

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente
DORDRECHT

Provincie
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar
2022

Nr. 222901

De raad van de gemeente **DORDRECHT**

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer:

222901

Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023
van het dienstjaar 2022 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 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
7A Investerings			93.420.622	67.607.848	-104.230.859	56.797.611	90.438.709	6.405.606	-43.028.617	53.815.698
	70010503	Veiligheidscamera's (2022)	104.000		-104.000	0				
	70090110	PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)	450.000	66.612	-118.190	398.422	450.000		-450.000	0
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum	286.880	16.822	-299.902	3.800				
	70101000	PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)	377.585	79.325	-400.000	56.910				
	70107719	Verkeersveiligheid jaarschijf 2019	210.769	26.400	-237.169	0				
	70107720	Verkeersveiligheid jaarschijf 2020	362.342		-362.342	0				
	70107721	Verkeersveiligheid jaarschijf 2021	248.309	119.036	-362.706	4.639	218.405			218.405
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022	494.000	91.860	-153.979	431.881			-161.158	-161.158
	70120209	Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)	103.631	70.395	-69.839	104.187				
	70120215	Planvorming grafvelden	36.953		-36.953	0				
	70120217	Herinrichting grafvelden	217.209	37.851	-217.209	37.851				
	70120229	Damwand (2020)	18.351	15.618	-15.929	18.040				
	70120418	Geluidsinstallatie aula 2016	62.866		-71	62.795				
	70120420	Geluidsinstallatie aula's 2020	121.500	121.444	-121.500	121.444				
	70120422	Herinrichting gebouw Biesbosch fase 1	150.000		-2.310	147.690				
	70120425	Herinrichting gebouw Biesbosch fase 2	140.000	98.218	-102.709	135.509				
	70441002	De Dubbel renovatie	104.637	2.294.969	-2.396.423	3.183	17.356	20.090	-36.889	557
	70442012	Recreatex (2021)	41.000		-41.000	0				
	70442016	Elektrische sloep BC 2022 (309)	47.500	450		47.950				
	70443000	Abri en verlichting (2022)	30.000		-30.000	0				
	70443001	Glasvezel Sionpolder	0	1.856		1.856				
	70500021	Vervoermiddelen 2021	11.931	141.779	-153.710	0				

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
	70500022	Vervoermiddelen 2022	156.784	108.264	-156.784	108.264				
	70500119	PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20	9.577	9.577	-9.577	9.577				
	70500121	PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22	731.184	1.659.883	-1.659.882	731.185				
	70500122	PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23	1.398.006	1.032.630	-1.434.580	996.056		168.231		168.231
	70500123	PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24	79.431		-79.431	0				
	70500221	PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)	1.009.547	1.980.571	-1.980.572	1.009.546				
	70500222	PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	1.590.277	1.203.639	-2.588.031	205.885	-1.200	1.200		0
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	79.431		-79.431	0				
	70501103	PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud	982.362	1.728.608	-2.231.642	479.328	463.796		-427.664	36.132
	70501104	PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls	549.156	789	-549.156	789	341.667		-341.667	0
	70501126	Inrichting OR kavel 2F Leerpark	119.000	12.000	-119.000	12.000				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.	1.992.900	14.913	-1.992.900	14.913	946.500		-946.500	0
	70501130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden	809.977		-809.977	0				
	70502000	PROJ Beweegroutes Dordwijkzone	305.284	26.204	-305.284	26.204	100.000		-100.000	0
	70510021	Mechanisatie Groen 2021		3.500		3.500				
	70510022	Mechanisatie Groen 2022	137.351	12.071	-137.351	12.071				
	70510102	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz	1.010.176	134.605	-1.080.308	64.473				
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark	502.978	22.400	-502.978	22.400	180.000		-157.600	22.400
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	164.082	65.606	-185.000	44.688	56.028		-41.132	14.896
	70520021	PROJ: Vervanging verlichting 2021	62.016	452.999	-435.000	80.015				
	70520022	PROJ: Vervanging verlichting 2022	462.060	312.949	-462.060	312.949				
	70521101	PROJ Dordtse Mijl - Verlichting	57.128	71.377	-65.000	63.505	19.043	2.125		21.168
	70521130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten	125.000	53.469	-125.000	53.469	60.000	29.886	-60.000	29.886

