

12^e Begrotingswijziging (Herschikking voorzieningen)

Interne doorbelastingen

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.162.372	883.372	886.872	886.872
	Eerdere wijzigingen programma				6.201.800	-281.000	-671.700	-441.900
0910100	Algemene reserve	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	2.004.348	150.000	0	0	0
0910100	Algemene reserve	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	2.004.348	-285.000	-268.000	0	0
0910425	Reserve IBP	4600425 Reserve IBP	Nee	0	135.000	268.000	0	0
0910810	Voorziening groenstructuurplan	4600810 Voorz.groenstructuur	Nee	0	249.174	0	0	0
0910820	Voorziening sportvelden	4600820 Voorz.sportvelden	Nee	104.678	181.425	0	0	0
0910830	Voorziening lichtmasten	4600830 Voorz.lichtmasten	Nee	0	286.412	0	0	0
0910850	Voorziening onderhoud gebouwen	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	0	1.928.148	0	0	0
0910930	Voorziening wegen	4600930 Voorz.wegen	Nee	150.000	249.081	0	0	0
0910960	Voorziening rioleringen	4600960 Voorz.riolering	Nee	0	73.057	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	13.601	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-19.793	-13.601	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	13.601	-13.601	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4720888 Doorbel. Mutaties voorzieningen	Nee	-13.601	13.601	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	62.500	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	-62.500	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	62.500	-62.500	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4720888 Doorbel. Mutaties voorzieningen	Nee	-62.500	62.500	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			4.243.582	2.967.297	0	0	0
	Nieuwe raming: interne doorbelastingen				10.331.469	602.372	215.172	444.972

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				2.834.880	2.834.880	2.834.880	2.834.880
	Eerdere wijzigingen programma				1.577.200	-11.700	-11.700	-11.700
0910260	Egalisatiereserve Beheersplannen	5600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	181.425	0	0	0
0910260	Egalisatiereserve Beheersplannen	5600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	286.412	0	0	0
0910260	Egalisatiereserve Beheersplannen	5600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	73.057	0	0	0
0910260	Egalisatiereserve Beheersplannen	5600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	249.081	0	0	0
0910260	Egalisatiereserve Beheersplannen	5600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	249.174	0	0	0
0910260	Egalisatiereserve Beheersplannen	5600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	1.928.148	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	2.967.297	0	0	0
	Nieuwe raming: interne doorbelastingen				7.379.377	2.823.180	2.823.180	2.823.180

	Saldo begrotingswijziging: interne doorbelastingen			-4.243.582	0	0	0	0
--	---	--	--	-------------------	----------	----------	----------	----------

Bestuur, dienstverlening en veiligheid**Lasten**

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				4.835.280	4.938.100	5.012.158	5.046.562
	Eerdere wijzigingen programma				-151.392	-285.100	-285.100	-285.100
8110209	Kazernes	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	29.150	0	0	0
8110209	Kazernes	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	29.150	-29.150	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			29.150	0	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid				4.683.887	4.652.999	4.727.057	4.761.461

	Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid			-29.150	0	0	0	0
--	--	--	--	----------------	----------	----------	----------	----------

Verkeer en openbare ruimte

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				5.952.251	6.025.715	6.098.528	6.098.400
	Eerdere wijzigingen programma				633.309	-25.000	-25.000	-25.000
8151005	Wegenbeheer	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	603.625	0	0	0
8151005	Wegenbeheer	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	-150.000	0	0	0
8151005	Wegenbeheer	4600930 Voorz.wegen	Nee	603.625	-603.625	0	0	0
8155000	Openbare verlichting	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	151.800	0	0	0
8155000	Openbare verlichting	4600830 Voorz.lichtmasten	Nee	147.500	-147.500	0	0	0
8155000	Openbare verlichting	4600930 Voorz.wegen	Nee	4.300	-4.300	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	143.850	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	7.418	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4600810 Voorz.groenstructuur	Nee	143.850	-143.850	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	7.418	-7.418	0	0	0
8434000	Sloebossen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	3.147	0	0	0
8434000	Sloebossen	4600930 Voorz.wegen	Nee	3.147	-3.147	0	0	0
8781000	Begraafplaatsen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	5.438	0	0	0
8781000	Begraafplaatsen	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	2.928	-2.928	0	0	0
8781000	Begraafplaatsen	4600930 Voorz.wegen	Nee	2.510	-2.510	0	0	0
8955115	Reserve Wegen	4600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	249.081	0	0	0
8955115	Reserve Wegen	4600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	286.412	0	0	0
8955143	reserve Natuur- en Groenbeheer	4600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	249.174	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			915.277	634.667	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte				7.220.227	6.000.715	6.073.528	6.073.400

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				397.887	397.887	397.887	397.887
	Eerdere wijzigingen programma				697.409	0	0	0
8151005	Wegenbeheer	5600930 Voorz.wegen	Nee	0	249.081	0	0	0
8155000	Openbare verlichting	5600830 Voorz.lichtmasten	Nee	0	286.412	0	0	0
8159999	Afrekening projecten wegen	5600101 Alg.res./sloerand	Nee	0	-150.000	0	0	0
8159999	Afrekening projecten wegen	5600930 Voorz.wegen	Nee	150.000	-150.000	0	0	0
8430000	Plantsoenen	5600810 Voorz.groenstructuur	Nee	0	249.174	0	0	0
8955115	Reserve Wegen	5600101 Alg.res./sloerand	Nee	150.000	150.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			300.000	634.667	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte				1.729.963	397.887	397.887	397.887

	Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte		-615.277	0	0	0	0
--	--	--	-----------------	----------	----------	----------	----------

Lokale economie

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				2.452.471	2.392.164	2.391.891	2.392.130
	Eerdere wijzigingen programma				1.036.697	-1.500	-18.500	-18.500
8080000	Gronden/Landerijen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	19.832	0	0	0
8080000	Gronden/Landerijen	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	19.832	-19.832	0	0	0
8487500	Strandje Baarland	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	10.457	0	0	0
8487500	Strandje Baarland	4600810 Voorz.groenstructuur	Nee	10.457	-10.457	0	0	0
8489000	Onderh.recr.terr.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	6.776	0	0	0
8489000	Onderh.recr.terr.	4600930 Voorz.wegen	Nee	6.776	-6.776	0	0	0
8961600	Bodewoning	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	2.436	0	0	0
8961600	Bodewoning	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-711	-2.436	0	0	0
8961600	Bodewoning	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	2.436	-2.436	0	0	0
8961600	Bodewoning	4720888 Doorbel. Mutaties voorzieningen	Nee	-2.436	2.436	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			36.355	0	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Lokale economie				3.489.168	2.390.663	2.373.391	2.373.630

	Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie		-36.355	0	0	0	0
--	---	--	----------------	----------	----------	----------	----------

