

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente
DORDRECHT

Provincie
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar
2023

Nr. 223900

De raad van de gemeente **DORDRECHT**

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: **223900**

Restantkredieten vanuit 2022
van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van **DORDRECHT**
in zijn openbare vergadering van: 19 september 2023

de Griffier

drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter

mr. A.W. Kolff

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN			INKOMSTEN				
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
7A Investerings			105.387.301	92.338.991	-52.141.137	145.585.155	106.519.974	42.749.499	-2.551.645	146.717.828
	70090110	PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)		118.190	-66.612	51.578		450.000		450.000
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum		299.902	-16.822	283.080				
	70101000	PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)		400.000	-79.325	320.675				
	70107719	Verkeersveiligheid jaarschijf 2019		237.169	-26.400	210.769				
	70107720	Verkeersveiligheid jaarschijf 2020		362.342		362.342				
	70107721	Verkeersveiligheid jaarschijf 2021		362.706	-119.036	243.670				
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022		153.979	-91.860	62.119		161.158		161.158
	70120215	Planvorming grafvelden		36.953		36.953				
	70120217	Herinrichting grafvelden		217.209	-37.851	179.358				
	70443000	Abri en verlichting (2022)		30.000		30.000				
	70443001	Glasvezel Sionpolder	40.000		-1.856	38.144				
	70500021	Vervoermiddelen 2021		153.710	-141.779	11.931				
	70500022	Vervoermiddelen 2022		156.784	-108.264	48.520				
	70500122	PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23		1.434.580	-1.032.630	401.950			-168.231	-168.231
	70500123	PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24	1.463.271	79.431		1.542.702				
	70500222	PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	1.000.000	2.588.031	-1.203.639	2.384.392			-1.200	-1.200
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	6.296.276	79.431		6.375.707				
	70501103	PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud	2.000.000	2.231.642	-1.728.608	2.503.034		427.664		427.664
	70501104	PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls	3.991.810	549.156	-789	4.540.177	632.766	341.667		974.433
	70501126	Inrichting OR kavel 2F Leerpark		119.000	-12.000	107.000				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.		1.992.900	-14.913	1.977.987		946.500		946.500
	70501130	PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden	418.562	809.977		1.228.539				
	70502000	PROJ Beweegroutes Dordwijkzone		305.284	-26.204	279.080		100.000		100.000

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	70510022	Mechanisatie Groen 2022		137.351	-12.071	125.280				
	70510102	PROJ-Zuidel Stationsgeb Wezigtp groen&watervoorz	541.153	1.080.308	-134.605	1.486.856				
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark		502.978	-22.400	480.578		157.600		157.600
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	700.000	185.000	-65.606	819.394	407.000	41.132		448.132
	70520022	PROJ: Vervanging verlichting 2022		462.060	-312.949	149.111				
	70521101	PROJ Dordtse Mijl - Verlichting	235.000	65.000	-71.377	228.623	78.333		-2.125	76.208
	70521130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten		125.000	-53.469	71.531		60.000	-29.886	30.114
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	327.167	54.334		381.501	92.389	34.778		127.167
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	332.067	64.134		396.201	94.022	38.044		132.066
	70534220	PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020		85.000		85.000				
	70534221	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021		122.500	-87.473	35.027				
	70534223	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022		357.000	-248.692	108.308				
	70534224	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022		229.500	-115.749	113.751				
	70540022	PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)		65.484		65.484				
	70540100	PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)		512.170	-570.331	-58.161				
	70540101	PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)		1.150.000	-835.465	314.535				
	70540120	PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)		4.947.571	-4.618.841	328.730				
	70541124	Aanleg openbare toiletten	0	26.229	-26.229	0				
	70541125	Camera's op bruggen		45.000		45.000				
	70541126	Brug Vogelbuurtpark		200.000	-239.715	-39.715			-39.714	-39.714
	70541127	Hans Petri Fontein (2022)		300.000		300.000				
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel		9.322.675	-8.458.531	864.144			-800.411	-800.411
	70541130	PROJ-Zuidel Stationsgeb Wezigtp composiet bruggen	50.000	100.000		150.000				
	70570006	PROJ Renovatie Lange Geldersekade		258.816	-304.979	-46.163		442		442

