

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich
UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ

Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp.

(W nawiasach podano numer kolejny w tabeli)

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. **(1.1.1.1.) Rybnickie mieszkania ze wsparciem (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:
 - celem projektu było wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
 - wsparciem objęto 88 osób, w tym 46 kobiet i 42 mężczyzn (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomagany, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
 - realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 104.801,03 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51.960,68 zł).
2. **(1.1.1.2.) W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2021-2022:
 - celem projektu jest stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn),
 - wsparciem objęto 117 osób (92 kobiety i 25 mężczyzn) z terenu Rybnika,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 17.491,03 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 30.498,76 zł).
3. **(1.1.1.3.) 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2021-2022:
 - celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika, wymagających pełnego włączenia społecznego,
 - zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
 - wsparciem objęto 154 osoby, w tym 93 kobiety i 61 mężczyzn,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 805.587,27 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.159.690,71 zł).
4. **(1.1.1.4.) Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (EFS)** - lata realizacji 2022-2023:
 - celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem grupy docelowej,
 - zadanie będzie realizowane w II półroczu br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 163.117 zł).
5. **(1.1.1.5.) Rybnicka Akademia Rodziny II (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:
 - projekt jest kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
 - realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku,

- pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 42 osoby (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem, a także przeprowadzenie wstępnych diagnoz uczestników projektu), zaś psycholog – 36 osób (diagnoza psychologiczna, rediagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi), 4 osoby skorzystały ze wsparcia facylitatora, pracownicy ORPZ skorzystali z 3 supervizji. W ramach projektu Stowarzyszenie „17-tka” udzielało wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w kryzysie i zagrożonym wykluczeniem społecznym, Stowarzyszenie „Serducho” realizowało warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzin zastępczych oraz prowadziło grupę wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 95.073,29 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 54.035,15 zł).
- 6. (1.1.1.6.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS) - lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 - w ramach projektu organizowane jest doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia certyfikowane, staże oraz prace interwencyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 179.683,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 188.323,27 zł).
- 7. (1.1.1.7.) Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (EFS) - lata realizacji 2021-2023:**
- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2,
 - realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2021 r.,
 - projekt skierowany jest do 40 młodych osób, które mogą skorzystać z usługi pośrednictwa pracy i prac interwencyjnych lub usługi poradnictwa zawodowego i bonu na zatrudnienie,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 68.552,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 275.043,19 zł).
- 8. (1.1.1.8.) Dostępna szkoła w Rybniku (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:**
- celem projektu jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych,
 - projekt jest realizowany w Szkołach Podstawowych nr 1, 7 i 34 w Rybniku i polega na eliminowaniu barier pod względem architektonicznym, technicznym, organizacyjnym i edukacyjno-społecznym poprzez przetestowanie opracowanego Modelu Dostępnej Szkoły,
 - rozstrzygnięto przetarg na zakup mebli dla uczniów niepełnosprawnych, zatrudniono rehabilitanta i psychologa, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w szkole, zorganizowano wycieczki klas integracyjnych, przeprowadzono szkolenie dla rodziców w zakresie seksualności dzieci niepełnosprawnych, zakupiono drobne akcesoria do celów dydaktycznych i poprawiające funkcjonalność pomieszczeń,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 81.513,06 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 587.791,41 zł).
- 9. (1.1.1.9.) Mistrzowie reklamy (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:**
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do studia fotograficznego, przeprowadzono zawodowe kursy dla uczniów i nauczycieli, zorganizowano staże uczniów w firmach zewnętrznych,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 85.299,77 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 155.931,56 zł).
- 10. (1.1.1.10.) Moje CV moją szansą na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:**
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych,
 - zrealizowano zajęcia edukacyjne (dające uprawnienia do pracy na rusztowaniach budowlano-montażowych, tworzenie i obróbka grafiki wektorowej, aranżacja wnętrz, operator agregatu tynkarskiego), przeprowadzono drobne remonty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń do prowadzonych zajęć,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 58.278,73 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 211.047,93 zł).

11. (1.1.1.11.) *Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle* (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:

- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- zrealizowano zajęcia edukacyjne (specjalistyczne zajęcia w pracowni mechatronicznej z projektowania CAD, z zakresu symulacji procesu produkcji oraz z projektowania układów sterowania w środowisku GRAFSET), przeprowadzono szkolenia z diagnostyki silników asynchronicznych, kursy spawania MAG i TIG oraz zajęcia z autoprezentacji i z języka angielskiego specjalistycznego, rozpoczęto staże zawodowe, prowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 287.788,32 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 224.497,53 zł).

