

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					371 422 800,90	164 708 818,40	51 596 546,00	19 066 946,50	20 000,00	235 392 310,90
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - majątkowe	51 982 378,00	24 664 606,31	0,00	0,00	0,00	24 664 606,31
					EFRR - bieżące	890 423,75	207 604,43	0,00	0,00	0,00	207 604,43
					EFS - bieżące	12 597 726,18	2 325 392,58	555 396,54	0,00	0,00	2 880 789,12
					- RPO WŚl.	10 992 186,32	1 804 928,34	489 778,38	0,00	0,00	2 294 706,72
					- PO WER	1 605 539,86	520 464,24	65 618,16	0,00	0,00	586 082,40
					EFS - majątkowe - RPO WŚl.	258 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fundusz Spójności - majątkowe	21 703 172,35	18 903 565,27	0,00	0,00	0,00	18 903 565,27
					FRSE - bieżące	2 907 877,43	665 086,89	101 551,88	0,00	0,00	766 638,77
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 230 308,90
					Budżet miasta	246 171 406,30	90 941 006,62	47 379 223,49	18 011 846,50	20 000,00	156 352 076,61
					- bieżące	1 650 971,50	263 633,09	174 400,00	589 200,00	20 000,00	1 047 233,09
					- majątkowe	244 520 434,80	90 677 373,53	47 204 823,49	17 422 646,50	0,00	155 304 843,52
					Budżet państwa	8 760 373,54	3 958 477,02	1 023 339,85	896 100,00	0,00	5 877 916,87
					- bieżące	1 791 369,40	482 593,51	117 039,85	43 800,00	0,00	643 433,36
					- majątkowe	6 969 004,14	3 475 883,51	906 300,00	852 300,00	0,00	5 234 483,51
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	530 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	22 970 895,00	20 592 860,76	2 378 034,24	0,00	0,00	22 970 895,00
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	7 909,62	0,00	0,00	0,00	7 909,62
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	249 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					20 258 150,06	3 952 220,12	948 388,27	633 000,00	20 000,00	5 553 608,39
	- wydatki majątkowe					351 164 650,84	160 756 598,28	50 648 157,73	18 433 946,50	0,00	229 838 702,51

Objaśnienia skrótów:

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO WŚl. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:				OGÓŁEM:	143 968 588,09	78 648 123,13	732 388,27	0,00	0,00	79 380 511,40
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	51 982 378,00	24 664 606,31	0,00	0,00	0,00	24 664 606,31
					Fundusz Spójności - majątkowe	21 703 172,35	18 903 565,27	0,00	0,00	0,00	18 903 565,27
					EFRR - bieżące	890 423,75	207 604,43	0,00	0,00	0,00	207 604,43
					EFS - bieżące	12 597 726,18	2 325 392,58	555 396,54	0,00	0,00	2 880 789,12
					- RPO WŚL.	10 992 186,32	1 804 928,34	489 778,38	0,00	0,00	2 294 706,72
					- PO WER	1 605 539,86	520 464,24	65 618,16	0,00	0,00	586 082,40
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	258 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FRSE - bieżące	2 907 877,43	665 086,89	101 551,88	0,00	0,00	766 638,77
					Budżet miasta	48 221 354,16	29 438 281,01	16 000,00	0,00	0,00	29 454 281,01
					- bieżące	584 971,50	101 233,09	16 000,00	0,00	0,00	117 233,09
					- majątkowe	47 636 382,66	29 337 047,92	0,00	0,00	0,00	29 337 047,92
					Budżet państwa	5 019 736,77	2 435 677,02	59 439,85	0,00	0,00	2 495 116,87
					- bieżące	1 071 732,63	222 193,51	59 439,85	0,00	0,00	281 633,36
					- majątkowe	3 948 004,14	2 213 483,51	0,00	0,00	0,00	2 213 483,51
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	249 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	7 909,62	0,00	0,00	0,00	7 909,62
1.1.1.	wydatki bieżące					18 440 193,29	3 529 420,12	732 388,27	0,00	0,00	4 261 808,39
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2021	Razem:	210 707,33	35 028,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00
					EFRR	179 101,24	29 773,80	0,00	0,00	0,00	29 773,80
					budżet miasta	31 606,09	5 254,20	0,00	0,00	0,00	5 254,20
1.1.1.2.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	Razem:	836 850,02	209 212,51	0,00	0,00	0,00	209 212,51
					EFRR	711 322,51	177 830,63	0,00	0,00	0,00	177 830,63
					budżet miasta	125 527,51	31 381,88	0,00	0,00	0,00	31 381,88
