

<b>BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023</b>								
			<b>U I T G A V E N</b>			<b>I N K O M S T E N</b>		
<b>Programma</b>	<b>Product</b>	<b>Omschrijving product</b>	<b>Begroting oud 2023</b>	<b>Mutaties 2023</b>	<b>Begroting nieuw 2023</b>	<b>Begroting oud 2023</b>	<b>Mutaties 2023</b>	<b>Begroting nieuw 2023</b>
<b>90-01 - Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht</b>			<b>39.686.319</b>	<b>-8.225.106</b>	<b>31.461.213</b>	<b>28.622.162</b>	<b>1.245.000</b>	<b>29.867.162</b>
	90-098	Basisregistratie vastgoed	1.223.396		1.223.396	357.551		357.551
	90-105	Griffie	2.499.983	16.000	2.515.983			
	90-106	Rekenkamer	299.863		299.863			
	90-107	Bestuur	7.191.086	-2.105.500	5.085.586	4.919.718	0	4.919.718
	90-108	Bestuurlijke samenwerking	1.471.023		1.471.023			
	90-112	Publieke dienstverlening	8.893.100	59.915	8.953.015	7.049.699	250.000	7.299.699
	90-114	Internationale betrekkingen	201.939		201.939			
	90-122	Stelposten	464.926	-5.545.521	-5.080.595	2.080.000	1.570.000	3.650.000
	90-123	Bedrijfvoering Stad	9.600.000		9.600.000	9.600.000		9.600.000
	90-147	Wijkwensen en participatie	2.146.147	-50.000	2.096.147		25.000	25.000
	90-210	Groeiagenda Regio	0		0	0		0
	90-211	Energietransitie Regio	0		0			
	90-212	Economie & Werken Regio	0		0			
	90-213	Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio	0		0			
	90-214	Bouwen & Wonen Regio	0		0			
	90-215	Organisatie meervoudig lokale taken	0		0	0		0
	90-217	Onderzoek	1.033.649	100.000	1.133.649	921.131	100.000	1.021.131
	90-230	Werken derden	4.661.207	-700.000	3.961.207	3.694.063	-700.000	2.994.063
<b>90-02 - Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht</b>			<b>86.208.509</b>	<b>3.291.791</b>	<b>89.500.300</b>	<b>47.888.536</b>	<b>2.446.808</b>	<b>50.335.344</b>
	90-001	Openbare Orde en Veiligheid	6.110.796	-361.703	5.749.093	4.010.796	-307.518	3.703.278
	90-002	Handhaving Openbare ruimte	4.950.764	139.555	5.090.319	1.937.460	150.000	2.087.460

## BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-007	Rampenbestrijding	34.499.547	218.541	34.718.088	34.380.000	542.050	34.922.050
	90-009	Brandweer	12.494.857	1.002.564	13.497.421			
	90-015	Mediazaken	405.071		405.071			
	90-029	Cultuur	7.496.072		7.496.072	695.000		695.000
	90-043	Volksfestiviteiten	102.899		102.899	187.820		187.820
	90-044	Recreatie	4.827.018	243.328	5.070.346	2.173.266	306.770	2.480.036
	90-092	Binnenstad	883.858		883.858	475.614		475.614
	90-093	Evenementen	772.204		772.204			
	90-094	Toerisme	2.162.189		2.162.189	9.813		9.813
	90-159	Kunst en geschiedenis	11.503.234	2.049.506	13.552.740	4.018.767	1.755.506	5.774.273
<b>90-03 - Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht</b>			<b>93.257.407</b>	<b>-6.639.719</b>	<b>86.617.688</b>	<b>63.675.369</b>	<b>-5.263.600</b>	<b>58.411.769</b>
	90-050	Wegen	19.237.302	-2.563.094	16.674.208	8.516.805	-1.597.000	6.919.805
	90-051	Groen	15.073.017	-725.920	14.347.097	4.555.587	-158.920	4.396.667
	90-052	Openbare verlichting	2.526.649	668.000	3.194.649	347.607	30.000	377.607
	90-053	Verkeersmeubilair en VRI's	2.595.571	-351.000	2.244.571	1.052.352	-245.000	807.352
	90-054	Constructies	3.108.239	-3.304.535	-196.296	173.616	-2.767.000	-2.593.384
	90-056	Speelvoorzieningen	2.177.383	-50.000	2.127.383	1.000.000		1.000.000
	90-057	Havens	3.407.509	688.000	4.095.509	771.395	845.000	1.616.395
	90-061	Afvalinzameling en verwerking	17.262.881	160.387	17.423.268	19.658.790	160.387	19.819.177
	90-062	Riolering	11.663.271	400.000	12.063.271	15.126.215		15.126.215
	90-064	Milieubeheer	1.022.827	-5.000	1.017.827			
	90-065	Nieuwe Dordtse Biesbosch	120.650		120.650	33.024		33.024