12. (1.1.1.12.) *Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2* (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2022:

- celem projektu było testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną,
- w I półroczu br. zorganizowano spotkania z seniorami polegające na grze w bulle z profesjonalnymi trenerami, zajęcia z Nordic Walking, a także szkolenie dotyczące wolontariatu,
- zakończono realizację projektu, trwa jego rozliczanie,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.196 zł).

13. (1.1.1.13.) *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I - część bieżąca* - (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika (*część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.9.*),
- w ramach działań promocyjnych zakupiono 100 naklejek do oznakowania wymienionego źródła ciepła,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 140,22 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 73.773,78 zł).

14. (1.1.1.14.) *"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program LIFE)* - lata realizacji 2022-2027:

- celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego,
- liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego,
- w ramach projektu zatrudniono Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu, tzw. Ekodoradcę, którego zadaniem jest m.in.: doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie Miasta, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie Miasta,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.212,45 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 95.728,30 zł).

15. *Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe* (FRSE i EFS – PO WER):

- (1.1.1.16.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (ZSz-P12),*
- (1.1.1.17.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (ZST),*
- (1.1.1.18.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów (ZSz-P4),*
- (1.1.1.19.) *ROOTS AND WINGS (SOS-W/SP7),*
- (1.1.1.20.) *Education 4 You (IVLO),*
- (1.1.1.21.) *From Eurovision To Eurodivision (ZSE-U),*
- (1.1.1.22.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji (SP nr 28),*

- (1.1.1.23.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe (ZSB),*
- (1.1.1.24.) *Becoming European Ecocitizens (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.25.) *W zdrowym ciele zdrowy duch (SP nr 36),*
- (1.1.1.26.) *Cyfrowe pokolenie ekoprzyjaciół (ZSz-P nr 6),*
- (1.1.1.27.) *Sport lekiem na całe zło (ZST),*
- (1.1.1.28.) *WorkAble (ZSB),*
- (1.1.1.29.) *Nowa rzeczywistość – nowe kompetencje nauczycieli (ZSM-E),*
- (1.1.1.30.) *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (ZST),*
- (1.1.1.31.) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (ZSB),*
- (1.1.1.32.) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV LO),*
- (1.1.1.33.) *Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZS-R Szkoła Życia),*
- (1.1.1.34.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (ZS6),*
- (1.1.1.35.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.36.) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (ZS nr 5),*
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.613.645,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 729.085,29 zł),
- z uwagi na wcześniejszy brak możliwości przemieszczania się na skutek pandemii, w I półroczu br. w ramach projektów zrealizowano większość planowanych mobilności, czyli kursy i szkolenia uczniów i nauczycieli oraz zagraniczne staże.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

16. (1.1.2.1.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.)

- lata realizacji 2016-2022:
- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności). Dodatkowo wykonana zostanie ekspozycja wystawiennicza oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalno-edukacyjna o znaczeniu ponadlokalnym,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.430.907,94 zł (łączna wartość projektu – 21.721.841,12 zł),
- łączne wydatki w latach 2016-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 19.246.244,97 zł, w tym: dokumentacja dotycząca robót budowlanych – 423.489 zł, roboty budowlane – 16.488.676,03 zł, dokumentacja dotycząca wystawy – 147.600 zł, wystawa – 2.170.863,86 zł, ekspertyza techniczna – 11.070 zł, opłata za przyłącze do sieci energetycznej – 4.546,08 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany; w II półroczu br. zostaną poniesione wydatki dotyczące budowy aranżacji wystawienniczej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 164.712,80 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.475.596,15 zł).

17. (1.1.2.2.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2016-2022:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.130.792,06 zł i budżetu państwa – 603.622,60 zł (łączna wartość projektu – 6.296.485,99 zł),

- łączne wydatki w latach 2016-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 6.289.126,76 zł, w tym: dokumentacja – 64.444,44 zł, roboty budowlane i instalacyjne – 5.960.238,11 zł, wyposażenie – 232.904,07 zł, koordynacja prac projektowych i wykonawczych – 17.946 zł, koszty umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych i prowadzenia prac w pasie drogowym – 195,16 zł, przyłącze do sieci ciepłowniczej – 10.944,78 zł, kontrola sanitarna – 129,50 zł, promocja projektu – 2.324,70 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany; oszczędności na projekcie wynoszą 7.359,23 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 136.566,90 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.359,23 zł).