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.458.498	6.514.789	6.623.895	6.683.964
	Eerdere wijzigingen programma				546.202	-6.324	-131.324	101.676
8280000	Gymn.onderwijs	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	11.300	0	0	0
8280000	Gymn.onderwijs	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	11.300	-11.300	0	0	0
8350000	Buitensportaccomm.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	56.500	0	0	0
8350000	Buitensportaccomm.	4600820 Voorz.sportvelden	Nee	56.500	-56.500	0	0	0
8391000	Culturele zaken	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	1.558	0	0	0
8391000	Culturele zaken	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	1.558	-1.558	0	0	0
8393000	Muziektenten	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	7.843	0	0	0
8393000	Muziektenten	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	7.843	-7.843	0	0	0
8470000	Onderh.speeltuinen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	7.787	0	0	0
8470000	Onderh.speeltuinen	4600930 Voorz.wegen	Nee	7.787	-7.787	0	0	0
8610000	Kinderopvang	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	116.650	0	0	0
8610000	Kinderopvang	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	116.650	-116.650	0	0	0
8955135	Reserve Buitensportaccomodaties	4600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	181.425	0	0	0
8955163	Reserve Dorpshuizen	4600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	1.928.148	0	0	0
8976000	Gymzaal Borssele	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	14.423	0	0	0
8976000	Gymzaal Borssele	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	14.423	-14.423	0	0	0
8976100	Gymzaal 's-Heerenh.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	4.533	0	0	0
8976100	Gymzaal 's-Heerenh.	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	4.533	-4.533	0	0	0
8976200	Gymzaal Ovezande	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	41.209	0	0	0
8976200	Gymzaal Ovezande	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	41.209	-41.209	0	0	0
8976300	Ver.geb.Ellewoutsd	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	12.180	0	0	0
8976300	Ver.geb.Ellewoutsd	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	12.180	-12.180	0	0	0
8976400	Ver.geb.Kwadendamme	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	27.507	0	0	0
8976400	Ver.geb.Kwadendamme	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	27.507	-27.507	0	0	0
8976500	Ver.geb.Lewedorp	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	28.022	0	0	0
8976500	Ver.geb.Lewedorp	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	28.022	-28.022	0	0	0
8976600	Ver.geb.Oudelande	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	4.365	0	0	0
8976600	Ver.geb.Oudelande	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	4.365	-4.365	0	0	0
8976700	Ver.geb.Baarland	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	11.673	0	0	0
8976700	Ver.geb.Baarland	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	11.673	-11.673	0	0	0
8976800	Ver.geb.Nieuwdorp	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	40.900	0	0	0
8976800	Ver.geb.Nieuwdorp	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	40.900	-40.900	0	0	0
8976900	Ver.geb.Driewegen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	28.826	0	0	0
8976900	Ver.geb.Driewegen	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	28.826	-28.826	0	0	0
8977100	Ver.geb.Hoedekensk.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	22.047	0	0	0
8977100	Ver.geb.Hoedekensk.	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	22.047	-22.047	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
8977200	Ver.geb.Nisse	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	15.124	0	0	0
8977200	Ver.geb.Nisse	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	15.124	-15.124	0	0	0
8977300	Ver.geb.'s-Gravenp.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	23.386	0	0	0
8977300	Ver.geb.'s-Gravenp.	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	23.386	-23.386	0	0	0
8977400	Ver.geb.Borssele	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	16.646	0	0	0
8977400	Ver.geb.Borssele	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	16.646	-16.646	0	0	0
8977500	Ver.geb.Ovezande	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	1.932	0	0	0
8977500	Ver.geb.Ovezande	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	1.932	-1.932	0	0	0
8977600	Ver.geb.'s-Heerenh.	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	33.791	0	0	0
8977600	Ver.geb.'s-Heerenh.	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	33.791	-33.791	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			528.199	2.109.573	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport				9.114.273	6.508.465	6.492.571	6.785.640

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				847.821	847.821	847.821	847.821
	Eerdere wijzigingen programma				711.202	229.676	229.676	229.676
8350000	Buitensportaccomm.	5600820 Voorz.sportvelden	Nee	0	181.425	0	0	0
8630000	Dorpshuizen beheer	5600850 Voorz.gebouwen	Nee	0	1.928.148	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	2.109.573	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport				3.668.596	1.077.497	1.077.497	1.077.497

	Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport				-528.199	0	0	0
--	---	--	--	--	-----------------	----------	----------	----------

Zorg

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				13.252.474	13.200.982	13.081.809	13.091.679
	Eerdere wijzigingen programma				1.592.600	1.509.000	1.607.000	1.605.000
8574000	Vrijwilligerswerk	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	6.228	0	0	0
8574000	Vrijwilligerswerk	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	6.228	-6.228	0	0	0
8601000	Vastgoed Jeugdwerk	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	3.600	0	0	0
8601000	Vastgoed Jeugdwerk	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	3.600	-3.600	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			9.828	0	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Zorg				14.845.074	14.709.982	14.688.809	14.696.679
	Saldo begrotingswijziging programma: Zorg			-9.828	0	0	0	0

Milieu

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				5.211.934	5.210.673	5.174.305	5.211.280
	Eerdere wijzigingen programma				475.131	-43.000	-43.000	-43.000
8740000	Vrijval riolering	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	796.000	0	0	0
8740000	Vrijval riolering	4600960 Voorz.riolering	Nee	796.000	-796.000	0	0	0
8955174	Reserve Rioleringen	4600260 Egalisatiereserve Beheersplannen	Nee	0	73.057	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			796.000	73.057	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Milieu				5.760.122	5.167.673	5.131.305	5.168.280

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				4.840.075	4.875.450	4.906.450	4.965.950
	Eerdere wijzigingen programma				598.131	80.000	80.000	80.000
8740000	Vrijval riolering	5600960 Voorz.riolering	Nee	0	73.057	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	73.057	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Milieu				5.511.263	4.955.450	4.986.450	5.045.950

	Saldo begrotingswijziging programma: Milieu			-796.000	0	0	0	0
--	--	--	--	-----------------	----------	----------	----------	----------

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.414.845	1.214.845	1.214.845	1.214.845
	Eerdere wijzigingen programma				1.921.426	-28.000	-28.000	-28.000
8400000	Monumentenzorg	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	6.933	0	0	0
8400000	Monumentenzorg	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	6.933	-6.933	0	0	0
8401000	Torens	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	18.300	0	0	0
8401000	Torens	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	18.300	-18.300	0	0	0
8402000	Klokken en uurwerken	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	19.363	0	0	0
8402000	Klokken en uurwerken	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	19.363	-19.363	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			44.597	0	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling				3.336.271	1.186.845	1.186.845	1.186.845
	Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling				-44.597	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				39.449.881	39.699.842	39.895.240	39.947.153
	Eerdere wijzigingen programma				1.658.079	989.000	671.300	617.100
8955191	reserve Algemene dekkingsmiddelen	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	558.000	-285.000	-268.000	0	0
8955191	reserve Algemene dekkingsmiddelen	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	558.000	150.000	0	0	0
8955191	reserve Algemene dekkingsmiddelen	5600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP)	Nee	0	135.000	268.000	0	0
	Totaal baten wijziging			1.116.000	0	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen				41.107.960	40.688.842	40.566.540	40.564.253
	Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen				1.116.000	0	0	0

