

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT	Provincie ZUID - HOLLAND	Dienstjaar 2023	Nr. 223901
-----------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

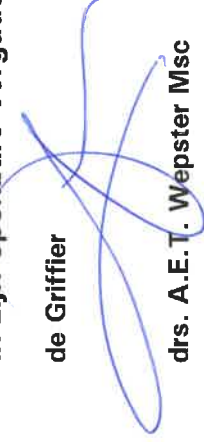
De raad van de gemeente DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: 223901
Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024
van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT
in zijn openbare vergadering van: 9 juli 2024

de Griffier



drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter



mr. A.W. Kolff

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024

			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
7A Investeringen			152.146.670	87.294.160	-142.571.039	96.869.791	133.009.346	8.074.861	-63.351.740	77.732.467
	70090110	PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)	5.696.578	158.406	-5.704.329	150.655	450.000		-450.000	0
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum	71.080	16.726	-87.806	0				
	70101000	PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)	320.675	334.755	-392.689	262.741				
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022	578.900	460.673	-548.900	490.673	161.158		-123.393	37.765
	70120215	Planvorming grafvelden	36.953		-36.953	0				
	70120217	Herinrichting grafvelden	179.358	37.851	-179.521	37.688				
	70120225	Grafdeelfmachine 2022	65.000		-65.000	0				
	70120230	Ruimen veld W (2023)	75.000		-75.000	0				
	70120239	Bekisting graven (2023)	35.000		-35.000	0				
	70442013	Zonnepont VII (2021)	30.000		-744	29.256				
	70442017	Herbestrating Blesboschcentrum (2023)	40.000		-478	39.522				
	70443000	Ponton Blesbosch, Abri en verlichting	30.000	31.811	-30.000	31.811				
	70443001	Glasvezel Slonpolder	38.144	6.113	-40.000	4.257				
	70500021	Vervoermiddelen 2021	0	141.779	-141.779	0				
	70500022	Vervoermiddelen 2022	0	108.264	-108.264	0				
	70500023	Vervoermiddelen 2023	0	17.000	-17.000	0				
	70500122	PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23	4.749.310	6.269.845	-5.745.881	5.273.274	-336.462	343.962		7.500
	70500123	PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24	267.235	206.281	-267.235	206.281				
	70500124	PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25	81.020	51.187	-81.020	51.187				
	70500222	PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	2.581.139	3.759.954	-3.758.751	2.582.342	-1.200	1.200		0
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	385.836	17.008	-386.048	16.796				
	70500224	PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)	81.020	9.577	-81.020	9.577				
	70501103	PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud	2.373.113	2.828.280	-4.075.558	1.125.835	769.664		-286.243	483.421

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024

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
	70501104	PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls	4.540.177	2.087.500	-4.406.370	2.221.307	974.433		-233.997	740.436
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	1.740.995	163.996	-1.740.995	163.996				
	70501111	PROJ Wegen VSP	1.941.085	232.910	-1.941.085	232.910				
	70501126	Inrichting OR kavel 2F Leerpark	107.000	126.788	-119.000	114.788				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.	477.987	14.913	-492.900	0	946.500	50.000	-996.500	0
	70501130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden	1.228.539		-1.228.539	0				
	70502000	PROJ Beweegroutes Dordwijkzone	279.080	256.532	-255.755	279.857	100.000		-11.184	88.816
	70510022	Mechanisatie Groen 2022	0	12.071	-12.071	0				
	70510102	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz	1.486.856	143.157	-1.553.788	76.225				
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark	480.578	22.400	-502.978	0	157.600			157.600
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark	319.394	81.084	-385.000	15.478	448.132		-442.973	5.159
	70511102	PROJ DWZ Ecologische maatregelen	740.987		-740.987	0				
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	51.664		-51.664	0				
	70520022	PROJ: Vervanging verlichting 2022	149.111	462.060	-462.060	149.111				
	70520023	Vervanging verlichting 2023	471.301	262.113	-369.331	364.083				
	70521101	PROJ Dordtse Mijl - Verlichting			-300.000	115.841	76.208		-37.594	38.614
	70521130	PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten	228.623	187.218	-125.000	136.417	30.114		-60.000	-29.886
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur	71.531	189.886	-231.501	122.193	127.167		-90.079	37.088
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie	231.501	122.193	-246.201	7.912	132.066		-129.429	2.637
	70534221	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021	246.201	7.912	-112.500	25.000				
	70534223	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022	25.027	112.473	-425.463	178.155				
	70534224	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022	178.308	425.310	-219.500	97.877				
	70534225	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023	103.751	213.626	-23.232	18.136				
	70534226	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023	23.232	18.136	-225.050	149.477				
			225.050	149.477						