18. (1.1.2.3.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.495.827,08 zł (łączna wartość projektu – 15.658.689,17 zł),
- łączne wydatki w latach 2016-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 15.645.774,17 zł, w tym: dokumentacja dotycząca robót budowlanych – 147.108 zł, roboty budowlane – 8.980.104,65 zł, dokumentacja dotycząca wystawy – 227.407,79 zł, wystawa – 6.125.523 zł, roboty dodatkowe – 165.630,73 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.090.799,83 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 763.536,77 zł - 12.915 zł - nadzór autorski i 750.621,77 zł - zobowiązanie z tytułu wykonania aranżacji wystawienniczej).

19. (1.1.2.4.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (RIT – EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w konkursie dla *Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii* w kwocie 1.845.658,54 zł (łączna wartość projektu – 2.645.392,07 zł),
- w latach 2017-2018 poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 22.567,67 zł, zaś w 2020 roku w wysokości 267.632,72 zł na roboty budowlane i instalacyjne oraz promocję projektu, w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.140.829,31 zł,
- zadanie obejmuje:
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (realizacja robót w 2022 roku),
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (wykonano w 2021 roku),
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły (wykonano w 2020 roku),
- 22 lutego br. zawarto umowę na realizację zadania w SP nr 19 (wartość umowy - 1.088.550 zł), z terminem realizacji do 26 sierpnia br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.214.362,37 zł).

20. (1.1.2.5.) Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (*część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.8.*),
- w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 38.481,96 zł – zakupiono schodolaz i biofeedback,
- w I półroczu br. zakupiono rolety wewnętrzne i zewnętrzne do okien sal i do sali gimnastycznej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 9.500 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 511.173,04 zł).

21. (1.1.2.6.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł oraz z budżetu państwa – 594.590,37 zł (łączna wartość projektu – 7.841.471,49 zł),

- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw, placem pary, ogrodem doświadczeń oraz łąką rekreacyjną,
- łączne wydatki w latach 2019-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 6.733.118,81 zł, w tym: dokumentacja – 51.660 zł, roboty budowlane – 6.593.888,66 zł, badanie gruntu – 86.100 zł, pozostałe opłaty – 1.470,15 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany, trwa rozliczanie projektu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.760.854,15 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.064.072,68 zł).

22. (1.1.2.7.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.516.266,75 zł (łączna wartość projektu – 1.890.111,01 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2017 i 2019 roku - 38.453,07 zł (opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej), w 2020 roku - 898.635,80 zł (roboty budowlane), w 2021 roku - 231.069,78 zł (roboty budowlane),
- 22 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 26 sierpnia br. (wartość umowy 430.500 zł),
- w I półroczu br. (po okresie grzewczym) zdemontowano instalację c.o., wentylacji oraz technologii kotłowni oraz zamontowano grzejniki (stan zaawansowania robót na poziomie 16%),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 721.952,36 zł).