Bedrijfsvoering

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.994.175	6.870.337	6.765.278	6.709.427
	Eerdere wijzigingen programma				588.823	127.600	128.900	125.700
8960000	Gemeentehuis	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	125.000	0	0	0
8960000	Gemeentehuis	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	125.000	-125.000	0	0	0
8980100	Werkplaats	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	26.500	0	0	0
8980100	Werkplaats	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-62.050	-26.500	0	0	0
8980100	Werkplaats	4600850 Voorz.gebouwen	Nee	26.500	-26.500	0	0	0
8980100	Werkplaats	4720888 Doorbel. Mutaties voorzieningen	Nee	-26.500	26.500	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			62.950	0	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering				7.582.998	6.997.937	6.894.178	6.835.127
	Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering			-62.950	0	0	0	0

14^e Begrotingswijziging (Programmarapportage deel 1)

Interne doorbelastingen

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.162.372	883.372	886.872	886.872
	Eerdere wijzigingen programma				9.183.397	-281.000	-671.700	-441.900
0910100	Algemene reserve	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	1.869.348	80.000	0	0	0
0910100	Algemene reserve	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	1.869.348	1.200.000	0	0	0
0910100	Algemene reserve	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	1.869.348	-10.000	0	0	0
0910780	Reserve Sloebos	4600780 Res.Sloebos	Nee	977.125	-977.125	0	0	0
6971100	Team Burgerzaken/Begraven/Receptie	4110100 Salarissen Staat B	Nee	678.500	10.000	0	0	0
6971100	Team Burgerzaken/Begraven/Receptie	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-678.500	-10.000	0	0	0
6971100	Team Burgerzaken/Begraven/Receptie	4110900 WAO/ziektewet	Nee	0	0	0	0	0
6971100	Team Burgerzaken/Begraven/Receptie	4300100 Extern personeel	Nee	0	10.000	0	0	0
6971100	Team Burgerzaken/Begraven/Receptie	4351888 Doorbel. Ingeleend personeel	Nee	0	-10.000	0	0	0
6971200	Team vergunningen/handhaven/veiligheid	4110100 Salarissen Staat B	Nee	955.000	7.000	0	0	0
6971200	Team vergunningen/handhaven/veiligheid	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-955.000	-7.000	0	0	0
6971300	Team Communicatie/repro/secretariaat	4110100 Salarissen Staat B	Nee	338.350	45.000	0	0	0
6971300	Team Communicatie/repro/secretariaat	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-338.350	-45.000	0	0	0
6973100	Team Vrijwilligershuis	4110100 Salarissen Staat B	Nee	352.000	20.000	0	0	0
6973100	Team Vrijwilligershuis	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-352.000	-20.000	0	0	0
6973200	Team Sociaal domein/jeugd	4110100 Salarissen Staat B	Nee	521.500	138.500	0	0	0
6973200	Team Sociaal domein/jeugd	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-521.500	-138.500	0	0	0
6973300	Team cultuur, sport, onderwijs	4110100 Salarissen Staat B	Nee	415.500	6.000	0	0	0
6973300	Team cultuur, sport, onderwijs	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-415.500	-6.000	0	0	0
6974100	Team Stedebouw, RO en Grondzaken	4110100 Salarissen Staat B	Nee	1.123.500	-28.000	0	0	0
6974100	Team Stedebouw, RO en Grondzaken	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-1.123.500	28.000	0	0	0
6974200	Team Omgeving, Milieu, Gebouwen en Afval	4110100 Salarissen Staat B	Nee	1.439.900	-44.000	0	0	0
6974200	Team Omgeving, Milieu, Gebouwen en Afval	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-1.439.900	44.000	0	0	0
6974300	Team Buitendienst	4110100 Salarissen Staat B	Nee	2.162.000	-56.000	0	0	0
6974300	Team Buitendienst	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-2.162.000	56.000	0	0	0
6974300	Team Buitendienst	4300100 Extern personeel	Nee	0	124.000	0	0	0
6974300	Team Buitendienst	4351888 Doorbel. Ingeleend personeel	Nee	0	-124.000	0	0	0
8980000	Buitendienst (werklieden)	4110100 Salarissen Staat B	Nee	40.000	-40.000	0	0	0
8980000	Buitendienst (werklieden)	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-40.000	-40.000	0	0	0
8980000	Buitendienst (werklieden)	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	-40.000	80.000	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Totaal lasten wijziging			6.545.169	292.875	0	0	0
	Nieuwe raming: interne doorbelastingen				10.638.644	602.372	215.172	444.972

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				2.834.880	2.834.880	2.834.880	2.834.880
	Eerdere wijzigingen programma				4.544.497	-11.700	-11.700	-11.700
0910100	Algemene reserve	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	904.000	56.262	0	0	0
0910100	Algemene reserve	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	904.000	128.000	0	0	0
0910780	Reserve Sloebos	5600780 Res.Sloebos	Nee	0	10.000	0	0	0
6974100	Team Stedebouw, RO en Grondzaken	5300000 Verg.personeel	Nee	0	28.000	0	0	0
6974100	Team Stedebouw, RO en Grondzaken	8352888 Doorbel. Uitgeleend personeel	Nee	0	-28.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			1.808.000	194.262	0	0	0
	Nieuwe raming: interne doorbelastingen				7.573.639	2.823.180	2.823.180	2.823.180

	Saldo begrotingswijziging: interne doorbelastingen			-4.737.169	-98.613	0	0	0
--	---	--	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				4.835.280	4.938.100	5.012.158	5.046.562
	Eerdere wijzigingen programma				-151.392	-285.100	-285.100	-285.100
8010000	Raad en -comm.	4110100 Salarissen Staat B	Nee	275.000	7.000	0	0	0
8010000	Raad en -comm.	4110100 Salarissen Staat B	Nee	275.000	12.000	0	0	0
8010500	Onderst. Raad	4110100 Salarissen Staat B	Nee	130.000	6.000	0	0	0
8011000	College B&W	4110100 Salarissen Staat B	Nee	517.000	-22.000	0	0	0
8011000	College B&W	4343550 Reiskosten	Nee	10.183	-30.000	0	0	0
8011000	College B&W	4600920 Voorz.APPA	Nee	62.000	101.000	0	0	0
8052000	Rijbewijzen	4343020 Aank.materialen	Nee	13.961	-7.000	0	0	0
8054000	Bedrijfsvoering Burgerzaken	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	10.000	0	0	0
8054000	Bedrijfsvoering Burgerzaken	4300100 Extern personeel	Nee	0	12.500	0	0	0
8054000	Bedrijfsvoering Burgerzaken	4300100 Extern personeel	Nee	0	1.738	0	0	0
8054000	Bedrijfsvoering Burgerzaken	4351888 Doorbel. Ingeleend personeel	Nee	0	10.000	0	0	0
8100000	Bijzondere wetten	4300100 Extern personeel	Nee	11.922	15.000	0	0	0
8100000	Bijzondere wetten	4343950 Coronacrisis	Nee	0	14.000	0	0	0
8100000	Bijzondere wetten	4343950 Coronacrisis	Nee	0	55.000	0	0	0
8110209	Kazernes	4230000 Afschrijvingen	Nee	0	-97.000	0	0	0
8110300	Regionale brandweer	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	7.000	0	0	0
8110300	Regionale brandweer	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	1.810.000	-9.000	0	0	0
8955105	Reserve Burgerzaken	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	56.000	0	0	0
8955106	Reserve Verkiezingen	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	59.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			3.105.066	201.238	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid				4.885.125	4.652.999	4.727.057	4.761.461