1.1.1.3.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Ogółem	2 036 206,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					budżet miasta	180 353,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					EFS - RPO WŚL. - OPS	818 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFS - RPO WŚL. - PS	1 037 028,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	<b>reWITA</b> - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2021	Ogółem	2 024 565,36	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					budżet miasta - OPS	61 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFS - RPO WŚL., w tym:	1 756 580,55	58 157,89	0,00	0,00	0,00	58 157,89
					OPS	415 143,68	44 736,84	0,00	0,00	0,00	44 736,84
					R	1 341 436,87	13 421,05	0,00	0,00	0,00	13 421,05
					budżet państwa, w tym:	206 656,54	6 842,11	0,00	0,00	0,00	6 842,11
					OPS	48 840,44	5 263,16	0,00	0,00	0,00	5 263,16
					R	157 816,10	1 578,95	0,00	0,00	0,00	1 578,95
1.1.1.5.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	1 106 978,12	112 194,00	0,00	0,00	0,00	112 194,00
					budżet miasta	114 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OPS	72 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PS	42 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFS - RPO WŚL., w tym:	907 305,49	102 542,90	0,00	0,00	0,00	102 542,90
					OPS	184 417,13	38 564,41	0,00	0,00	0,00	38 564,41
					PS	722 888,36	63 978,49	0,00	0,00	0,00	63 978,49
					budżet państwa	85 393,45	9 651,10	0,00	0,00	0,00	9 651,10
					OPS	17 356,89	3 629,59	0,00	0,00	0,00	3 629,59
					PS	68 036,56	6 021,51	0,00	0,00	0,00	6 021,51
1.1.1.6.	<b>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</b> - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	Razem:	566 147,50	277 638,75	0,00	0,00	0,00	277 638,75
					budżet miasta - OPS	16 715,13	8 715,13	0,00	0,00	0,00	8 715,13
					EFS - RPO WŚL., w tym:	502 169,37	245 790,40	0,00	0,00	0,00	245 790,40
					OPS	258 758,62	125 766,75	0,00	0,00	0,00	125 766,75
					PS	243 410,75	120 023,65	0,00	0,00	0,00	120 023,65
					budżet państwa	47 263,00	23 133,22	0,00	0,00	0,00	23 133,22
					OPS	24 353,75	11 836,87	0,00	0,00	0,00	11 836,87
					PS	22 909,25	11 296,35	0,00	0,00	0,00	11 296,35
1.1.1.7.	<b>Rybnicka Akademia Rodziny II</b> - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	Razem:	385 140,00	198 390,00	116 200,00	0,00	0,00	314 590,00
					budżet miasta	49 500,00	24 750,00	16 000,00	0,00	0,00	40 750,00
					EFS - RPO WŚL.	306 767,75	158 703,23	91 580,65	0,00	0,00	250 283,88
					budżet państwa	28 872,25	14 936,77	8 619,35	0,00	0,00	23 556,12
1.1.1.8.	<b>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</b> - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	Razem:	712 235,00	69 442,39	0,00	0,00	0,00	69 442,39
					EFS	605 399,75	62 132,66	0,00	0,00	0,00	62 132,66
					budżet państwa	71 223,50	7 309,73	0,00	0,00	0,00	7 309,73
					Fundusz Pracy	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9.	<b>Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b> - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	Razem:	856 800,00	63 828,36	0,00	0,00	0,00	63 828,36
					EFS - RPO WŚL.	728 280,00	54 009,43	0,00	0,00	0,00	54 009,43
					budżet państwa	25 704,00	1 909,31	0,00	0,00	0,00	1 909,31
					wkład własny rodziców	102 816,00	7 909,62	0,00	0,00	0,00	7 909,62
1.1.1.10.	<b>Mój zawód - moja pasja</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	48 202,25	0,00	0,00	0,00	48 202,25
					EFS - RPO WŚL.	633 071,44	43 128,31	0,00	0,00	0,00	43 128,31
					budżet państwa	74 479,00	5 073,94	0,00	0,00	0,00	5 073,94
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem:	1 198 107,60	182 064,82	0,00	0,00	0,00	182 064,82
					EFS - RPO WŚL.	1 018 391,46	162 900,10	0,00	0,00	0,00	162 900,10
					budżet państwa	119 810,76	19 164,72	0,00	0,00	0,00	19 164,72
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12.	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	644 268,69	130 498,11	0,00	0,00	0,00	130 498,11
					EFS - RPO WŚL.	547 628,38	116 761,46	0,00	0,00	0,00	116 761,46
					budżet państwa	64 426,87	13 736,65	0,00	0,00	0,00	13 736,65
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.	<b>Drukarz - zawód z przyszłością</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	383 237,50	47 736,09	0,00	0,00	0,00	47 736,09
					EFS - RPO WŚL.	325 751,87	41 698,52	0,00	0,00	0,00	41 698,52
					budżet państwa	38 323,75	4 905,69	0,00	0,00	0,00	4 905,69
