Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland

Jaar : 2023 **Wijziging nummer :** 2 **2e wijziging begroting 2023**

Programma : Algemene dekkingsmiddelen

Wijziging in "Wat mag het kosten ?"

De wijziging betreft:

- 2e Begrotingswijzing 2023 (keuzelijst exogene mutaties + incidentele/structurele mutaties)

Mutaties in lasten:		Mutatie 2023	Mutaties meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Taakveld	**Omschrijving**				
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025					
5.7	Openbaar groen en recreatie	100.000	100.000	100.000	100.000
Programma 2 Bestuur en veiligheid					
1.2	Openbare orde en veiligheid	32.000	32.000	32.000	32.000
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu					
2.1	Verkeer en vervoer	490.000	90.589	110.589	180.589
7.4	Milieubeheer	358.067	361.315	364.564	364.564
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn					
5.2	Sportaccommodaties	50.000			
6.2	Wijkteams	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	250.000			
Programma 6 Economische en sociale zaken					
3.4	Economische promotie	10.000			
6.3	Inkomensregelingen	325.000		-35.000	-35.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+			90.000	90.000
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting					
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastrctuur	30.000			
8.1	Ruimte en leefomgeving	15.000	15.000	15.000	15.000
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	232.320			
8.3	Wonen en bouwen	40.000			
Overhead					
0.4	Overhead	826.584	561.584	501.584	526.584
Totaal mutaties lasten		2.766.471	1.167.988	1.186.237	1.281.237

Programma :

Mutaties in baten:		Mutatie 2023	Mutaties meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Taakveld	**Omschrijving**				
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025					
5.7	Openbaar groen en recreatie	100.000	100.000	100.000	100.000
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu					
7.4	Milieubeheer	358.067	361.315	364.564	364.564
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting					
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	69.000	75.000	82.000	90.000
Algemene dekkingsmiddelen					
0.61	OZB woningen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal mutaties baten		577.067	586.315	596.564	604.564
Saldo lasten en baten begrotingswijz. 2:		-2.189.404	-581.673	-589.673	-676.673
Saldo na begrotingswijziging 1:		90.812	2.139.081	2.682.986	1.307.955
Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging:		**-2.098.592**	**1.557.408**	**2.093.313**	**631.282**

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos A.P.J. van Hemmen