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				411.200	407.891	400.891	400.891
	Eerdere wijzigingen programma				224.708	0	0	0
8011000	College B&W	5600920 Voorz.APPA	Nee	0	70.000	0	0	0
8052000	Rijbewijzen	5340036 Rijksleges	Nee	0	-20.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	50.000	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid				685.908	407.891	400.891	400.891

	Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid			-3.105.066	-151.238	0	0	0
--	--	--	--	-------------------	-----------------	----------	----------	----------

Lokale economie

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				2.452.471	2.392.164	2.391.891	2.392.130
	Eerdere wijzigingen programma				1.036.697	-1.500	-18.500	-18.500
8080000	Gronden/Landerijen	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	-8.376	4.000	0	0	0
8180000	Economische zaken	4000005 Taakstellende bezuiniging	Nee	-2.500	2.500	0	0	0
8180000	Economische zaken	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	18.928	-12.500	0	0	0
8180000	Economische zaken	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	18.928	5.500	0	0	0
8180000	Economische zaken	4343080 Adv.ext.deskundigen	Nee	51.216	-24.000	0	0	0
8180000	Economische zaken	4343250 Verteringen	Nee	5.500	-5.500	0	0	0
8180000	Economische zaken	4425000 Subsidie	Nee	0	24.000	0	0	0
8480000	Promotie toerisme	4000015 Stelpost Kadernota	Nee	19.793	-70.000	0	0	0
8480000	Promotie toerisme	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	9.338	-9.500	0	0	0
8481500	Borsele op de kaart	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	70.000	0	0	0
8481500	Borsele op de kaart	4424000 Subsidie (lag.)ov.	Nee	0	21.000	0	0	0
8486000	Subs.toer.recr.	4425000 Subsidie	Nee	40.000	-19.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			152.826	-13.500	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Lokale economie				3.475.668	2.390.663	2.373.391	2.373.630

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				2.063.451	1.973.451	1.964.051	1.964.051
	Eerdere wijzigingen programma				1.068.197	60.000	60.000	60.000
8080000	Gronden/Landerijen	5331115 Gronden algemeen	Nee	5.151	85.000	0	0	0
8080010	Niet in exploitatie uitgegeven grond	5340100 Doorberekende kosten	Nee	0	15.000	0	0	0
8481500	Borsele op de kaart	5422200 Subs.overheden	Nee	0	21.000	0	0	0
8486000	Subs.toer.recr.	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	49.000	-24.000	0	0	0
8955118	Reserve Economische zaken	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	-10.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			54.151	87.000	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Lokale economie				3.218.648	2.033.451	2.024.051	2.024.051

	Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie			-98.675	100.500	0	0	0
--	---	--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.458.498	6.514.789	6.623.895	6.683.964
	Eerdere wijzigingen programma				2.782.175	-1.824	-126.824	106.176
8340000	Sport	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	6.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			0	6.000	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport				9.246.673	6.512.965	6.497.071	6.790.140
	Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport			0	-6.000	0	0	0

Werk en inkomen

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.504.044	6.507.251	6.515.251	6.499.441
	Eerdere wijzigingen programma				4.771.135	105.000	129.000	106.000
8500010	B.U.I.G.	4422311 WWB	Nee	3.179.000	-242.000	0	0	0
8510000	Beleid Gesubsidieerde Arbeid	4424130 Subs. (rijksbijdr.)	Nee	1.436.000	186.000	0	0	0
8511000	Re-integratie en participatie Participatiewet	4423360 Scholing	Nee	3.000	500	0	0	0
8511000	Re-integratie en participatie Participatiewet	4423365 Activering	Nee	168.000	14.500	0	0	0
8511000	Re-integratie en participatie Participatiewet	4424110 Gem.reg. Prestatie	Nee	109.150	-54.550	0	0	0
8520030	Minimabeleid	4422380 Bijzondere bijstand	Nee	289.830	51.170	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			5.184.980	-44.380	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Werk en inkomen				11.230.799	6.612.251	6.644.251	6.605.441

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				4.622.625	4.612.625	4.587.625	4.567.625
	Eerdere wijzigingen programma				4.808.135	69.000	57.000	28.000
8500010	B.U.I.G.	5411310 Rijksvergoeding	Nee	3.086.554	264.554	0	0	0
8513000	Alegemene uitkering - Participatiewet	5411000 Overdrachten Rijk	Nee	1.611.000	168.900	0	0	0
	Totaal baten wijziging			4.697.554	433.454	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Werk en inkomen				9.864.214	4.681.625	4.644.625	4.595.625
	Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen			-487.426	477.834	0	0	0