23. (1.1.2.8.) Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część majątkowa (EFRR) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest 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,
- całość zadania czyli poz. 1.1.2.8 oraz część bieżąca - poz. 1.3.1.1., a także część majątkowa – poz. 1.3.2.50. finansowana jest z czterech źródeł (całkowita wartość projektu – 6 mln 95 tys. zł):
 - dofinansowanie unijne ze środków EFRR – 746.875,94 zł (część majątkowa),
 - budżet miasta – 1.776.227,04 zł (część majątkowa) i 135.731,72 zł (część bieżąca),
 - budżet państwa - porozumienie ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 2.906.165,30 zł,
 - wkład mieszkańców – 530 tys. zł,
- i obejmuje koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budowlaną, wykonaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zarządzaniem projektem,
- wartość pojedynczej inwestycji dla mieszkańca, bez jego wkładu własnego (10% wartości przedsięwzięcia), nie może przekroczyć 53 tys. zł,
- w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. został przeprowadzony nabór wniosków na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych – aktualnie na liście rankingowej znajduje się 45 budynków (docelowo planuje się realizację przedsięwzięcia w 100 budynkach),
- w 2021 roku przeprowadzono audyty energetyczne, poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków, dla których wnioskodawcy uzyskali pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znaleźli się na liście rankingowej programu (dotyczy 45 budynków); ponadto dla każdego budynku wykonywane było świadectwo charakterystyki energetycznej dla projektowanego stanu, który wystąpi po realizacji optymalnego wariantu termomodernizacyjnego (wydatki w 2021 roku wyniosły 22.140 zł),
- z uwagi na zmianę przepisów ustawowych oraz interpretację Ministra Środowiska i Klimatu Miasto na sesji Rady Miasta 24 marca 2022 r. dostosowało regulamin programu do obowiązujących przepisów (m.in. zmiana kryteriów udziału wnioskodawców),
- z uwagi na zmianę regulaminu ponownie zweryfikowano wnioskodawców pod względem spełniania kryteriów udziału w programie (7 osób nie spełniało nowych wymogów),
- zawarto 29 umów z mieszkańcami, z czego 1 osoba złożyła prośbę o rezygnację z realizacji inwestycji, a pozostałe osoby wpłaciły wymagany wkład własny,

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 849.230 zł).

24. (1.1.2.9.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja I - część majątkowa (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.13.),
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 698.700 zł,
- do projektu zgłoszono 101 wniosków (z czego dwie osoby wycofały wnioski). Projekt zakłada wsparcie finansowe dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, którzy planują w okresie od stycznia br. do 15.05.2023 r. zastąpić nieekologiczne źródło ciepła źródłem opartym o ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub inne źródło energii odnawialnej,
- w I półroczu br. przygotowano 99 umów z mieszkańcami, z czego 83 zostały podpisane, a 16 osób zrezygnowało; obecnie rozliczono 14 wniosków,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 82.760,18 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 574.239,82 zł).

25. (1.1.2.10.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja II (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła,
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 3.790.966 zł (łącznie wartość projektu 4.476.966 zł),
- obecnie przygotowywane są umowy dla 727 grantobiorców,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.583.663,80 zł).

26. (1.1.2.11.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 16.911.512,97 zł (łącznie wartość projektu – 24.289.720,26 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 - 465.048,70 zł, w 2020 roku - 103.219,75 zł, w 2021 roku - 8.855.975,29 zł,
- w 2020 roku wykonano zmianę sposobu ogrzewania przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10, a także termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. Kadetów 6a/10, ul. Patriotów 4c/6 i 8a/4,
- w 2021 roku zakończono prace związane z termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania dla budynków przy ul. gen. Andersa 34, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a, 44b oraz przy ul. Bogusławskiego 26,
- w I półroczu br. zakończono prace przy ul. Bogusławskiego 1, przy ul. Patriotów 4, 6, 8-10, 12 i 14, przy ul. Śniadeckiego 5, przy ul. Kadetów 6 oraz przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37, z kolei przy ul. Kadetów 4 zadanie jest w trakcie realizacji (zmieniono lokalizację skrzynek, w związku z czym dokonano zmian w projekcie – trwa uzupełnianie dokumentów w Wydziale Architektury w UM Rybnika). Przy ul. gen. Andersa – w trakcie prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania oraz częściowego docieplenia przegród zewnętrznych w budynku stwierdzono zły stan techniczny belek stropowych, w związku z czym wstrzymano roboty. Projektant sporządził, w ramach nadzoru autorskiego, dokumentację na awaryjną naprawę drewnianego stropu, jednak wycena wykonawcy przekroczyła 15% zakresu podstawowego, więc nie było możliwości zlecenia robót obecnemu wykonawcy. Umowa z wykonawcą została ograniczona, a na wykonanie belek stropowych i dokończenie ocieplenia stropu konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania przetargowego. Z uwagi na powyższe ZGM wystąpił do instytucji udzielającej dofinansowanie o wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 marca 2023 r.,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łączna kwota planu z tego źródła to 7.163.573,86 zł (wykonanie wydatków za I półrocze br. – 3.043.833,74 zł),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.174.575,34 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.690.901,18 zł).

