

**Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŹp**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)		149 005 077,55	-69 177 775,68	79 827 301,87	75 523 025,76	94,61	4 304 276,11	12 577 541,37
			<i>budżet miasta</i>		66 207 127,64	-29 479 039,25	36 728 088,39	34 415 038,34	93,70	2 313 050,05	12 577 541,37
			<i>Regionalny Program Operacyjny (RPO)</i>		52 266 016,43	-32 190 798,66	20 075 217,77	20 074 266,01	100	951,76	0
			<i>Fundusz Spójności (FS)</i>		19 520 000,00	0	19 520 000,00	17 608 628,29	90,21	1 911 371,71	0
			<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)</i>		10 359 535,00	-8 250 605,32	2 108 929,68	2 108 929,67	100	0,01	0
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>		152 398,48	742 667,55	895 066,03	816 163,45	91,18	78 902,58	0
			<i>inne środki</i>		500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	100	0	0
			1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		10 715 174,00	2 621 461,29	13 336 635,29	13 297 613,26	99,71	39 022,03	172 272,52
600	60095	640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	razem	1 560 000,00	-1 558 536,00	1 464,00	1 464,00	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	259 500,00	-259 280,40	219,60	219,60	100	0	0
				<i>RPO</i>	1 300 500,00	-1 299 255,60	1 244,40	1 244,40	100	0	0
750	75095	737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	razem	0	4 662,84	4 662,84	4 662,84	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	0	699,43	699,43	699,43	100	0	0
				<i>RPO</i>	0	3 963,41	3 963,41	3 963,41	100	0	0
801	80195	571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSE-U)	razem	0	4 719 418,15	4 719 418,15	4 685 647,90	99,28	33 770,25	155 439,73
				<i>budżet miasta</i>	0	2 610 488,47	2 610 488,47	2 576 718,23	98,71	33 770,24	155 439,73
				<i>POIiŚ</i>	0	2 108 929,68	2 108 929,68	2 108 929,67	100	0,01	0
900	90002		Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku	razem	150 000,00	855 904,62	1 005 904,62	1 005 904,60	100	0,02	16 832,79
				<i>budżet miasta</i>	150 000,00	35 258,82	185 258,82	185 258,81	100	0,01	16 832,79
				<i>RPO</i>	0	820 645,80	820 645,80	820 645,79	100	0,01	0
		220	Likwidacja azbestu w budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	razem	0	1 346,88	1 346,88	1 346,88	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	0	917,56	917,56	917,56	100	0	0
				<i>RPO</i>	0	429,32	429,32	429,32	100	0	0
		681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	razem	40 000,00	219 340,34	259 340,34	259 340,34	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	40 000,00	1 414,04	41 414,04	41 414,04	100	0	0
				<i>RPO</i>	0	217 926,30	217 926,30	217 926,30	100	0	0
		682	Likwidacja azbestu w budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko - Nowiny	razem	110 000,00	635 217,40	745 217,40	745 217,38	100	0,02	16 832,79
				<i>budżet miasta</i>	110 000,00	32 927,22	142 927,22	142 927,21	100	0,01	16 832,79
				<i>RPO</i>	0	602 290,18	602 290,18	602 290,17	100	0,01	0
	90095	541	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga	razem	2 428 000,00	-1 190 288,10	1 237 711,90	1 237 711,90	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	225 207,58	-27 732,26	197 475,32	197 475,32	100	0	0
				<i>RPO</i>	2 202 792,42	-1 162 555,84	1 040 236,58	1 040 236,58	100	0	0
926	92601	415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	razem	1 052 814,00	-9 700,22	1 043 113,78	1 043 113,78	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	179 028,40	-7 033,76	171 994,64	171 994,64	100	0	0
				<i>RPO</i>	873 785,60	-2 666,46	871 119,14	871 119,14	100	0	0
		572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach - II etap	razem	5 524 360,00	-200 000,00	5 324 360,00	5 319 108,24	99,90	5 251,76	0
				<i>budżet miasta</i>	3 577 315,28	-45 036,97	3 532 278,31	3 527 026,55	99,85	5 251,76	0
				<i>RPO</i>	1 947 044,72	-154 963,03	1 792 081,69	1 792 081,69	100	0	0