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023								
			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-066	Natuur- en Milieucentrum	1.627.814	3.000	1.630.814	236.935		236.935
	90-075	Wonen	1.253.008		1.253.008	218.000		218.000
	90-078	Soc. Herstructureringswijken/Dordt West	3.715.084	-3.143.000	572.084	3.430.605	-3.143.000	287.605
	90-158	Milieu & Duurzaamheid	4.534.506	2.835.524	7.370.030	4.105.913	2.936.774	7.042.687
	90-218	Ingenieursdiensten	2.210.400	-1.483.400	727.000	2.881.200	-1.616.200	1.265.000
	90-260	Water	1.721.296	231.319	1.952.615	1.567.325	291.359	1.858.684
<b>90-04 - Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht</b>			<b>333.983.352</b>	<b>5.350.122</b>	<b>339.333.474</b>	<b>103.044.196</b>	<b>3.656.718</b>	<b>106.700.914</b>
	90-011	Zorg- en Veiligheidshuis	838.223		838.223	659.188		659.188
	90-012	Plechtigheden (Essenhof)	2.659.540	260.739	2.920.279	2.715.263	513.100	3.228.363
	90-013	Welzijnsaccommodaties	609.195	77.000	686.195	161.162		161.162
	90-017	Participatie Dordtse migranten	2.862.847		2.862.847	1.672.109		1.672.109
	90-020	Lokaal gezondheidsbeleid	3.311.115	3.201.114	6.512.229	1.122.235	3.210.118	4.332.353
	90-023	WMO hulpmiddelen en hoppers	6.838.000		6.838.000			
	90-024	Bijstandsverlening	76.650.000		76.650.000	61.197.000		61.197.000
	90-025	Armoedebeleid	17.180.591	750.000	17.930.591	10.446.280	750.000	11.196.280
	90-026	Schuldenbeleid	71.000		71.000			
	90-027	Kwijtscheldingsbeleid	2.280.463	-200.000	2.080.463			
	90-088	Werk en Participatie	37.522.907	107.256	37.630.163	548.862		548.862
	90-131	WMO Huishoudelijke Ondersteuning	10.934.251		10.934.251			
	90-134	Maatschappelijke ondersteuning	14.522.002	-113.998	14.408.004	7.286.338		7.286.338
	90-135	Maatschappelijke zorg	11.563.524	126.000	11.689.524	491.263	126.000	617.263
	90-137	Vrijwilligerswerk	442.318		442.318			

## BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-139	Speeltuinerwerk & Scouting	286.116		286.116	42.680		42.680
	90-142	Toezicht Kinderopvang	509.780		509.780			
	90-156	Sport	21.809.164	-587.025	21.222.139	14.584.829	-942.500	13.642.329
	90-160	Jeugdgezondheidszorg	3.491.600	-38.962	3.452.638			
	90-161	Preventief jeugdbeleid	5.491.911	-13.883	5.478.028	1.283.748		1.283.748
	90-162	Hoog Specialistische Jeugdhulp	0		0			
	90-163	Reguliere Jeugdhulp	0		0			
	90-164	Uitvoering Jeugdhulp	0		0			
	90-165	Lokale jeugdhulp	6.772.744	-100.000	6.672.744	233.239		233.239
	90-168	Beschermd Wonen	37.344.550	1.111.705	38.456.255	600.000		600.000
	90-169	Deelfonds sociaal domein WMO taken	24.257.797	-252.732	24.005.065			
	90-171	(Boven-) regionale jeugdhulp	45.733.714	1.022.908	46.756.622			
<b>90-05 - Lerend en Ondernemend Dordrecht</b>			<b>46.686.276</b>	<b>-636.250</b>	<b>46.050.026</b>	<b>31.163.424</b>	<b>-2.199.709</b>	<b>28.963.715</b>
	90-016	Bibliotheek	2.990.301		2.990.301	100.000		100.000
	90-080	Leerplicht en voortijdig schoolverlaten	2.942.513	295.315	3.237.828	1.713.921	229.456	1.943.377
	90-082	Bestrijding Onderwijsachterstanden	8.214.090	706.615	8.920.705	7.611.871	706.615	8.318.486
	90-083	Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	1.505.315	322.703	1.828.018	1.030.000	322.703	1.352.703
	90-086	Onderwijs en Leerlingenvervoer	2.323.821	-50.000	2.273.821	1.030.741	-100.000	930.741
	90-090	Werkgelegenheid	541.860	418.087	959.947	0	418.087	418.087
	90-091	Ruimtelijke Lobby	2.940.777	-101.400	2.839.377	2.195.868		2.195.868
	90-095	Leerpark	1.414.533		1.414.533	1.251.670		1.251.670
	90-096	Economie en Ondernemerschap	7.638.031	100.000	7.738.031	9.007.384	-650.000	8.357.384