27. (1.1.2.12.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 822.716,90 zł, w 2020 roku - 2.104.713,41 zł, w 2021 roku - 16.662.121,97 zł,
- w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Kraszewskiego 9 i przy ul. Kuboszka 5,
- prace w budynkach przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 6, 12, 14 i 15, przy ul. I Brygady 1 oraz ul. Rostka 1 i 2 zostały zakończone i odebrane w 2021 roku; prace w zakresie budynku przy ul. Kadetów 3 zostały odebrane w grudniu 2021 r. (ostatnia płatność nastąpiła w 2022 roku),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.615.893,05 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 116.885,70 zł).

28. (1.1.2.13.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie obejmuje termomodernizację budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19 oraz przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 134.070 zł, w 2021 roku - 53.674,15 zł,
- w 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7 i 9 oraz przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A i 9A,
- w 2021 roku wykonano opinie ornitologiczne (dla budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A oraz ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19), audyt ex-ante (dla wszystkich budynków) oraz audyty energetyczne (dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17),
- w czerwcu br. podpisano umowy na realizację termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, przy ul. św. Antoniego 11, 13 i 15, przy ul. Piasta 19/św. Antoniego 11a, przy ul. gen. Andersa 13 i 17 – z terminem realizacji do listopada br.,
- z uwagi na pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 9 zawarto dodatkową umowę na usunięcie skutków pożaru (zgodnie z decyzją PINB) z terminem realizacji do końca sierpnia br. Istnieje więc zagrożenie dotrzymania terminu realizacji umowy na termomodernizację, dlatego wystąpiono do instytucji udzielającej dofinansowanie o wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 marca 2023 r.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 23 mln zł).

29. (1.1.2.14.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2022:

- celem projektu jest poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.765.866,02 zł (łączna wartość projektu – 4.316.754 zł),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 814.072,57 zł – roboty rozbiórkowe, drogowe, budowlane i instalacyjne,
- zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie – 31 sierpnia br. (termin został przedłużony z uwagi na konieczność wykonania projektu zastępczego),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.045,50 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.983.891,93 zł).

Pozostałe programy, projekty i zadania

(Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli)

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część bieżąca – lata realizacji 2021-2023:

- część dotycząca zarządzania projektem, w tym obsługa i promocja oraz zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.8. oraz poz. 1.3.2.50.),
- w ramach projektu zapewniona jest m.in. bieżąca obsługa klientów na terenie kampusu, polegająca na pomocy beneficjentom projektu w uzyskaniu dofinansowania,
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 27.238,50 zł – zarządzanie projektem oraz tablica informacyjna,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 38.091,82 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 126.669,68 zł).

1.3.1.2. Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzenie prognoz w tym zakresie,
- 6 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 18 maja br. (wartość umowy - 366.544 zł),
- z uwagi na opóźnienie w przekazaniu wykonawcy danych wskazanych w SIWZ terminy realizacji poszczególnych etapów zadania zostały przesunięte; I etap zadania zakończono 20 czerwca br., II etap jest w trakcie realizacji – wykonawca przekazał materiały, które zostały zweryfikowane i wezwano go do ich uzupełnienia; ostateczny termin zakończenia zadania to 13 października br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 210 tys. zł).

1.3.1.3. Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - lata realizacji 2021-2022:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 8.307,42 zł – zakup dwóch komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
- 13.07.2021 r. zawarto porozumienie z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od 25.10.2021 r. działa Gminny Punkt Programu Czyste Powietrze, w ramach którego:
 - w 2021 roku udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (71 wniosków) oraz przy rozliczaniu dotacji (84 wnioski o płatność). Łącznie w Urzędzie Miasta złożono 230 wniosków o dofinansowanie, z czego 31 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 199 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
 - w I półroczu br. udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (137 wniosków) oraz przy rozliczaniu dotacji (219 wniosków o płatność). Łącznie w Urzędzie Miasta złożono 318 wniosków o dofinansowanie, z czego 37 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 281 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.862,20 zł – dwa stojaki na broszury oraz wydruk broszur promujących punkt (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 17.830,38 zł).

1.3.1.4. Podział nieruchomości - lata realizacji 2020-2023:

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 71.173,12 zł (zrealizowano 59 podziałów nieruchomości),
- 17 maja 2021 r. zawarto umowę na wykonanie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach, z terminem realizacji do 15.12.2022 r. (wartość umowy 142 tys. zł),
- w I półroczu br. zrealizowano 46 podziałów,
- zlecenia są realizowane terminowo, nie przewiduje się zagrożeń w realizacji umowy,
- w trakcie 2022 roku zwiększono wartość środków przeznaczonych na podziały nieruchomości o 100 tys. zł. 17 sierpnia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 15.12.2023 r. (172.200,00 zł – 100 podziałów),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 48.649,41 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 146.490,59 zł).