					budżet miasta	5 661,88	1 131,88	0,00	0,00	0,00	1 131,88
					wkład własny niefinansowy	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	<b>Mistrzowie reklamy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	Razem:	669 226,66	216 300,00	150 065,33	0,00	0,00	366 365,33
					EFS - RPO WŚL.	568 842,66	193 531,58	134 268,97	0,00	0,00	327 800,55
					budżet państwa	66 922,67	22 768,42	15 796,36	0,00	0,00	38 564,78
					wkład własny niefinansowy	33 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	<b>Moje CV moją szansą na rynku pracy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	Razem:	723 688,00	181 815,60	128 229,20	0,00	0,00	310 044,80
					EFS - RPO WŚL.	615 134,80	162 677,12	114 731,39	0,00	0,00	277 408,51
					budżet państwa	72 368,80	19 138,48	13 497,81	0,00	0,00	32 636,29
					wkład własny niefinansowy	36 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.	<b>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	Razem:	730 600,00	400 000,00	166 750,00	0,00	0,00	566 750,00
					EFS - RPO WŚL.	621 010,00	357 894,74	149 197,37	0,00	0,00	507 092,11
					budżet państwa	73 060,00	42 105,26	17 552,63	0,00	0,00	59 657,89
					wkład własny niefinansowy	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Erasmus+</b>					<b>4 610 645,33</b>	<b>1 217 069,24</b>	<b>171 143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 212,98</b>
1.1.1.17.	<b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	FRSE	601 441,61	85 945,00	0,00	0,00	0,00	85 945,00
1.1.1.18.	<b>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	FRSE	165 111,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.19.	<b>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	FRSE	133 747,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.20.	<b>EuroSpot</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 312,58	44 137,06	0,00	0,00	0,00	44 137,06
1.1.1.21.	<b>Złote serca</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	FRSE	126 974,79	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.22.	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	FRSE	124 126,86	38 456,86	0,00	0,00	0,00	38 456,86
1.1.1.23.	<b>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	FRSE	644 382,38	54 992,38	0,00	0,00	0,00	54 992,38
1.1.1.24.	<b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	FRSE	72 420,30	10 865,53	0,00	0,00	0,00	10 865,53
1.1.1.25.	<b>Rozumiem - działam</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	65 861,21	4 886,70	0,00	0,00	0,00	4 886,70
1.1.1.26.	<b>ROOTS AND WINGS</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2022	FRSE	82 712,10	37 508,86	20 000,00	0,00	0,00	57 508,86

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27.	<b>Education 4 You</b> - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	FRSE	135 824,50	42 417,12	0,00	0,00	0,00	42 417,12
1.1.1.28.	<b>Together Europe Achieves More in School Success</b> - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	FRSE	102 300,60	40 000,60	0,00	0,00	0,00	40 000,60
1.1.1.29.	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	112 636,74	43 132,74	0,00	0,00	0,00	43 132,74
1.1.1.30.	<b>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2021	FRSE	43 624,59	30 520,59	0,00	0,00	0,00	30 520,59
1.1.1.31.	<b>Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	FRSE	172 526,18	100 000,00	57 526,18	0,00	0,00	157 526,18
1.1.1.32.	<b>Becoming European Ecocitizens</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	FRSE	105 873,38	68 223,45	24 025,70	0,00	0,00	92 249,15
1.1.1.33.	<b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</b> - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	639 197,41	172 691,85	0,00	0,00	0,00	172 691,85
					PO WER - EFS	602 699,24	162 831,16	0,00	0,00	0,00	162 831,16
					budżet państwa	36 498,17	9 860,69	0,00	0,00	0,00	9 860,69
1.1.1.34.	<b>Europa potrzebuje branżowców</b> - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	270 323,19	105 583,73	0,00	0,00	0,00	105 583,73
					PO WER - EFS	254 887,74	99 554,91	0,00	0,00	0,00	99 554,91
					budżet państwa	15 435,45	6 028,82	0,00	0,00	0,00	6 028,82
1.1.1.35.	<b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	Razem:	82 062,96	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99
					PO WER - EFS	77 377,16	942,89	0,00	0,00	0,00	942,89