Zorg

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				13.252.474	13.200.982	13.081.809	13.091.679
	Eerdere wijzigingen programma				1.615.100	1.486.500	1.584.500	1.582.500
8531000	Inst.Mtsch.Zorg	4425000 Subsidie	Nee	22.000	-5.000	0	0	0
8540000	Maatsch.activering	4425000 Subsidie	Nee	14.582	-9.582	0	0	0
8540100	Actieplan Wonen, zorg en welzijn	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	-9.000	0	0	0
8540200	Subsidieregeling sociaal domein	4425000 Subsidie	Nee	5.000	-5.000	0	0	0
8542000	Vrijwilig/mantelzorg	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	8.791	-3.800	0	0	0
8550000	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O.	4343010 Werk door derden	Nee	0	19.000	0	0	0
8550000	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O.	4423961 PGB-houders	Nee	53.000	1.950	0	0	0
8550000	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O.	4424121 Bijdrage aan SWVO	Nee	1.479.000	145.593	0	0	0
8550100	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	41.464	-5.000	0	0	0
8550100	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4343010 Werk door derden	Nee	15.225	-14.000	0	0	0
8550100	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4343320 Voorlichting	Nee	30.450	-20.000	0	0	0
8550100	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4343522 Studiekosten	Nee	10.150	-8.000	0	0	0
8550100	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4424122 Bijdrage aan GGD	Nee	14.000	-7.000	0	0	0
8550100	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4424123 GR - Inkoop Jeugd	Nee	83.000	12.600	0	0	0
8551000	W.M.O. Welzijn	4343900 Pakketmaatregel A.W.B.Z.	Nee	66.000	0	0	0	0
8560000	Verstrekingen WMO	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	200.000	0	0	0
8560010	Maatwerk WMO Hulpmiddelen	4424121 Bijdrage aan SWVO	Nee	95.350	245.092	0	0	0
8560020	Maatwerk WMO Trapliften	4424121 Bijdrage aan SWVO	Nee	41.466	-8.009	0	0	0
8563000	Alg.info Zorgloket	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	174.754	-50.000	0	0	0
8563000	Alg.info Zorgloket	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	174.754	-92.000	0	0	0
8564000	Dorpteams	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	161.273	-130.000	0	0	0
8564000	Dorpteams	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	161.273	-111.273	0	0	0
8564000	Dorpteams	4343010 Werk door derden	Nee	137.766	140.000	0	0	0
8564000	Dorpteams	4424110 Gem.reg. Prestatie	Nee	0	33.000	0	0	0
8564000	Dorpteams	4425000 Subsidie	Nee	0	60.000	0	0	0
8565000	Maatwerk voorzieningen Natura materieel WMO	4343010 Werk door derden	Nee	10.302	-7.300	0	0	0
8565000	Maatwerk voorzieningen Natura materieel WMO	4424121 Bijdrage aan SWVO	Nee	246.934	-246.934	0	0	0
8565010	Maatwerk 18+ Begeleiding	4343080 Adv.ext.deskundigen	Nee	10.000	-6.000	0	0	0
8565010	Maatwerk 18+ Begeleiding	4343921 Respijtzorg	Nee	5.075	-5.075	0	0	0
8565010	Maatwerk 18+ Begeleiding	4423961 PGB-houders	Nee	263.000	27.000	0	0	0
8565010	Maatwerk 18+ Begeleiding	4424121 Bijdrage aan SWVO	Nee	1.552.829	88.529	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
8565010	Maatwerk 18+ Begeleiding	4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten	Nee	122.602	-122.602	0	0	0
8565012	Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering	4424121 Bijdrage aan SWVO	Nee	10.174	-10.174	0	0	0
8565014	Maatwerk 18+ Sociale pensioen	4343010 Werk door derden	Nee	18.312	24.688	0	0	0
8565030	Uitstroom beschermde woonvormen	4300100 Extern personeel	Nee	7.500	-7.500	0	0	0
8574000	Vrijwilligerswerk	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	20.000	0	0	0
8600000	Jeugdnota	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	-34.000	0	0	0
8620000	Individuele voorzieningen natura jeugd	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	138.500	0	0	0
8620000	Individuele voorzieningen natura jeugd	4343550 Reiskosten	Nee	32.310	8.458	0	0	0
8620000	Individuele voorzieningen natura jeugd	4424123 GR - Inkoop Jeugd	Nee	4.326.972	1.285.034	0	0	0
8620010	P.G.B. - Jeugd	4423961 PGB-houders	Nee	104.000	-30.000	0	0	0
8620020	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	4424123 GR - Inkoop Jeugd	Nee	680.000	252.684	0	0	0
8700000	Gezondheidszorg	4000015 Stelpost Kadernota	Nee	20.000	-17.000	0	0	0
8700000	Gezondheidszorg	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	15.000	-15.000	0	0	0
8700000	Gezondheidszorg	4424110 Gem.reg. Prestatie	Nee	7.000	-7.000	0	0	0
8700000	Gezondheidszorg	4424122 Bijdrage aan GGD	Nee	400.000	7.000	0	0	0
8701800	Centr.Jeugd en Gezin	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	22.939	-2.000	0	0	0
8701800	Centr.Jeugd en Gezin	4343010 Werk door derden	Nee	26.500	-26.500	0	0	0
8701800	Centr.Jeugd en Gezin	4424110 Gem.reg. Prestatie	Nee	15.700	-5.000	0	0	0
8701800	Centr.Jeugd en Gezin	4425000 Subsidie	Nee	0	15.000	0	0	0
8702100	Opplus-regeling	4425000 Subsidie	Nee	15.000	-5.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			10.701.447	1.699.379	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Zorg				16.566.953	14.687.482	14.666.309	14.674.179

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				285.018	285.018	285.018	285.018
	Eerdere wijzigingen programma				435.000	369.000	664.000	997.200
8565010	Maatwerk 18+ Begeleiding	5432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten	Nee	122.602	-122.602	0	0	0
8565012	Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering	5000031 Stelp.takendiscussie	Nee	130.000	-130.000	0	0	0
8565015	Eigen bijdragen maatwerkvoorziening en opvang WMO	5421100 Eigen bijdragen	Nee	155.500	-105.500	0	0	0
8701800	Centr.Jeugd en Gezin	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	0	15.000	0	0	0
8955162	Verrekeningen Sociaal domein Jeugdzorg	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	1.200.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			408.102	856.898	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Zorg				1.576.916	654.018	949.018	1.282.218

	Saldo begrotingswijziging programma: Zorg		-10.293.345	-842.481	0	0	0
--	--	--	--------------------	-----------------	----------	----------	----------

Milieu

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				5.211.934	5.210.673	5.174.305	5.211.280
	Eerdere wijzigingen programma				577.188	-43.000	-43.000	-43.000
8760000	Milieubeleid	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	-44.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			0	-44.000	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Milieu				5.745.122	5.167.673	5.131.305	5.168.280

	Saldo begrotingswijziging programma: Milieu		0	44.000	0	0	0
--	--	--	----------	---------------	----------	----------	----------

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.414.845	1.214.845	1.214.845	1.214.845
	Eerdere wijzigingen programma				1.921.426	-28.000	-28.000	-28.000
8800000	Bestemmingsplannen	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	0	-28.000	0	0	0
8802100	Sloebos	4333000 Duurzame goederen	Nee	977.125	-977.125	0	0	0
8955180	Reserve Ruimtelijke Ordening	4600780 Res.Sloebos	Nee	0	10.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			977.125	-995.125	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling				2.341.146	1.186.845	1.186.845	1.186.845

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.026.791	776.791	693.791	693.791
	Eerdere wijzigingen programma				1.999.426	0	0	0
8400000	Monumentenzorg	5422000 Ov.inkomstenoverdr.	Nee	0	17.000	0	0	0
8800000	Bestemmingsplannen	8352888 Doorbel. Uitgeleend personeel	Nee	0	28.000	0	0	0
8802100	Sloebos	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	0	10.000	0	0	0
8805000	Wijz. en proj.proc.	5340035 Leges	Nee	160.000	-25.000	0	0	0
8955180	Reserve Ruimtelijke Ordening	5600780 Res.Sloebos	Nee	977.125	-977.125	0	0	0
	Totaal baten wijziging			1.137.125	-947.125	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling				2.079.092	776.791	693.791	693.791

	Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling			160.000	48.000	0	0	0
--	--	--	--	----------------	---------------	----------	----------	----------

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.289.923	1.363.067	1.341.962	1.303.606
	Eerdere wijzigingen programma				1.166.561	475.000	459.000	504.200
8900000	Heffing en invordering belastingen	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	204.700	-10.000	0	0	0
8910500	Geldleningen	4210010 Rente langl. Lening	Nee	459.450	-26.300	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			664.150	-36.300	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen				2.420.184	1.838.067	1.800.962	1.807.806