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024

			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	70540022	PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)	65.484		-65.484	0				
	70540023	Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)	435.303	33.930	-435.303	33.930				
	70540100	PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)	-58.161	623.376	-508.091	57.124				
	70540101	PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)	314.535	836.131	-1.146.502	4.164				
	70540120	PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)	328.730	4.811.930	-4.853.446	287.214				
	70541124	Aanleg openbare toiletten	0	26.229	-26.229	0				
	70541125	Camera's op bruggen	45.000	34.954	-45.000	34.954				
	70541126	Brug Vogelbuurtpark	-39.715	232.438	-188.915	3.808	-39.714	43.522		3.808
	70541127	Hans Petri Fontein (2022)	300.000	16.021	-300.000	16.021				
	70541128	PROJ Geluidsschermen Amstelveijk, bovenwijkse deel	664.144	8.673.928	-9.122.675	215.397	-800.411	1.595.060		794.649
	70541130	PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen	150.000		-150.000	0				
	70541132	Geluidsscherm Galileilaan		40.426		40.426				
	70570006	PROJ Renovatie Lange Geldersekeade	442	400.485	-264.882	136.045	442	111.948		112.390
	70570007	PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof	15.243	306.233	-321.476	0				
	70570008	PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd	447.808	1.724.021	-1.962.504	209.325				
	70570009	PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb	539.439	2.199.183	-2.738.622	0				
	70570010	Renovatie kademuur Kuipershaven	2.572.500	6.724	-2.572.500	6.724				
	70570011	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven	54.356	87.400	-141.756	0				
	70570012	PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg	1.088.475	1.024.098	-1.461.056	651.517	720.000	514.921	-720.000	514.921
	70570014	PROJ Renovatie kademuur Pottenkade	115.118	10.786	-123.043	2.861				
	70570016	PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger	576.247	64.356	-597.749	42.854				
	70570020	PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt	880.061	824.879	-981.830	723.110				
	70570021	PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken	183.145	185.844	-337.129	31.860				
	70570022	PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest	210.000	1.395	-210.000	1.395				

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024										
			U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	70570023	PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers	3.855.377	243.911	-3.970.880	128.408				
	70620020	PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2023	5.646.369	4.985.171	-4.874.938	5.756.602	5.646.369	2.390.514	-2.309.914	5.726.969
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023	119.843	992.495	-1.108.650	3.688				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouw 2023	129.971	103.441	-123.124	110.288				
	70657050	Dagrecreatierrein doorontwikkeling	432.692	176.650	-496.100	113.242				
	70661005	Inrichting koetshuis (2023)	120.000		-42.785	77.215				
	70661008	Inrichting koetshuis (2027)	30.000		-30.000	0				
	70776002	Transacties erfpachtgrond		20		20				
	70780242	PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte	0	496	-496	0				
	70780244	PROJ Wielwijk infra - Westervoeg	12.718	624.082	-596.199	40.601	-5.800	161.577	-155.777	0
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	976.023	2.454.411	-2.898.591	531.843	-316.728	316.728		0
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte	248.136	199.253	-367.081	80.308	-27.441	27.441		0
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein	230.612	171.296	-261.050	140.858				
	70780250	PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR	737.138	885.948	-797.457	825.629	0	211.611	-211.611	0
	70780304	PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte	247.030	515.566	-422.325	340.271		25.949		25.949
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte	627.131	192.303	-645.762	173.672	484.298	85.747	-396.374	173.671
	70780504	PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg	390.000	311.108	-390.000	311.108	190.000	95.000	-190.000	95.000
	71001011	PROJ WDO infra (gereed 2020)	-63.095	8.019.198	-7.956.103	0				
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk	1.464.086	53.206	-1.460.486	56.806	100.000		-100.000	0
	71032005	PROJ Fietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig	777.000	772.919	-777.000	772.919				
	71032007	Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.vellig.)	244.715	125.285	-325.000	45.000				
	71032008	Fietsnota-Fietsstraat Patersweg	380.000	380.114	-380.000	380.114				
	71032100	PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofd fietsr Infra	2.323.164	952.114	-867.137	2.408.141	1.033.751	935.000	-1.136.436	832.315
	71037817	Netwerkregelingen Dordtse Mijl	118.947	96.465	-118.720	96.692				