					budżet państwa	4 685,80	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10
1.1.1.36.	<b>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	Razem:	357 020,70	130 333,51	0,00	0,00	0,00	130 333,51
					PO WER - EFS	336 634,82	122 891,52	0,00	0,00	0,00	122 891,52
					budżet państwa	20 385,88	7 441,99	0,00	0,00	0,00	7 441,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.37.	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	147 638,88	25 138,88	0,00	0,00	0,00	25 138,88
					PO WER - EFS	139 208,70	23 703,45	0,00	0,00	0,00	23 703,45
					budżet państwa	8 430,18	1 435,43	0,00	0,00	0,00	1 435,43
1.1.1.38.	<b>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</b> <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	Razem:	155 583,06	85 756,76	64 710,82	0,00	0,00	150 467,58
					PO WER - EFS	146 699,27	80 860,05	61 015,83	0,00	0,00	141 875,88
					budżet państwa	8 883,79	4 896,71	3 694,99	0,00	0,00	8 591,70
1.1.1.39.	<b>Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</b> <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	Razem:	50 941,70	31 477,63	4 881,04	0,00	0,00	36 358,67
					PO WER - EFS	48 032,93	29 680,26	4 602,33	0,00	0,00	34 282,59
					budżet państwa	2 908,77	1 797,37	278,71	0,00	0,00	2 076,08
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>					<b>125 528 394,80</b>	<b>75 118 703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 118 703,01</b>
1.1.2.1.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b> <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	<i>Ogółem</i>	21 783 592,83	9 385 431,00	0,00	0,00	0,00	9 385 431,00
					<i>budżet miasta</i>	17 352 684,88	9 385 431,00	0,00	0,00	0,00	9 385 431,00
					<i>EFRR - RPO WŚL</i>	4 430 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	<b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	<i>Ogółem</i>	6 338 405,70	270 644,57	0,00	0,00	0,00	270 644,57
					<i>budżet miasta</i>	603 929,70	270 644,57	0,00	0,00	0,00	270 644,57
					<i>budżet państwa</i>	603 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>EFRR - RPO WŚL</i>	5 130 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	<i>Ogółem</i>	16 724 195,38	5 948 589,40	0,00	0,00	0,00	5 948 589,40
					<i>budżet miasta</i>	11 228 368,30	5 646 022,06	0,00	0,00	0,00	5 646 022,06
					<i>EFRR - RPO WŚL</i>	5 495 827,08	302 567,34	0,00	0,00	0,00	302 567,34
1.1.2.4.	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	2 263 094,94	1 969 191,68	0,00	0,00	0,00	1 969 191,68
					budżet miasta	504 290,94	426 519,84	0,00	0,00	0,00	426 519,84
					EFRR - RPO WŚL	1 758 804,00	1 542 671,84	0,00	0,00	0,00	1 542 671,84
1.1.2.4.1.	<b>Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19</b> <i>- zadanie nr 152-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	914 042,35	904 187,83	0,00	0,00	0,00	904 187,83
					budżet miasta	199 104,30	197 230,15	0,00	0,00	0,00	197 230,15
					EFRR - RPO WŚL	714 938,05	706 957,68	0,00	0,00	0,00	706 957,68
1.1.2.4.2.	<b>Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4</b> <i>- zadanie nr 150-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	1 069 717,01	1 065 003,85	0,00	0,00	0,00	1 065 003,85
					budżet miasta	230 186,48	229 289,69	0,00	0,00	0,00	229 289,69
					EFRR - RPO WŚL	839 530,53	835 714,16	0,00	0,00	0,00	835 714,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4.3.	<b>Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły</b> - zadanie nr 151-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Razem:	279 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet miasta	75 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - RPO WŚL.	204 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	<b>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika</b> - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	Ogółem	1 514 857,81	687 653,92	0,00	0,00	0,00	687 653,92
					budżet miasta	75 742,89	34 382,70	0,00	0,00	0,00	34 382,70
					EFRR - RPO WŚL.	1 439 114,92	653 271,22	0,00	0,00	0,00	653 271,22
