

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente
DORDRECHT

Provincie
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar
2024

Nr. 224102

De raad van de gemeente DORDRECHT

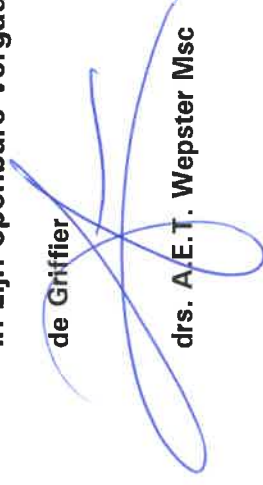
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: 224102

Perspectiefnota 2024-2028 met investeringen PPN25INV
van het dienstjaar 2024 als volgt te wijzigen.

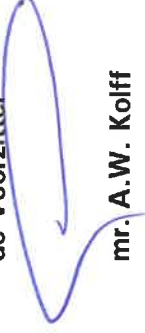
Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT
in zijn openbare vergadering van: 9 juli 2024

de Griffier



drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter



mr. A.W. Kolff

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 - Klad - PPN investeringen 2024-2028									
		U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
Programma	Omschrijving Programma	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024		Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024	
90-01	Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht	30.913.179	0	30.913.179		11.756.389		11.756.389	
90-03	Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	102.156.168	-108.555	102.047.613		71.334.837	-108.555	71.226.282	
90-04	Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	325.276.058		325.276.058		84.074.645	-181.000	83.893.645	
90-05	Lerend en Ondernemend Dordrecht	38.621.577	0	38.621.577		20.559.626		20.559.626	
90-06	Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	81.113.858	125.000	81.238.858		79.074.151	125.000	79.199.151	
90-09	Algemene Dekkingsmiddelen	10.077.869	-249.000	9.828.869		414.826.317	-68.000	414.758.317	
TOTAAL		588.158.709	-232.555	587.926.154		681.625.965	-232.555	681.393.410	



Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 29-mei-2024 Tijd: 13:59

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 PPN investeringen 2024-2028									
			UITGAVEN				INKOMSTEN		
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024
7A Investeringsen			73.500.595	14.480.637	-12.371.125	75.610.107	137.710.855	10.111.370	-8.001.858
	70100001	Verkeersstructuurplan Centrum		73.500		73.500			
	70107722	Verkeersveiligheid jaarschijf 2022		150.000		150.000			
	70500024	Vervoermiddelen 2024	223.118		-223.118	0			
	70500222	PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)	1.000.000		-150.000	850.000			
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)	1.500.000		-73.500	1.426.500			
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	597.886	1.740.995		2.338.881			
	70501111	PROJ Wegen VSP	2.311.882	1.469.164		3.781.046			
	70510024	Mechanisatie Groen 2024	207.879		-207.879	0			
	70510103	PROJ DWZ Reewegpark			-50.000	-50.000			
	70511102	PROJ DWZ Ecologische maatregelen	740.987		-376.743	364.244			
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	249.711	51.664		301.375			
	70511104	PROJ Ambities OR Klimaat KN2024	3.000.000		-1.500.000	1.500.000			
	70534226	PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023			-75.375	-75.375			
	70534227	PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024	344.893		-125.000	219.893			
	70534228	PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024	244.078		-100.000	144.078			
	70541132	Geluidsscherm Galleilaan		776.000		776.000			
	70570028	Steiger en halteplan	350.000		-350.000	0			
	70570029	Steigers en halteplaatsen		348.150		348.150			
	70610092	Afvalwagten handhavers		51.200		51.200			
	71031000	PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk			-653.640	-653.640			
	71031103	PROJ Ambities OR Verkeer KN2024	4.150.000		-2.075.000	2.075.000			
	71032009	Tijdelijke bushalte Johan de Wittstraat		300.000		300.000			
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	15.111.579			15.111.579	84.729.389	3.470.000	
									88.199.389