1.3.1.5. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika, w perspektywie do 2030 roku, z wykorzystaniem doradztwa eksperckiego w procesie tworzenia dokumentu oraz podczas współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji,

- 8 sierpnia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 września 2023 r. (wartość umowy – 89.790 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 50 tys. zł).

1.3.1.6. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - lata realizacji 2022-2026:

- celem zadania jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów,
- realizację zadania rozpoczęto w czerwcu br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 257.400 zł).

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II - lata realizacji 2016-2024:

- zadanie w br. uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 100 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł (łącznie wartość projektu – 226.230.175,74 zł),
- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły: w 2017 roku - 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, w 2019 roku – 1.869.304,14 zł, w 2020 roku - 17.444,84 zł, a w 2021 roku nie dokonano wydatków,
- w I półroczu poniesiono wydatki na wycinkę drzew – 865.477,20 zł, odszkodowanie - 5.332 zł oraz opłatę sądową – 100 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 870.909,20 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 811.645,96 zł).

1.3.2.2. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - lata realizacji 2019-2022:

- w 2019 roku wykonana została koncepcja - 60.147 zł,
- umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w marcu 2020 roku (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku - terminu nie udało się dotrzymać z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A. (zawarto aneks do umowy z terminem realizacji do 8 listopada br.); zadanie jest w trakcie realizacji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 439.853 zł).

1.3.2.3. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - lata realizacji 2019-2023:

- projekt budowlano-techniczny został wykonany, płatność nastąpi w II półroczu br.; aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na roboty budowlane,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 800 tys. zł).

1.3.2.4. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska - lata realizacji 2019-2023:

- w ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 2,060 kmb oraz nowe oświetlenie uliczne,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 57.072 zł, w 2021 roku - 984.918,84 zł (część płatności za dokumentację, roboty budowlane oraz część odszkodowań za nieruchomości),
- 24 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą (wartość umowy - 7.432.173,80 zł), z terminem realizacji do 16 kwietnia 2023 r.,
- w związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na częściowej wymianie gruntu oraz dodatkowym odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, na sesji Rady Miasta w kwietniu br., zwiększono wydatki na realizację zadania o 410 tys. zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.603.169,05 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.881.440,11 zł).

1.3.2.5. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - lata realizacji 2021-2022:

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 55.227 zł,
- 23 listopada 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy - 659.157 zł); pierwotny termin (listopad br.) został przesunięty do kwietnia 2023 r. z uwagi na przedłużające się negocjacje z TAURON Nowe Technologie S.A. w sprawie wydania warunków technicznych związanych z likwidacją oświetlenia ulicznego; zadanie w trakcie realizacji,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 55.227 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 689.546 zł).

1.3.2.6. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - lata realizacji 2021-2022:

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 35.037 zł,
- 11 stycznia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy - 392.370 zł); zadanie jest w trakcie realizacji,
- z uwagi na planowane utworzenie na terenie Miasta atrakcyjnego obszaru dla nowoczesnych usług dla biznesu skoncentrowanego wokół Placu Armii Krajowej wyniknęła potrzeba wykonania analizy ruchu na ul. 3 Maja – Piłsudskiego, dlatego został przedłużony proces otrzymywania opinii organu zarządzającego ruchem (z uwagi na to przedłużono termin realizacji zadania do lutego 2023 roku),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 35.037 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 338.626 zł).

1.3.2.7. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - lata realizacji 2021-2022:

- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 68.388 zł,
- 25 marca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r. – termin z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego przesunięto do września br. (wartość umowy - 341.940 zł); zadanie jest w trakcie realizacji,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 26.814 zł – zakup od Tauron istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej celem wybudowania przez Miasto własnego oświetlenia (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 285.612 zł).

1.3.2.8. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - lata realizacji 2021-2022:

- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 147.600 zł,
- 19 marca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 22 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 9 czerwca br. (wartość umowy - 295.200 zł); dokumentacja została wykonana, ostatnia płatność nastąpi w II półroczu br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 88.560 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 67.840 zł).