1.1.2.6.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> część majątkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	312 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFS - RPO WŚL.	258 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	24 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	<b>Alternatywa II</b> część majątkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Ogółem - budżet miasta	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Ogółem	28 645 205,33	23 994 503,20	0,00	0,00	0,00	23 994 503,20
					budżet miasta	6 942 032,98	5 090 937,93	0,00	0,00	0,00	5 090 937,93
					Fundusz Spójności	21 703 172,35	18 903 565,27	0,00	0,00	0,00	18 903 565,27
1.1.2.9.	<b>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</b> - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	Ogółem	6 825 471,49	6 566 732,99	0,00	0,00	0,00	6 566 732,99
					budżet miasta	1 176 863,00	967 201,50	0,00	0,00	0,00	967 201,50
					budżet państwa	594 590,37	589 424,37	0,00	0,00	0,00	589 424,37
					EFRR - RPO WŚL.	5 054 018,12	5 010 107,12	0,00	0,00	0,00	5 010 107,12
1.1.2.10.	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Ogółem	1 828 063,04	1 316 911,38	0,00	0,00	0,00	1 316 911,38
					budżet miasta	279 188,15	202 515,40	0,00	0,00	0,00	202 515,40
					EFRR - RPO WŚL.	1 548 874,89	1 114 395,98	0,00	0,00	0,00	1 114 395,98



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	Ogółem	8 778 755,73	2 861 026,33	0,00	0,00	0,00	2 861 026,33
					budżet miasta	1 466 592,24	629 953,85	0,00	0,00	0,00	629 953,85
					budżet państwa	769 701,44	234 849,75	0,00	0,00	0,00	234 849,75
					EFRR - RPO WŚL	6 542 462,05	1 996 222,73	0,00	0,00	0,00	1 996 222,73
1.1.2.12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Ogółem	6 238 240,78	3 877 176,04	0,00	0,00	0,00	3 877 176,04
					budżet miasta	1 124 887,81	885 714,02	0,00	0,00	0,00	885 714,02
					budżet państwa	538 247,69	314 890,75	0,00	0,00	0,00	314 890,75
					EFRR - RPO WŚL	4 575 105,28	2 676 571,27	0,00	0,00	0,00	2 676 571,27
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	Ogółem	17 537 014,38	13 762 397,29	0,00	0,00	0,00	13 762 397,29
					budżet miasta	4 070 862,90	3 556 370,01	0,00	0,00	0,00	3 556 370,01
					budżet państwa	1 417 489,62	1 074 318,64	0,00	0,00	0,00	1 074 318,64
					EFRR - RPO WŚL	12 048 661,86	9 131 708,64	0,00	0,00	0,00	9 131 708,64
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	Ogółem	6 591 564,31	4 478 445,21	0,00	0,00	0,00	4 478 445,21
					budżet miasta	2 633 788,87	2 241 355,04	0,00	0,00	0,00	2 241 355,04
					EFRR - RPO WŚL	3 957 775,44	2 237 090,17	0,00	0,00	0,00	2 237 090,17
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	227 454 212,81	86 060 695,27	50 864 157,73	19 066 946,50	20 000,00	156 011 799,50
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 230 308,90
					Budżet państwa - bieżące	719 636,77	260 400,00	57 600,00	43 800,00	0,00	361 800,00
					Budżet państwa - majątkowe	3 021 000,00	1 262 400,00	906 300,00	852 300,00	0,00	3 021 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	22 970 895,00	20 592 860,76	2 378 034,24	0,00	0,00	22 970 895,00
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budżet miasta	197 950 052,14	61 502 725,61	47 363 223,49	18 011 846,50	20 000,00	126 897 795,60
					- bieżące	1 066 000,00	162 400,00	158 400,00	589 200,00	20 000,00	930 000,00
					- majątkowe	196 884 052,14	61 340 325,61	47 204 823,49	17 422 646,50	0,00	125 967 795,60
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	530 000,00
1.3.1	wydatki bieżące					1 817 956,77	422 800,00	216 000,00	633 000,00	20 000,00	1 291 800,00
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Ogółem - budżet państwa	560 636,77	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2.	<b>Pakiet opieki wytnieniowej</b> - udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	Ogółem	92 320,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					budżet miasta	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					Fundusz Solidarnościowy	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	<b>Modernizacja zabytкового budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> część bieżąca - rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	budżet miasta	500 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00	20 000,00	500 000,00
1.3.1.4.	<b>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"</b> część bieżąca - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	Ogółem	265 000,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	0,00	265 000,00