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 PPN investeringen 2024-2028											
			UITGAVEN				INKOMSTEN				
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	
	71230734	Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing	4.608.279			4.608.279	2.997.940	51.200	-1.229.830	1.819.310	
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	1.053.043			1.053.043	706.254		-223.118	483.136	
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	15.085.226			15.085.226	26.692.044	986.651	-550.881	27.127.814	
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	9.083.973			9.083.973	2.642.629	30.000		2.672.629	
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	1.698.696	3.600.000		5.298.696	16.341.565	5.460.973	-5.005.383	16.797.155	
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.854.139			2.854.139	2.451.844		-300.375	2.151.469	
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)	525.000	350.000		875.000	169.000	94.000		263.000	
	71320293	Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)	1.634.000		-770.000	864.000	539.000		-280.000	259.000	
	71320294	Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)	328.000		-328.000	0	103.000		-103.000	0	
	71320298	Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)	326.000	80.000		406.000					
	71320299	Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30	519.000	130.000		649.000					
	71489578	Gymlokaal Karel Doormanweg	874.000	635.000	-800.000	709.000					
	71489581	Gymlokaal Inventaris Karel Doormanweg	72.362	30.000		102.362					
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	2.927.362	2.835.000	-2.800.000	2.962.362					
	71489807	Drechtster Karel Doormanweg openbare ruimte		650.000		650.000					
	71489809	Hofstraat 5 renovatie (2024)		978.000		978.000					
	71563039	Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)	37.752		-37.752	0	6.552		-6.552	0	
	71563052	Imants schuttees Shockwave SW220 (2018)	33.398		-33.398	0	5.796		-5.796	0	
	71563075	Redemix verti-drain 7120 (2020)	36.018		-36.018	0	6.251		-6.251	0	
	71563077	John Deere 1515 circelmaaler (2021)	84.942	60.500		145.442	14.742	10.500		25.242	
	71563079	Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)	161.066		-161.066	0	27.954		-27.954	0	
	71563090	Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)	51.494		-51.494	0	8.937		-8.937	0	
	71563091	Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)	390.654		-390.654	0	67.799		-67.799	0	
	71563098	Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020			-39.310	-39.310			-6.823	-6.823	

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 PPN investeringen 2024-2028											
UITGAVEN					INKOMSTEN						
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Begroting nieuw 2024
	71563107	Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCI (2022)	50.820		-50.820	0	8.820	-8.820	0		0
	71563111	Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov	216.567		-216.567	0	49.629	-49.629	0		0
	71563126	Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)	78.712		-64.307	14.405	13.661	-11.161	2.500		2.500
	71563127	Reeweg atletiek toplaat + attributen (2023)	685.537		-578.942	106.595	118.977	-100.477	18.500		18.500
	71563133	Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024)	270		-270	0	0		0		0
	71563143	Vredo doorzaaimachine (2024)	52.272		-52.272	0	9.072	-9.072	0		0
	71563157	Redemix Charterhouse Vertid-drain 7521 (2026)	0	46.464		46.464	0	8.046	8.046		8.046
	72043011	Uitbreiding parkeerregulering (2022)		125.000		125.000					
7B Reserves			45.428.862	2.422.978	-1.397.383	46.454.457	86.513.817	2.422.978	-1.397.383	87.539.412	
	80304000	Reserve Parkeervoorzieningen	1.857.462	125.000		1.982.462	3.179.099			3.179.099	
	80309000	Reserve Afschrijving	7.789.520			7.789.520	18.257.641	2.227.150	-1.329.383	19.155.408	
	80325000	AD2030 Reserve Dordwijkzone	1.247.237	195.828	-1.080.383	362.682					
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.838.000		-68.000	2.770.000	35.300			35.300	
	80395000	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijk-Gez Park	4.209.000	776.000		4.985.000					
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	27.487.643	1.326.150	-249.000	28.564.793	65.041.777	195.828	-68.000	65.169.605	
7C Voorzieningen			12.556.441		-181.000	12.375.441	14.384.485		-181.000	14.203.485	
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	939.323		-181.000	758.323	2.057.940			2.057.940	
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	11.617.118			11.617.118	12.326.545	-181.000		12.145.545	
TOTAAL			131.485.898	16.903.615	-13.949.508	134.440.005	238.609.157	12.534.348	-9.580.241	241.563.264	