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				39.449.881	39.699.842	39.895.240	39.947.153
	Eerdere wijzigingen programma				1.589.082	1.002.000	684.300	630.100
8900100	O.Z.B. - Woningen - eigenaren	5401120 OZB eigenaren	Nee	2.835.000	27.500	0	0	0
8900200	O.Z.B. - Niet woningen - Gebruikers	5401122 OZB gebr.niet-won.	Nee	2.435.000	-91.500	0	0	0
8900210	OZB - niet woningen eigenarendeel	5401120 OZB eigenaren	Nee	2.946.000	-74.000	0	0	0
8910000	Financiering	5210020 Rente kortl.lening	Nee	0	13.000	0	0	0
8910100	Dividend BNG	5210060 Dividend	Nee	110.000	-60.000	0	0	0
8911000	Alg. Uitkering	5411000 Overdrachten Rijk	Nee	29.579.100	289.000	0	0	0
8911000	Alg. Uitkering	5411000 Overdrachten Rijk	Nee	29.579.100	-16.000	0	0	0
8911000	Alg. Uitkering	5411010 Rijksv.vorige jaren	Nee	0	20.300	0	0	0
8940000	Saldo rekening	5600110 Nadelig saldo	Nee	-32.493	-1.153	0	0	0
8955191	reserve Algemene dekkingsmiddelen	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	423.000	80.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			67.874.707	187.147	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen				41.226.110	40.701.842	40.579.540	40.577.253

	Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen			67.210.557	223.447	0	0	0
--	---	--	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------

Bedrijfsvoering

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.994.175	6.870.337	6.765.278	6.709.427
	Eerdere wijzigingen programma				509.423	127.600	128.900	125.700
6970000	Gemeentesecretaris	4110100 Salarissen Staat B	Nee	133.600	18.000	0	0	0
6970050	Controlling / Ciso	4110100 Salarissen Staat B	Nee	218.500	-40.000	0	0	0
6970050	Controlling / Ciso	4300100 Extern personeel	Nee	50.000	45.500	0	0	0
6970060	Voormalige directieleden	4110100 Salarissen Staat B	Nee	325.500	-60.000	0	0	0
6971000	Domein Dienstverlening	4110100 Salarissen Staat B	Nee	103.500	9.000	0	0	0
6972000	Domein Bedrijfsvoering	4110100 Salarissen Staat B	Nee	68.000	37.000	0	0	0
6972100	Team Financien en verzekeringen	4110100 Salarissen Staat B	Nee	408.500	2.000	0	0	0
6972200	Team inkoop, post en archief	4110100 Salarissen Staat B	Nee	500.650	-33.000	0	0	0
6973000	Domein Samenleving	4110100 Salarissen Staat B	Nee	0	105.000	0	0	0
6974000	Domein Ruimte	4110100 Salarissen Staat B	Nee	114.400	6.000	0	0	0
8015000	Coronacrisis	4343950 Coronacrisis	Nee	205.700	-205.700	0	0	0
8021000	Bestuursbesluiten	4110100 Salarissen Staat B	Nee	240.000	-240.000	0	0	0
8021000	Bestuursbesluiten	4300100 Extern personeel	Nee	0	77.000	0	0	0
8030100	Internet / website	4000011 Stelpost nw.beleid	Nee	13.000	-13.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	3.200	45.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	3.200	-40.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	3.200	-56.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4351888 Doorbel. Ingeleend personeel	Nee	15.270	124.000	0	0	0
8090141	Personeelsbeleid	4110900 WAO/ziektewet	Nee	0	50.000	0	0	0
8090143	Arbeidsomstandigheden	4110100 Salarissen Staat B	Nee	0	10.000	0	0	0
8955103	Reserve Voorlichting	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	13.000	0	0	0
8955109	Reserve Overhead	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	56.262	0	0	0
8973200	Samenleving	4110100 Salarissen Staat B	Nee	34.000	-34.000	0	0	0
8973200	Samenleving	4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten	Nee	86.000	34.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			2.526.220	-89.938	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering				7.413.660	6.997.937	6.894.178	6.835.127

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				421.144	361.144	241.144	181.144
	Eerdere wijzigingen programma				281.723	0	0	0
6972200	Team inkoop, post en archief	5422000 Ov.inkomensoverdr.	Nee	0	9.000	0	0	0
6972200	Team inkoop, post en archief	5422000 Ov.inkomensoverdr.	Nee	0	7.000	0	0	0
8955109	Reserve Overhead	5600106 Alg.res./proj.v.jaar	Nee	188.623	0	0	0	0
	Totaal baten wijziging			188.623	16.000	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering				718.867	361.144	241.144	181.144
	Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering			-2.337.597	105.938	0	0	0

13^e Begrotingswijziging (Programmarapportage deel 2)

Interne doorbelastingen

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.162.372	883.372	886.872	886.872
	Eerdere wijzigingen programma				9.169.097	-281.000	-671.700	-441.900
0910210	Reserves bovenwijkse voorzieningen	4600210 Res,bovenw.voorz.	Nee	170.414	35.000	0	0	0
0910425	Reserve IBP	4600425 Reserve IBP	Nee	135.000	-20.700	0	0	0
6974300	Team Buitendienst	4343530 Kleding (toelagen)	Nee	0	12.363	0	0	0
6974300	Team Buitendienst	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	-12.363	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4310100 Energie	Nee	8.628	2.000	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4343700 Beplanting	Nee	3.045	-2.000	0	0	0
8960500	Raads- en trouwzaal	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-33.394	0	0	0	0
8961200	Receptie/telefonie	4320888 Doorbel. Duurzame goederen	Nee	-5.177	5.000	0	0	0
8961200	Receptie/telefonie	4333000 Duurzame goederen	Nee	5.177	-5.000	0	0	0
8961200	Receptie/telefonie	4343130 Telefoon	Nee	73.080	-30.000	0	0	0
8961200	Receptie/telefonie	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-73.080	30.000	0	0	0
8961400	Documentatie	4343170 Abonnementen	Nee	26.950	-7.000	0	0	0
8961400	Documentatie	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-26.950	7.000	0	0	0
8961800	Fotokopiëren	4300100 Extern personeel	Nee	0	-10.500	0	0	0
8961800	Fotokopiëren	4343470 Druk- en bindwerk	Nee	34.826	-10.000	0	0	0
8961800	Fotokopiëren	4351888 Doorbel. Ingeleend personeel	Nee	0	10.500	0	0	0
8961800	Fotokopiëren	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-34.826	10.000	0	0	0
8962100	Postbehandeling	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	28.500	-2.500	0	0	0
8962100	Postbehandeling	4343345 Onderh.software	Nee	3.500	-3.500	0	0	0
8962100	Postbehandeling	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-32.000	6.000	0	0	0
8962200	Bedrijfs hulpsverl.	4343522 Studiekosten	Nee	6.902	-8.400	0	0	0
8962200	Bedrijfs hulpsverl.	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-9.643	8.400	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4343950 Coronacrisis	Nee	0	40.000	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-62.500	-40.000	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4424000 Subsidie (lag.)ov.	Nee	286.310	23.000	0	0	0
8977900	Ver.geb.niet in beh.	4433888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Nee	-286.310	-23.000	0	0	0
8978000	De Stenge	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	310.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8978000	De Stenge	4433888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Nee	-310.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8978100	De Zwake	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8978100	De Zwake	4433888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Nee	-330.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8980000	Buitendienst (werklieden)	4343530 Kleding (toelagen)	Nee	12.363	-12.363	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
8980000	Buitendienst (werklieden)	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-47.984	12.363	0	0	0
8980200	Vrachtwagen	4230000 Afschrijvingen	Nee	0	1.400	0	0	0
8980200	Vrachtwagen	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	7.500	0	0	0
8980200	Vrachtwagen	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-16.072	-7.500	0	0	0
8980200	Vrachtwagen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	-1.400	0	0	0
8980400	Tractor	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	6.000	0	0	0
8980400	Tractor	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-14.938	6.000	0	0	0
8980400	Tractor	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-14.938	-12.000	0	0	0
8981000	Maaimachines	4343200 Normaal onderhoud	Nee	17.514	30.000	0	0	0
8981000	Maaimachines	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-28.846	-30.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			125.551	14.300	0	0	0
	Nieuwe raming: interne doorbelastingen				10.345.769	602.372	215.172	444.972