					budżet miasta	106 000,00	38 400,00	38 400,00	29 200,00	0,00	106 000,00
					budżet państwa - planowane dofinansowanie	159 000,00	57 600,00	57 600,00	43 800,00	0,00	159 000,00
1.3.1.5.	<b>Podział nieruchomości</b> - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	budżet miasta	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>					<b>225 636 256,04</b>	<b>85 637 895,27</b>	<b>50 648 157,73</b>	<b>18 433 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154 719 999,50</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2021	budżet miasta	25 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2.	<b>Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	budżet miasta	3 979 950,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	319 250,00
1.3.2.3.	<b>Przebudowa wiaduktu na ul. Źorskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4.	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnej w dzielnicach Miasta Rybnika</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	1 897 501,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.5.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	500 000,00	235 865,00	132 033,00	0,00	0,00	367 898,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	<i>budżet miasta</i>	4 438 000,00	208 180,00	4 091 820,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnosłaska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	<i>budżet miasta</i>	7 886 600,00	2 658 312,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 658 312,00
1.3.2.8.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.11.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.12.	<b>Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 299	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13.	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14.	<b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.15.	<b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	300 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.16.	<b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	budżet miasta	1 528 304,31	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> część majątkowa - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	<i>Ogółem</i>	10 513 711,74	1 661 023,86	3 743 355,78	4 230 446,50	0,00	9 634 826,14
					<i>budżet miasta</i>	10 513 711,74	1 661 023,86	3 743 355,78	4 230 446,50	0,00	9 634 826,14
					<i>Program "Kultura" (Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021) - 12.069.825,84 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19.	<b>Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	529 030,68	502 065,34	0,00	0,00	0,00	502 065,34
1.3.2.20.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	budżet miasta	3 566 185,00	675 461,00	0,00	0,00	0,00	675 461,00
1.3.2.21.	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	4 105 183,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22.	<b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	1 308 277,40	79 062,44	0,00	0,00	0,00	79 062,44
1.3.2.23.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 124 600,00	452 476,00	55 000,00	0,00	0,00	507 476,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24.	<b>OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	<i>budżet miasta</i>	1 567 199,63	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00
1.3.2.24. 1.	<b>OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku</b>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	<i>budżet miasta</i>	675 445,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.24. 2.	<b>Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku</b>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	891 754,63	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.25.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 858</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	<i>budżet miasta</i>	1 890 111,01	722 272,36	0,00	0,00	0,00	722 272,36