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	54.334		-54.334	0	34.778		-34.778	0
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	64.134		-64.134	0	38.044		-38.044	0
	70534220	PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020	85.000		-85.000	0				
	70534221	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021	68.905	87.473	-122.500	33.878				
	70534222	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021	8.579	55.489	-52.500	11.568				
	70534223	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022	357.000	248.692	-357.000	248.692				
	70534224	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022	229.500	115.749	-229.500	115.749				
	70540020	PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug	-54.426	1.832.123	-1.831.773	-54.076	-350	350		0
	70540022	PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)	65.484		-65.484	0				
	70540100	PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)	286.331	570.331	-512.170	344.492				
	70540101	PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)	1.093.586	835.465	-1.150.000	779.051				
	70540120	PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)	1.555.389	4.618.841	-4.947.571	1.226.659				
	70541124	Aanleg openbare toiletten	0	26.229	-26.229	0				
	70541125	Camera's op bruggen	45.000		-45.000	0				
	70541126	Brug Vogelbuurtpark	180.604	239.715	-200.000	220.319	180.604	39.714		220.318
	70541127	Hans Petri Fontein (2022)	300.000		-300.000	0				
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijk, bovenwijkse deel	8.474.385	8.458.531	-9.322.675	7.610.241	-800.411	800.411		0
	70541130	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen	100.000		-100.000	0				
	70570002	PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017	-50.555	220.026	-220.026	-50.555				
	70570005	Installaties brugbediening 2020	26.009	107.091	-84.000	49.100				
	70570006	PROJ Renovatie Lange Geldersekaade	191.166	304.979	-258.816	237.329	442		-442	0
	70570007	PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof	15.732	306.400	-321.643	489				
	70570008	PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd	1.789.546	1.529.906	-1.977.714	1.341.738				

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
	70570009	PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb	1.583.373	2.199.183	-2.738.622	1.043.934				
	70570010	Renovatie kademuur Kuipershaven	50.000		-50.000	0				
	70570011	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven	54.814	87.400	-141.756	458				
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg	516.673	392.873	-730.322	179.224				
	70570014	PROJ Renovatie kademuur Pottenkade	125.000	9.882	-125.000	9.882				
	70570016	PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger	98.120	23.753	-100.000	21.873				
	70570020	PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt	486.557	116.689	-564.636	38.610				
	70570021	PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken	138.022	153.984	-237.129	54.877				
	70570023	PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers	250.000	125.477	-250.000	125.477				
	70570026	PROJ Ren kademuur Maartensgat	-2.541	2.541		0				
	70620020	PROJ: Riolvervanging/vernieuwing 2022	6.753.379	3.515.871	-5.691.920	4.577.330	6.690.990	640.645	-2.950.559	4.381.076
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2022	490.442	988.807	-854.622	624.627				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2022	84.000	4.029	-84.000	4.029				
	70620300	PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2022	503.250		-503.250	0				
	70657050	Dagrecreatieterrein doorontwikkeling	455.635	63.408	-496.100	22.943				
	70661006	Inrichting stadsboerderij (2022)	30.000	23.419	-23.314	30.105				
	70776002	Transacties erfpachtgrond		2.600.000		2.600.000				
	70780242	PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte	0	496	-496	0				
	70780244	PROJ Wielwijk infra - Westervoeg	104.346	584.077	-596.795	91.628	-6.000	161.577	-155.777	-200
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	1.827.100	1.946.802	-2.122.825	1.651.077	-97.005	316.728		219.723
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	782.242	129.440	-844.576	67.106	-18.886	27.441		8.555
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	253.515	30.438	-261.050	22.903				
	70780250	PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR	762.018	64.223	-801.361	24.880	502.361	211.611	-211.611	502.361

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
	70780304	PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte	131.811	199.474	-150.504	180.781				
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte	817.837	18.631	-820.762	15.706	250.000	15.702	-250.000	15.702
	70780504	PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg	352.000		-352.000	0	152.000		-152.000	0
	71001011	PROJ WDO infra (gereed 2020)	1.474.339	8.019.198	-7.956.103	1.537.434	0			0
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk	464.086		-464.086	0	100.000		-100.000	0
	71032005	PROJFietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig	777.000		-777.000	0				
	71032007	Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)	325.000	80.285	-325.000	80.285				
	71032008	Fietsnota-Fietsstraat Patersweg	380.000		-380.000	0				
	71032100	PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofd fietsr infra	1.898.548	486.623	-1.943.354	441.817	895.845	102.685	-895.845	102.685
	71037817	Netwerkregelingen Dordtse Mijl	118.947		-118.947	0				
	71037818	Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)	229.600	67.756	-275.098	22.258	162.252		-104.237	58.015
	71051040	Devices 2022 raads- en commissieleden	67.000	67.426	-67.000	67.426				
	71120402	Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)	89.472		-89.472	0				
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	7.326.872		-2.309.914	5.016.958	11.295.378		-2.625.085	8.670.293
	71230730	Saldo Erfpachtgronden						2.600.000		2.600.000
	71230732	Saldo Woonruimten	295.641			295.641	394.192	1.209.487		1.603.679
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	-10.436.601		-416.401	-10.853.002	10.409.003		-4.299.211	6.109.792
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	164.551		-22.487	142.064	-12.305.984		-327.652	-12.633.636
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	655.124		-6.300	648.824	1.030.612	450	-246.751	784.311
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	7.681.062	812		7.681.874	12.657.523		-812.553	11.844.970
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	3.781.354			3.781.354	8.503.247		-5.926.039	2.577.208
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	7.346.757	350	-2.123.643	5.223.464	40.884.001	350	-19.612.023	21.272.328
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.249.928		-177.059	2.072.869	5.393.399	20.988	-1.250.489	4.163.898