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023								
			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Mutaties 2023	Begroting nieuw 2023
	90-097	Markten en kiosken	431.280	10.000	441.280	331.870		331.870
	90-100	Bedrijventerreinen	982.331		982.331	950.849		950.849
	90-148	Onderwijshuisvesting	14.761.424	-2.337.570	12.423.854	5.939.250	-3.126.570	2.812.680
<b>90-06 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht</b>			<b>107.906.633</b>	<b>-17.307.165</b>	<b>90.599.468</b>	<b>102.441.808</b>	<b>-15.832.890</b>	<b>86.608.918</b>
	90-010	Verkeersveiligheid	729.393	-291.000	438.393	443.087	-225.000	218.087
	90-067	Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening	9.384.432		9.384.432	5.239.267		5.239.267
	90-068	Ruimtelijke ordening	662.273	-200.000	462.273			
	90-071	Funderingen	8.190		8.190			
	90-072	Monumenten	492.614		492.614	1.000		1.000
	90-074	Planologie	772.377		772.377	206.866		206.866
	90-076	Bouwgronden wonen zonder exploitatie	51.341.605	-12.543.207	38.798.398	50.510.277	-12.543.207	37.967.070
	90-077	(Erfpacht)gronden	1.782.607		1.782.607	5.225.387	120.000	5.345.387
	90-099	Grondbeleid en ontwikkeling	413.663		413.663			
	90-101	Bedrijventerreinen	19.857.521	-1.959.651	17.897.870	19.649.761	-1.959.651	17.690.110
	90-103	Hoofdinfrastructuur	12.086.712	-915.575	11.171.137	7.564.444	-65.000	7.499.444
	90-180	Woningbouw	1.471.052	-245.700	1.225.352	1.388.377		1.388.377
	90-204	Parkeren	8.904.194	-1.152.032	7.752.162	12.213.342	-1.160.032	11.053.310
<b>90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen</b>			<b>6.596.505</b>	<b>11.460.269</b>	<b>18.056.774</b>	<b>390.340.157</b>	<b>6.293.983</b>	<b>396.634.140</b>
	90-117	Algemene uitkering				344.189.908	2.394.458	346.584.366
	90-118	Belastingheffing	5.018.211	4.241.525	9.259.736	28.303.187	4.468.525	32.771.712
	90-119	Geldleningen	5.462		5.462	961.463		961.463
	90-120	Beleggingen	793.796		793.796	2.982.988		2.982.988

<b>BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023</b>								
			<b>U I T G A V E N</b>			<b>I N K O M S T E N</b>		
<b>Programma</b>	<b>Product</b>	<b>Omschrijving product</b>	<b>Begroting oud 2023</b>	<b>Mutaties 2023</b>	<b>Begroting nieuw 2023</b>	<b>Begroting oud 2023</b>	<b>Mutaties 2023</b>	<b>Begroting nieuw 2023</b>
	90-126	Resultaatsrekening	-2.463.011	8.272.349	5.809.338			
	90-132	Vastgoed niet in eigen gebruik	12.680.453	-1.053.605	11.626.848	10.002.611	-569.000	9.433.611
	90-200	Treasury	-9.438.406	0	-9.438.406	3.900.000		3.900.000
<b>90-10 - Overhead</b>			<b>89.560.508</b>	<b>8.678.735</b>	<b>98.239.243</b>	<b>36.817.731</b>	<b>5.626.367</b>	<b>42.444.098</b>
	90-124	Overhead	37.376.613	3.841.152	41.217.765	5.905.677	167.784	6.073.461
	90-224	Overheaddiensten SGD	52.183.895	4.837.583	57.021.478	30.912.054	5.458.583	36.370.637
<b>TOTAAL</b>			<b>803.885.509</b>	<b>-4.027.323</b>	<b>799.858.186</b>	<b>803.993.383</b>	<b>-4.027.323</b>	<b>799.966.060</b>