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				2.834.880	2.834.880	2.834.880	2.834.880
	Eerdere wijzigingen programma				4.544.497	-11.700	-11.700	-11.700
8980200	Vrachtwagen	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	0	32.500	0	0	0
8980200	Vrachtwagen	8380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	-32.500	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	0	0	0	0
	Nieuwe raming: interne doorbelastingen				7.379.377	2.823.180	2.823.180	2.823.180
	Saldo begrotingswijziging: interne doorbelastingen			-125.551	-14.300	0	0	0

Verkeer en openbare ruimte

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				5.952.251	6.025.715	6.098.528	6.098.400
	Eerdere wijzigingen programma				1.267.976	-25.000	-25.000	-25.000
8157000	Straatreiniging	4300100 Extern personeel	Nee	40.600	-30.000	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4320888 Doorbel. Duurzame goederen	Nee	11.235	-30.000	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4343010 Werk door derden	Nee	117.800	112.050	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4343010 Werk door derden	Nee	117.800	22.650	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	60.804	30.000	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	60.804	7.500	0	0	0
8430000	Plantsoenen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	74.437	1.400	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			483.480	113.600	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte				7.333.827	6.000.715	6.073.528	6.073.400

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				397.887	397.887	397.887	397.887
	Eerdere wijzigingen programma				1.332.076	0	0	0
8430000	Plantsoenen	5340010 Werk voor derden	Nee	0	22.650	0	0	0
8430000	Plantsoenen	5340010 Werk voor derden	Nee	0	112.050	0	0	0
8430000	Plantsoenen	8380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	32.500	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	167.200	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte				1.897.163	397.887	397.887	397.887

	Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte			-483.480	53.600	0	0	0
--	--	--	--	-----------------	---------------	----------	----------	----------

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.458.498	6.514.789	6.623.895	6.683.964
	Eerdere wijzigingen programma				2.655.775	-6.324	-131.324	101.676
8204095	Toezicht openbaar onderwijs	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	2.500	0	0	0
8204095	Toezicht openbaar onderwijs	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	0	10.000	0	0	0
8211050	Masterplan Nieuwdorp	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	22.800	-22.800	0	0	0
8213000	Zakelijke lasten BBS	4343050 Verzekeringen	Nee	32.150	10.000	10.000	10.000	10.000
8242000	Ond.achterst.beleid	4000005 Taakstellende bezuiniging	Nee	148.813	-133.000	0	0	0
8280000	Gymn.onderwijs	4343050 Verzekeringen	Nee	15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8300000	Subs. Bibliotheek	4424150 Subsidie expl.	Nee	625.829	-5.000	0	0	0
8301000	Onr.goed bibliotheek	4343050 Verzekeringen	Nee	5.443	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8340000	Sport	4343010 Werk door derden	Nee	0	-10.000	0	0	0
8341000	Breedtesport	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	20.000	20.000	0	0	0
8350000	Buitensportaccomm.	4343050 Verzekeringen	Nee	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8353000	Zwembad Stelleplas	4343050 Verzekeringen	Nee	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8390000	Muziekschool	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	103.307	5.000	5.000	5.000	5.000
8391000	Culturele zaken	4343950 Coronacrisis	Nee	0	121.000	0	0	0
8392000	Amat. Kunst	4425000 Subsidie	Nee	21.800	-4.000	0	0	0
8395000	Mediabeleid	4425000 Subsidie	Nee	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8396000	Slag om de Schelde	4000011 Stelpost nw.beleid	Nee	16.200	-10.000	0	0	0
8472000	Subs.speeltuinen	4425000 Subsidie	Nee	65.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8610000	Kinderopvang	4343950 Coronacrisis	Nee	0	37.000	0	0	0
8611000	Peuterspeelzaalwerk	4343950 Coronacrisis	Nee	0	13.400	0	0	0
8630000	Dorpshuizen beheer	4343050 Verzekeringen	Nee	10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8631000	Dorpshuizen niet beh	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	40.000	0	0	0
8631000	Dorpshuizen niet beh	4424000 Subsidie (lag.)ov.	Nee	0	-23.000	0	0	0
8631000	Dorpshuizen niet beh	4433888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Nee	263.310	40.000	0	0	0
8631000	Dorpshuizen niet beh	4433888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Nee	263.310	23.000	0	0	0
8976800	Ver.geb.Nieuwdorp	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	203	22.800	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			1.627.415	126.400	4.500	4.500	4.500
	Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport				9.240.673	6.512.965	6.497.071	6.790.140

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				847.821	847.821	847.821	847.821
	Eerdere wijzigingen programma				2.820.775	229.676	229.676	229.676
8204095	Toezicht openbaar onderwijs	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	0	2.500	0	0	0
8242000	Ond.achterst.beleid	5411000 Overdrachten Rijk	Nee	218.176	10.800	0	0	0
8341000	Breedtesport	5422200 Subs.overheden	Nee	0	20.000	0	0	0
8461000	Kermiszaken	5340125 Staangelden	Nee	4.523	-4.523	0	0	0
8955134	Reserve Sportbeleid	5600100 Alg.res./eenmalig	Nee	50.000	-10.000	0	0	0
8955139	Reserve Kunst en Cultuur	5600106 Alg.res./proj.v.jaar	Nee	37.335	-2.098	0	0	0
	Totaal baten wijziging			310.034	16.679	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport				3.685.275	1.077.497	1.077.497	1.077.497
	Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport			-1.317.382	-109.721	-4.500	-4.500	-4.500

Zorg

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				13.252.474	13.200.982	13.081.809	13.091.679
	Eerdere wijzigingen programma				1.592.600	1.509.000	1.607.000	1.605.000
8574000	Vrijwilligerswerk	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	10.457	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8574100	Warme maaltijden	4343050 Verzekeringen	Nee	5.652	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8601000	Vastgoed Jeugdwerk	4333000 Duurzame goederen	Nee	35.000	35.000	0	0	0
8601000	Vastgoed Jeugdwerk	4343950 Coronacrisis	Nee	0	10.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			51.109	22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Nieuwe raming programma: Zorg				14.867.574	14.687.482	14.666.309	14.674.179