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Wydział Gospodarki Komunalnej		211 204,00	1 226 926,82	1 438 130,82	1 438 130,82	100	0	0
900	90002	160	Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	razem	211 204,00	1 226 926,82	1 438 130,82	1 438 130,82	100	0	0
				budżet miasta	9 000,00	206 719,61	215 719,61	215 719,61	100	0	0
				RPO	202 204,00	1 020 207,21	1 222 411,21	1 222 411,21	100	0	0
			3. Biuro Realizacji Projektu		39 971 160,00	-9 852 000,00	30 119 160,00	25 954 384,08	86,17	4 164 775,92	0
900	90001	x	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	razem	39 971 160,00	-9 852 000,00	30 119 160,00	25 954 384,08	86,17	4 164 775,92	0
				budżet miasta	20 451 160,00	-9 852 000,00	10 599 160,00	8 345 755,79	78,74	2 253 404,21	0
				FS	19 520 000,00	0	19 520 000,00	17 608 628,29	90,21	1 911 371,71	0
			4. Wydział Dróg		88 658 031,21	-55 833 362,52	32 824 668,69	32 817 279,05	99,98	7 389,64	12 405 268,85
600	60015	264	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej	razem	14 362 439,97	-9 821 345,32	4 541 094,65	4 534 181,65	99,85	6 913,00	2 729 948,00
				budżet miasta	4 903 231,60	-1 881 124,89	3 022 106,71	3 015 922,17	99,80	6 184,54	2 729 948,00
				RPO	9 459 208,37	-7 940 220,43	1 518 987,94	1 518 259,48	99,95	728,46	0
		281	Przebudowa wiaduktu nad kolejną na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935	razem	6 281 179,65	-1 185 234,01	5 095 945,64	5 095 945,64	100	0	0
				budżet miasta	946 751,58	-47 846,64	898 904,94	898 904,94	100	0	0
				RPO	5 334 428,07	-1 137 387,37	4 197 040,70	4 197 040,70	100	0	0
		271	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	razem	25 486 156,26	-18 288 677,43	7 197 478,83	7 197 354,19	100	124,64	7 193 978,83
				budżet miasta	11 389 763,23	-4 192 284,40	7 197 478,83	7 197 354,19	100	124,64	7 193 978,83
				RPO	14 096 393,03	-14 096 393,03	0	0	0	0	0
		277	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi przez Ryfame do skrzyżowania ulic Powstańców, Sybiraków i Żorskiej)	razem	8 511 755,09	-155 013,07	8 356 742,02	8 356 390,03	100	351,99	0
				budżet miasta	1 852 650,38	391 971,64	2 244 622,02	2 244 270,66	99,98	351,36	0
				RPO	6 159 104,71	-546 984,71	5 612 120,00	5 612 119,37	100	0,63	0
		270	Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych	inne środki	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	100	0	0
				razem	13 831 700,00	-6 295 404,45	7 536 295,55	7 536 295,54	100	0,01	2 384 230,02
				budżet miasta	10 309 635,20	-5 030 097,17	5 279 538,03	5 279 538,02	100	0,01	2 384 230,02
		288	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku	RPO	3 522 064,80	-1 265 307,28	2 256 757,52	2 256 757,52	100	0	0
				razem	20 184 800,24	-20 087 688,24	97 112,00	97 112,00	100	0	97 112,00
				budżet miasta	9 825 265,24	-9 728 153,24	97 112,00	97 112,00	100	0	97 112,00
				POIiŚ	10 359 535,00	-10 359 535,00	0	0	0	0	0
			5. Wydział Informatyki		8 433 518,48	-7 406 782,48	1 026 736,00	1 026 736,00	100	0	0
750	75095	110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku	razem	7 748 752,41	-7 006 016,41	742 736,00	742 736,00	100	0	0
				budżet miasta	1 162 312,86	-892 176,86	270 136,00	270 136,00	100	0	0
				RPO	6 586 439,55	-6 113 839,55	472 600,00	472 600,00	100	0	0
		113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	razem	684 766,07	-400 766,07	284 000,00	284 000,00	100	0	0
				budżet miasta	102 714,91	-60 114,91	42 600,00	42 600,00	100	0	0
				RPO	582 051,16	-340 651,16	241 400,00	241 400,00	100	0	0

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Wydział Promocji i Informacji		0	28 952,21	28 952,21	28 690,25	99,10	261,96	0
750	75075	117	Kultura.rybnik.eu	<i>razem</i>	0	28 952,21	28 952,21	28 690,25	99,10	261,96	0
				<i>budżet miasta</i>	0	4 342,83	4 342,83	4 303,53	99,10	39,30	0
				<i>RPO</i>	0	24 609,38	24 609,38	24 386,72	99,10	222,66	0
			7. Wydział Edukacji		1 015 989,86	37 029,00	1 053 018,86	960 192,30	91,18	92 826,56	0
801	80130	075	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku	<i>razem</i>	1 015 989,86	37 029,00	1 053 018,86	960 192,30	91,18	92 826,56	0
				<i>budżet miasta</i>	863 591,38	-705 638,55	157 952,83	144 028,85	91,18	13 923,98	0
				<i>EFRR</i>	152 398,48	742 667,55	895 066,03	816 163,45	91,18	78 902,58	0