	10,00,000	3,07,24,654	-	3,07,24,654	2,00,00,000
18	સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ જન્મ મરણ ફી	31,635	50,000	-	50,000	50,000	50,000
		11,43,69,201	9,17,37,000	9,71,98,301	5,32,71,000	15,04,69,301	14,46,65,000
(એલ)	ટાઉન પ્લાનીંગ વિભાગ						
1	સાધન સામગ્રી ખરીદી ખર્ચ	12,198	5,00,000	88,680	2,00,000	2,88,680	5,00,000
2	ઓનલાઈન ઓટોકેડ સોફ્ટવેર ખરીદી અને સંબંધીત ખર્ચ	11,210	2,00,000	1,13,200	50,000	1,63,200	2,00,000
3	ડોક્યુમેન્ટ સ્કેનીંગ ખર્ચ	3,76,035	5,00,000	1,76,617	3,00,000	4,76,617	5,00,000
4	અન્ય ખર્ચ	10,150	2,00,000	32,550	50,000	82,550	2,00,000

5	ટ્રેક્ટર તથા મજુરનો ખર્ચ	20,990	5,00,000	19,800	50,000	69,800	5,00,000
6	ભયજનક જુના મકાનો/રસ્તામાં નડતરરૂપ મકાનો ઉતારી પાડવા અંગેનો ખર્ચ	-	5,00,000	-	1,00,000	1,00,000	5,00,000
7	ન. પા. વિસ્તારમાં માપણી અને વાપી વિકાસ નકશો તથા નગર રચના યોજના બનાવવા અંગે તથા પાર્કિંગ પોલીસી બનાવવા તથા અન્ય કામની કન્સલ્ટેન્સી ફી	17,35,298	25,00,000	-	10,00,000	10,00,000	25,00,000
		21,65,881	49,00,000	4,30,847	17,50,000	21,80,847	49,00,000
(એમ)	દબાણ વિભાગ	-	-	-	-	-	-
1	સાધન સામગ્રી ખરીદી ખર્ચ	-	2,00,000	35,030	50,000	85,030	2,00,000
2	ટ્રેક્ટર તથા મજુરનો ખર્ચ	-	10,00,000	24,300	50,000	74,300	5,00,000
3	પેટ્રોલ ડિઝલ ઓઈલ ખર્ચ	-	1,00,000	-	-	-	1,00,000
4	દબાણ એજન્સી ખર્ચ	8,07,308	2,00,000	-	-	-	-
		8,07,308	15,00,000	59,330	1,00,000	1,59,330	8,00,000
(એન)	ડ્રેનેજ વિભાગ	-	-	-	-	-	-
1	ભુગંભ ગટરમાં નવા હાઉસ કનેક્શનનો ખર્ચ	9,06,033	1,00,00,000	-	-	-	10,00,000
2	વાહનોની ખરીદી	-	15,00,000	-	-	-	10,00,000
3	ભુગંભ ગટર મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ	-	80,00,000	38,78,861	36,00,000	74,78,861	1,30,00,000
4	સિવરેજ કનેક્શન માટે " In Situ Remeditation" ની કામગીરીનો ખર્ચ	64,35,516	1,00,00,000	4,87,200	3,00,000	7,87,200	5,00,000
5	એસ. ટી. પી. ની મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ	-	50,000	-	-	-	1,00,000
6	પંપીંગ સ્ટેશન વીજબીલ	5,96,330	14,00,000	7,62,476	5,50,000	13,12,476	60,00,000
7	પંપીંગ સ્ટેશનની મરામત અને	-	-	-	-	-	-

	નિભાવણી ખર્ચ	1,52,380	40,00,000	4,200	15,00,000	15,04,200	40,00,000
8	ભુર્ગભ ગટરના વાહનો ની મરામત ખર્ચ	19,159	5,00,000	62,167	2,00,000	2,62,167	5,00,000
9	ભુર્ગભ ગટરના વાહનોનુ પેટ્રોલ ડિઝલ ખર્ચ	1,31,099	4,50,000	2,31,848	1,50,000	3,81,848	5,00,000
10	અન્ય ખર્ચ (જી.યુ.ડી.સી./ડીજીવીસીએલ/ડીએલ આર/ જીએસપીએલ/ અન્ય)	28,00,590	50,00,000	-	5,00,000	5,00,000	50,00,000
11	જમીન મહેસુલ ખર્ચ	-	1,00,000	-	-	-	1,00,000
12	એસ.ટી.પી.વિજબીલ	-	1,00,000	56,187	50,000	1,06,187	1,00,000
13	સિક્યોરીટી અંગેનો ખર્ચ	6,26,990	15,00,000	7,36,848	5,00,000	12,36,848	-
14	મજૂરો રોકવાનો તથા અન્ય સંબંધીત ખર્ચ	-	28,00,000	24,13,880	15,00,000	39,13,880	36,00,000
		1,16,68,097	4,54,00,000	86,33,667	88,50,000	1,74,83,667	3,54,00,000
	કુલ ખર્ચ (એ થી એન)	86,60,40,315	1,29,76,62,000	75,73,33,662	53,46,35,000	1,29,19,68,662	1,29,52,80,000
	બંધ સિલક	77,00,34,494	3,56,07,871	82,32,39,605	-	57,87,84,605	22,07,76,605
	એકદરે કુલ	1,63,60,74,809	1,33,32,69,871	1,58,05,73,267	-	1,87,07,53,267	1,51,60,56,605