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				285.018	285.018	285.018	285.018
	Eerdere wijzigingen programma				425.000	400.000	695.000	1.028.200
8574000	Vrijwilligerswerk	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	31.372	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000
8955160	Reserve Jeugdwerk	5600210 Res,bovenw.voorz.	Nee	35.000	35.000	0	0	0
	Totaal baten wijziging			66.372	10.000	-31.000	-31.000	-31.000
	Nieuwe raming programma: Zorg				720.018	654.018	949.018	1.282.218

	Saldo begrotingswijziging programma: Zorg			15.263	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
--	--	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Milieu

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				5.211.934	5.210.673	5.174.305	5.211.280
	Eerdere wijzigingen programma				548.188	-43.000	-43.000	-43.000
8720000	Inzameling huisvuil	4343950 Coronacrisis	Nee	0	40.000	0	0	0
8729800	Lasten Afvalstoffen	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	133.000	-20.000	0	0	0
8740000	Vrijverval riolering	4343200 Normaal onderhoud	Nee	60.000	100.000	0	0	0
8740000	Vrijverval riolering	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	796.000	-80.000	0	0	0
8741000	Rioolgemalen	4310100 Energie	Nee	48.800	15.000	0	0	0
8741000	Rioolgemalen	4343200 Normaal onderhoud	Nee	0	40.000	0	0	0
8741000	Rioolgemalen	4343212 Onderhoud Beheersplannen	Nee	0	-55.000	0	0	0
8744000	Huisaansluitingen	4343200 Normaal onderhoud	Nee	0	16.000	0	0	0
8766000	Reg.samenw.milieu	4424120 Gem.reg. Overige	Nee	648.317	-27.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			1.686.117	29.000	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Milieu				5.789.122	5.167.673	5.131.305	5.168.280

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				4.840.075	4.875.450	4.906.450	4.965.950
	Eerdere wijzigingen programma				671.188	80.000	80.000	80.000
8727000	Inzameling kunststof	5340020 Verkoop materialen	Nee	0	15.100	0	0	0
8744000	Huisaansluitingen	5340010 Werk voor derden	Nee	12.000	16.000	0	0	0
8760500	Energietransitie	5411000 Overdrachten Rijk	Nee	0	20.700	0	0	0
8955176	Reserve Milieu	5600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP)	Nee	40.000	-20.700	0	0	0
	Totaal baten wijziging			52.000	31.100	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Milieu				5.542.363	4.955.450	4.986.450	5.045.950
	Saldo begrotingswijziging programma: Milieu			-1.634.117	2.100	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				1.289.923	1.363.067	1.341.962	1.303.606
	Eerdere wijzigingen programma				1.219.579	475.000	459.000	504.200
8913000	Werk voor derden algemeen	4300100 Extern personeel	Nee	36.418	-36.418	0	0	0
8920000	Onvoorzien	4000000 Saldo begroting	Nee	472.600	-472.600	0	0	0
8955191	reserve Algemene dekkingsmiddelen	4600100 Alg.res./eenmalig	Nee	0	456.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			509.018	-53.018	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen				2.456.484	1.838.067	1.800.962	1.807.806

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				39.449.881	39.699.842	39.895.240	39.947.153
	Eerdere wijzigingen programma				1.658.079	989.000	671.300	617.100
8913000	Werk voor derden algemeen	5340010 Werk voor derden	Nee	199.500	-36.418	0	0	0
8940000	Saldo rekening	5600110 Nadelig saldo	Nee	86	-16.600	0	0	0
8940000	Saldo rekening	5600110 Nadelig saldo	Nee	86	-15.979	13.000	13.000	13.000
	Totaal baten wijziging			199.672	-68.997	13.000	13.000	13.000
	Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen				41.038.963	40.701.842	40.579.540	40.577.253

	Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen			-309.346	-15.979	13.000	13.000	13.000
--	---	--	--	-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Bedrijfsvoering

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				6.994.175	6.870.337	6.765.278	6.709.427
	Eerdere wijzigingen programma				588.823	127.600	128.900	125.700
8090000	Overhead -	4351888 Doorbel. Ingeleend personeel	Nee	25.770	-10.500	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	0	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-6.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-8.400	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-30.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-10.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-8.500	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-10.000	0	0	0
8090000	Overhead -	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	79.056	-7.000	0	0	0
8090130	Interne zaken	4343950 Coronacrisis	Nee	0	10.000	0	0	0
8090142	Arbeidsvoorwaarden	4343550 Reiskosten	Nee	85.000	-40.000	0	0	0
8090142	Arbeidsvoorwaarden	4343550 Reiskosten	Nee	85.000	-40.000	0	0	0
8090150	Juridische zaken	4343010 Werk door derden	Nee	29.435	140.000	0	0	0
8960000	Gemeentehuis	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	15.500	-10.000	0	0	0
8960000	Gemeentehuis	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	15.500	6.000	0	0	0
8960000	Gemeentehuis	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	15.500	-10.000	0	0	0
8961000	Kantoormiddelen	4333000 Duurzame goederen	Nee	0	-35.000	0	0	0
8961000	Kantoormiddelen	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	22.950	-10.000	0	0	0
8961100	Catering	4343250 Verteringen	Nee	56.381	-8.500	0	0	0
8961100	Catering	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-59.832	8.500	0	0	0
8962000	Archief	4343000 Overige goederen en diensten	Nee	66.000	-8.000	0	0	0
8962000	Archief	4343020 Aank.materialen	Nee	3.000	-2.000	0	0	0
8962000	Archief	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-79.250	10.000	0	0	0
8980100	Werkplaats	4320888 Doorbel. Duurzame goederen	Nee	-105.000	36.000	0	0	0
8980100	Werkplaats	4333000 Duurzame goederen	Nee	105.000	-30.000	0	0	0
8980100	Werkplaats	4333000 Duurzame goederen	Nee	105.000	-6.000	0	0	0
	Totaal lasten wijziging			1.018.398	-79.400	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering				7.503.598	6.997.937	6.894.178	6.835.127

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	Primaire begroting programma				421.144	361.144	241.144	181.144
	Eerdere wijzigingen programma				278.623	0	0	0
8090000	Overhead -	8380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	-1.900	0	0	0
8961000	Kantoormiddelen	5422200 Subs.overheden	Nee	0	5.000	0	0	0
8961100	Catering	5340000 Ov.goederen diensten	Nee	2.842	-1.900	0	0	0
8961100	Catering	8380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-2.842	1.900	0	0	0
	Totaal baten wijziging			0	3.100	0	0	0
	Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering				702.867	361.144	241.144	181.144
	Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering			-1.018.398	82.500	0	0	0

Investeringen - Programmarapportage

Omschrijving investering	Verleend 2020	Verleend Programmarapportage	Totaal
Dorpsbus Ellewoutsdijk	30.000	25.000	55.000
Vrachtwagen met kraan	171.250	20.000	191.250
Verduurzaming werkplaatsen		100.000	100.000
Laadbakken		33.000	33.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 3 december 2020.

Burgemeester,

Griffier,

Dijksterhuis, G.M.

Vree, P.J.M. de