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	70570007	PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof		321.643	-306.400	15.243				
	70570008	PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd		1.977.714	-1.529.906	447.808				
	70570009	PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb		2.738.622	-2.199.183	539.439				
	70570010	Renovatie kademuur Kuipershaven	2.522.500	50.000		2.572.500				
	70570011	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlshaven		141.756	-87.400	54.356				
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg	31.026	730.322	-392.873	368.475				
	70570014	PROJ Renovatie kademuur Pottenkade		125.000	-9.882	115.118				
	70570016	PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger	500.000	100.000	-23.753	576.247				
	70570020	PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt	432.114	564.636	-116.689	880.061				
	70570021	PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken	100.000	237.129	-153.984	183.145				
	70570023	PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers	3.780.000	250.000	-125.477	3.904.523				
	70570026	PROJ Ren kademuur Maartensgat	0		-2.541	-2.541				
	70620020	PROJ: Riolvervanging/vernieuwing 2023	6.155.320	5.691.920	-3.515.871	8.331.369	2.656.613	2.950.559	-640.645	4.966.527
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023	354.028	854.622	-988.807	219.843				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwkw 2023	600.000	84.000	-4.029	679.971				
	70620300	PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2023	256.542	503.250		759.792				
	70657050	Dagrecreatieterrein doorontwikkeling		496.100	-63.408	432.692				
	70780242	PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte		496	-496	0				
	70780244	PROJ Wielwijk infra - Westervoeg		596.795	-584.077	12.718		155.777	-161.577	-5.800
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	1.300.000	2.122.825	-1.946.802	1.476.023			-316.728	-316.728
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	783.000	844.576	-129.440	1.498.136			-27.441	-27.441
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	800.000	261.050	-30.438	1.030.612				
	70780250	PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR		801.361	-64.223	737.138		211.611	-211.611	0
	70780304	PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte	296.000	150.504	-199.474	247.030				

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte	325.000	820.762	-18.631	1.127.131	250.000	250.000	-15.702	484.298
	70780504	PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg	38.000	352.000		390.000	38.000	152.000		190.000
	71001011	PROJ WDO infra (gereed 2020)		7.956.103	-8.019.198	-63.095				
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk	1.000.000	464.086		1.464.086		100.000		100.000
	71032005	PROJ Fietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig		777.000		777.000				
	71032007	Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)		325.000	-80.285	244.715				
	71032008	Fietsnota-Fietsstraat Patersweg		380.000		380.000				
	71032100	PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofd fietsr infra	866.433	1.943.354	-486.623	2.323.164	240.591	895.845	-102.685	1.033.751
	71037817	Netwerkregelingen Dordtse Mijl		118.947		118.947				
	71037818	Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)		275.098	-67.756	207.342		104.237		104.237
	71120402	Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)		89.472		89.472				
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	14.497.891	2.309.914		16.807.805	10.947.528	2.625.085		13.572.613
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	-9.255.126	416.401		-8.838.725	57.125.658	4.297.965		61.423.623
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	3.559.902	6.375		3.566.277	-12.996.323	218.078		-12.778.245
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	963.523	6.300		969.823	477.627	246.751		724.378
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	10.682.822		-90	10.682.732	8.055.285	693.370		8.748.655
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	7.859.771			7.859.771	2.524.005	5.914.491		8.438.496
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	15.395.587	2.123.643		17.519.230	34.123.535	19.612.023		53.735.558
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.159.839	177.059		2.336.898	1.660.279	1.250.489		2.910.768
	71230748	Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut	172.378			172.378	50.987	300.000		350.987
	71240205	Your own device (2020)		1.146.109	-1.052.045	94.064				
	71320260	PROJ Huis van Stad en Regio - casco	12.228.000	9.077.530	-6.529.391	14.776.139				
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)		515.747	-19.309	496.438				
	71320281	PG Spuihaven - uitbreiding (2021)		640.000	-14.798	625.202				

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof		140.000		140.000				
	71320291	PROJ HvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris	385.300	361.867	-217.892	529.275				
	71481007	Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk		114.670		114.670				
	71481134	Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte		150.000	-50.000	100.000				
	71489508	Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)	1.647.638	513.648	-575.605	1.585.681			-14.455	-14.455
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	2.000.000	221.432	-41.751	2.179.681			-3.178	-3.178
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	1.147.638	69.790	-138.749	1.078.679			-15.966	-15.966
	71489802	Investeringsbudget Vestigingsplan		230.603		230.603				
	71489804	Nieuwbouw De Drechtster (2021)	3.300.000		-26.430	3.273.570				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	752.362	209.000		961.362				
	71563051	Husmann houtversnipperaer (2018)	39.182			39.182	6.890		-90	6.800
	71563086	Kubota RTV 900 (1ste) (2020)		36.300		36.300		6.300		6.300
	71563099	Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020	6.837	34.183		41.020	1.187	5.933		7.120
	71563116	Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)	308.488	360		308.848	53.602			53.602
	71590211	Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019		64.150	-21.037	43.113				
	71590236	Facilitaire voorzieningen (2022)		245.000	-151.736	93.264				
	72043006	Scanvoertuig digitale handhaving (2021)		150.000		150.000				
	72043010	Opheffen muntbet. on-street app. (2022)		305.000		305.000				
	72043011	Uitbreiding parkeerregulering (2022)		177.576	-8.550	169.026				
	72044012	PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020		220.000	-67.756	152.244				
	72044016	Opheffen cash betalen garages en straat (2021)		395.000	-25.299	369.701				
	72243001	ICT verandert jaarschijf 2022		6.018.705	-1.165.983	4.852.722				
TOTAAL			105.387.301	92.338.991	-52.141.137	145.585.155	106.519.974	42.749.499	-2.551.645	146.717.828