1.3.2.26.	<b>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku</b> <i>- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	2 896 301,54	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Urząd Miasta - Wydział Inwestycji			<i>budżet miasta</i>	2 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej			<i>budżet miasta</i>	296 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27.	<b>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"</b> <i>część majątkowa</i> <i>- zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	<i>Ogółem</i>	5 830 000,00	2 412 000,00	1 765 500,00	1 652 500,00	0,00	5 830 000,00
					<i>budżet miasta</i>	2 279 000,00	937 600,00	700 200,00	641 200,00	0,00	2 279 000,00
					<i>budżet państwa - planowane dofinansowanie</i>	3 021 000,00	1 262 400,00	906 300,00	852 300,00	0,00	3 021 000,00
					<i>wkład własny mieszkańca</i>	530 000,00	212 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.28.	<b>Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic</b> <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie nr 840</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	401 050,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	676 914,86	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.30.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	321 360,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	58 860,00
1.3.2.31.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.32.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	3 485 000,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	3 290 400,00
1.3.2.33.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	3 287 450,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.34.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	Ogółem	21 800 000,00	10 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00
					budżet miasta	21 800 000,00	10 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - planowane dofinansowanie 17.680.000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	Ogółem	1 571 731,24	603 000,00	839 581,24	0,00	0,00	1 442 581,24
					budżet miasta	1 571 731,24	603 000,00	839 581,24	0,00	0,00	1 442 581,24
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - planowane dofinansowanie 8.160.000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	Ogółem - budżet miasta	18 506 888,40	7 030 000,00	3 771 000,00	7 481 000,00	0,00	18 282 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	Ogółem - budżet miasta	19 007 085,70	3 157 750,00	10 608 000,00	5 070 000,00	0,00	18 835 750,00
1.3.2.38.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkó na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	budżet miasta	198 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	310 127,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40.	<b>Modernizacja RSIP-u</b> - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	budżet miasta	1 490 760,00	1 130 554,50	0,00	0,00	0,00	1 130 554,50
1.3.2.41.	<b>Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	budżet miasta	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42.	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Ogółem	10 056 046,47	4 522 301,60	0,00	0,00	0,00	4 522 301,60
					budżet miasta	7 825 737,57	2 291 992,70	0,00	0,00	0,00	2 291 992,70
					Fundusz dopłat BGK	2 230 308,90	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 230 308,90
1.3.2.43.	<b>Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	budżet miasta	6 440 970,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45.	<b>Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku</b> <i>- rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	<i>budżet miasta</i>	3 050 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.46.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	<i>Ogółem</i>	24 340 214,92	20 592 860,76	3 141 867,71	0,00	0,00	23 734 728,47
					<i>budżet miasta</i>	1 369 319,92	0,00	763 833,47	0,00	0,00	763 833,47
					<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	22 970 895,00	20 592 860,76	2 378 034,24	0,00	0,00	22 970 895,00
1.3.2.47.	<b>Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska</b> <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.48.	<b>Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła</b> <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	2 980 500,41	2 932 200,41	0,00	0,00	0,00	2 932 200,41
1.3.2.49.	<b>Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych</b> <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00