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
	71230748	Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut	115.888			115.888	972.239	159	-300.000	672.398
	71232006	Act.12391 naar 90-076-42 Maasterras	-1.209.487	1.209.487		0				
	71240205	Your own device (2020)	704.243	1.052.045	-1.146.109	610.179				
	71240209	Faciliteiten WIFI (2020)		155.414	-154.380	1.034				
	71320260	PROJ Huis van Stad en Regio - casco	7.233.238	6.529.391	-9.077.530	4.685.099				
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)	518.000	19.309	-515.747	21.562				
	71320281	PG Spuihaven - uitbreiding (2021)	640.000	14.798	-640.000	14.798				
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof	140.000		-140.000	0				
	71320291	PROJ Hvs&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris	568.300	217.892	-361.867	424.325				
	71481007	Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk	114.670		-114.670	0				
	71481134	Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte	100.000	50.000	-150.000	0				
	71489508	Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)	100.000	575.605	-513.648	161.957		14.455		14.455
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	189.199	41.751	-221.432	9.518	-2.662	3.178		516
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	91.628	138.749	-69.790	160.587	-791	15.966		15.175
	71489802	Investeringsbudget Vestigingsplan	230.603		-230.603	0				
	71489804	Nieuwbouw De Drechtster (2021)	773.570	26.430		800.000				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	209.000		-209.000	0				
	71563051	Husmann houtversnipperaar (2018)	0			0	-90	90		0
	71563086	Kubota RTV 900 (1ste) (2020)	36.300		-36.300	0	6.300		-6.300	0
	71563099	Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020	34.183		-34.183	0	5.933		-5.933	0
	71563113	Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)	54.330		-873	53.457	9.430		-75	9.355
	71563114	Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)	466.535	459.043	-466.535	459.043	80.935		-603	80.332
	71563116	Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)	360		-360	0	0			0

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022	Begroting oud 2022	Verhoging 2022	Verlaging 2022	Begroting nieuw 2022
	71563132	STH veegmachine 1800PHK (2024)	34.485	3.842		38.327	5.985	722		6.707
	71563153	Schenkeldijk veld I voetbal doelgebieden (2021)	41.208	41.208	-41.208	41.208	7.152	59		7.211
	71563154	Schenkeldijk veld I voetbal mat totaal (2021)	404.771	404.771	-404.771	404.771	70.249	586		70.835
	71563155	Schenkeldijk veld I armat. hek verharding (2021)	124.289	124.289	-124.289	124.289	21.571	180		21.751
	71563156	Schenkeldijk veld I constructie lichtmast (2021)	373.532	373.532	-373.532	373.532	64.828	540		65.368
	71590211	Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019	58.816	21.037	-64.150	15.703				
	71590228	ICT, multimedia en software (2020)	80.185	83.322	-79.666	83.841				
	71590229	Inrichting tentoonstellingen (2020)	13.155	17.363	-27.255	3.263				
	71590233	Facilitaire voorzieningen (2021)	60.392	238.877	-240.000	59.269				
	71590236	Facilitaire voorzieningen (2022)	245.000	151.736	-245.000	151.736				
	71590410	Websites update 2015	18.939	21.020	-18.939	21.020				
	71590500	Herpositionering Hof	515.000	159		515.159				
	72041003	PRIS: vervangen modems-sturingen (2022)	127.000	134.147	-127.000	134.147				
	72043006	Scanvoertuig digitale handhaving (2021)	150.000		-150.000	0				
	72043009	Upgrade on-street apparatuur 4g (2022)	161.000	160.599	-161.000	160.599				
	72043010	Opheffen muntbet. on-street app. (2022)	305.000		-305.000	0				
	72043011	Uitbreiding parkeerregulering (2022)	200.000	8.550	-177.576	30.974				
	72044012	PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020	220.000	67.756	-220.000	67.756				
	72044015	Intercomvoorzieningen parkeergarages (2021)	93.947	107.731	-120.000	81.678				
	72044016	Opheffen cash betalen garages en straat (2021)	370.609	25.299	-395.000	908				
	72240201	SCD verbouwing 2021-2022	318.883	317.637	-318.883	317.637				
	72243001	ICT verandert jaarschijf 2022	6.018.705	1.165.983	-6.018.705	1.165.983				
TOTAAL			93.420.622	67.607.848	-104.230.859	56.797.611	90.438.709	6.405.606	-43.028.617	53.815.698