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	71037818	Modernisering verkeersregelinstanties (2020)	207.342	67.756	-275.098	0	104.237		-104.237	0
	71120402	Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)	89.472	19.047	-81.992	26.527				
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	16.807.805	80.600		16.888.405	8.732.979		-25.605	8.707.374
	71230730	Saldo Erfpachtgronden						20		20
	71230731	Saldo Gronden & terreinen					44.500		-1.830.285	-1.785.785
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	-9.226.387		-392.497	-9.618.884	56.285.029		-22.546.016	33.739.013
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	3.566.277	105.554	-20.739	3.651.092	-12.793.245		-329.648	-13.122.893
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	969.823	2.491		972.314	487.007	13.192	-150.000	350.199
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	10.535.232		-2.241	10.532.991	7.511.298	4.008	-89.607	7.425.699
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	7.859.771			7.859.771	8.328.496	2.007	-3.001.954	5.328.549
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	16.789.359	231.614	-1.081.848	15.939.125	49.785.013	436.518	-24.993.213	25.228.318
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.336.898		-323.745	2.013.153	2.110.768		-1.081.506	1.029.262
	71230748	Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut	172.378			172.378	350.987		-283.979	67.008
	71240205	Your own device (2020)	544.064	1.949.197	-1.596.109	897.152				
	71240212	Nieuwe digitale werkruimte (DWR)	1.230.000		-1.230.000	0				
	71320260	PROJ Huis van Stad en Regio - casco	14.776.139	12.832.420	-19.646.902	7.961.657				
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)	96.438	23.773	-115.747	4.464				
	71320281	PG Spulhaven - uitbreiding (2021)	200.202	43.838	-215.000	29.040				
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof	0	1.879		1.879				
	71320290	PROJ Huis van Stad en Regio - installaties	2.530.000		-1.829.807	700.193				
	71320291	PROJ Hvs&R - Voorbereidingskn inbouw en Inventaris	529.275	415.865	-202.271	742.869				
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)	121.000	11.642		132.642	36.000	3.792		39.792
	71320300	PROJ Huis van Stad en Regio - inbouw	451.000	172.294		623.294				
	71320302	PROJ Hvs&R - Plateau - installaties	340.000		-208.328	131.672				

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024										
			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	71320303	PROJ HVS&R - Plateau - inbouw	73.000	16.790		89.790				
	71320304	PROJ Parkeergarage HVS&R - casco	4.455.000		-4.094.374	360.626				
	71320305	PROJ Parkeergarage HVS&R - installaties	190.000		-95.436	94.564				
	71320306	PROJ HVS&R - Plateau - casco	3.463.000		-3.050.653	412.347				
	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)	685.545	392.436	-1.033.512	44.469	-14.455	18.424		3.969
	71489577	Gymlokaal Latourpad 16	496.822	54.554	-538.573	12.803	-3.178	3.873		695
	71489578	Gymlokaal Karel Doormanweg	873.638		-873.638	0				
	71489579	Gymlokaal Brouwersdijk 4A	684.034	341.273	-821.712	203.595	-15.966	35.206		19.240
	71489580	Gymlokaal inventaris Latourpad 16	0	72.362	-72.362	0				
	71489583	Gymlokaal inventaris Heimerstein	4.500	72.362	-76.862	0				
	71489802	Investeringsbudget Vestigingsplan	230.603		-230.603	0				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	209.000		-142.087	66.913				
	71489808	Noodlokalen onderw huisv Oekraïne	800.000	643.631	-800.000	643.631	800.000	643.631	-800.000	643.631
	71563051	Husmann houtversnipperaar (2018)	39.182		-11.957	27.225	6.800		-2.036	4.764
	71563076	John Deere 1905 koolmaaler (2021)	180		-180	0	0			0
	71563086	Alke E Transporter ATX-340E (2023)	36.300	13.936		50.236	6.300	2.491		8.791
	71563098	Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020	39.310		-39.310	0	6.823		-6.823	0
	71563099	Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020	41.020		-41.020	0	7.120		-7.120	0
	71563108	Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)	49.398		-49.398	0	8.573		-8.573	0
	71563115	Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)	49.398			49.398	8.573	72		8.645
	71563116	Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)	308.848	18.204	-18.204	308.848	53.602	446		54.048
	71563127	Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)	0	2.454		2.454	0	429		429

BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024										
			U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023	Begroting oud 2023	Verhoging 2023	Verlaging 2023	Begroting nieuw 2023
	71563128	Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)	50.790			50.790	8.815	73		8.888
	71563129	Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)	299.173	248.643	-260.150	287.666	51.923		-1.581	50.342
	71563145	Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)	65.401		-23.717	41.684	11.351		-4.056	7.295
	71563175	LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)	57.500		-23.197	34.303	10.000		-3.997	6.003
	71563176	Schenkeldijk veld R onderlaag asfalt	279.510			279.510	48.510	404		48.914
	71563177	Schenkeldijk veld 4 onderlaag	65.340			65.340	11.340	95		11.435
	71590211	Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019	43.113	49.147	-64.150	28.110				
	71590236	Facilitaire voorzieningen (2022)	93.264	245.196	-245.000	93.460				
	71590239	Facilitaire voorzieningen (2023)	250.000	239.380	-250.000	239.380				
	72043006	Scanvoertuig digitale handhaving (2021)	150.000		-150.000	0				
	72043010	Opheffen muntbet. on-street app. (2022)	305.000	16.145		321.145				
	72043011	Uitbreiding parkeerregulering (2022)	169.026	33.481	-95.857	106.650				
	72044012	PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020	152.244	67.756	-220.000	0				
	72044014	PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020	75.000		-75.000	0				
	72044016	Opheffen cash betalen garages en straat (2021)	369.701	25.299	-174.366	220.634				
	72243001	ICT verandert jaarschijf 2022	4.852.722	4.565.657	-6.018.705	3.399.674				
TOTAAL			152.146.670	87.294.160	-142.571.039	96.869.791	133.009.346	8.074.861	-63.351.740	77.732.467