1.3.2.9. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - lata realizacji 2022-2023:

- 11 października 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 października 2023 r. (wartość umowy - 246.249,60 zł); zadanie w trakcie realizacji,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 47.849,92 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 79.275,08 zł).

1.3.2.10. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - lata realizacji 2016-2022:

- w ramach zadania wykonana została konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 337 mb, kanalizacja deszczowa oraz z jednej strony chodnik i zjazdu z kostki brukowej,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 536.968,40 zł,
- 19 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 5 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 13 czerwca br. (wartość umowy 1.376.819,85 zł),
- zadanie zostało zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 797.831,06 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 364.583,90 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 91.503,79 zł).

1.3.2.11. Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - lata realizacji 2021–2022:

- 31 maja 2021 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 27 grudnia 2021 r. (wartość umowy - 774.900 zł); zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w 2021 roku, ostatnia płatność została dokonana w styczniu br.,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 271.346,40 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 503.685 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.12. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej – lata realizacji 2021-2022:

- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 2.222,40 zł – badania laboratoryjne i mapy,

- 14 stycznia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 20 grudnia 2022 r. (wartość umowy 130.380 zł),
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 497 tys. zł).
- 1.3.2.13. Rozbudowa ul. Ujejskiego** - lata realizacji 2022-2023:
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 maja 2023 r. (wartość umowy - 270 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 24 tys. zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115 tys. zł).
- 1.3.2.14. Rozbudowa ul. Kilińskiego** - lata realizacji 2022-2023:
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 grudnia 2022 r. (wartość umowy - 259.500 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 47.400 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 168.700 zł).
- 1.3.2.15. Rozbudowa ul. Janiego** - lata realizacji 2022-2023:
- 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 września 2022 r. (wartość umowy - 237.999,73 zł); zadanie w trakcie realizacji, jednak z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czas realizacji zadania wydłuży się do 2023 roku (na sesji Rady Miasta w marcu br. przesunięto ostatnią część płatności na przyszły rok),
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 29.999,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 188.000,06 zł).
- 1.3.2.16. Rozbudowa ul. Czecha** - lata realizacji 2022-2023:
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 września 2023 r. (wartość umowy - 418.200 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 213.100 zł).
- 1.3.2.17. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych** - lata realizacji 2021-2022:
- 5 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 stycznia 2022 r. (wartość umowy - 274.145 zł, w tym zadanie 1.3.2.17. - 53.778 zł i 1.3.2.18. - 220.367 zł),
 - zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 3 przejścia dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy; płatność nastąpiła w lutym br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 53.778 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.222 zł).
- 1.3.2.18. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** - lata realizacji 2021-2022:
- zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 13 przejść dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy; płatność nastąpiła w lutym br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 220.367 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.633 zł).
- 1.3.2.19. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej** - lata realizacji 2021-2022:
- 15 lutego 2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. - z uwagi na brak dostaw energii elektrycznej oraz brak dostaw konstrukcji wysięgnikowych termin realizacji przesunięto do czerwca br. (wartość umowy - 264.450 zł),
 - zadanie zostało zrealizowane,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 268 tys. zł).
- 1.3.2.20. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego** – lata realizacji 2021-2022:
- 15 lutego 2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. – z uwagi na brak dostaw energii elektrycznej oraz brak dostaw konstrukcji wysięgnikowych termin realizacji przesunięto do czerwca br. (wartość umowy - 264.450 zł),
 - zadanie zostało zrealizowane,

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 268 tys. zł).

1.3.2.21. *Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna* – lata realizacji 2020-2022:

- 4 listopada 2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 sierpnia 2021 r. – z uwagi na trudności z zakupem paneli wypełniających termin realizacji zadania został przesunięty do 11 stycznia br.,
- zadanie zostało zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 568.080 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.22. *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 250 tys. zł).

1.3.2.23. *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł).

1.3.2.24. *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 160 tys. zł).

1.3.2.25. *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa – Rycerska* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 125 tys. zł).

1.3.2.26. *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej* – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 799.500 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200 tys. zł).

1.3.2.27. *Budowa drogi na ul. Wilczej* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 548.500 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 300 tys. zł).

1.3.2.28. *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 30.750 zł, czyli kwota wyższa niż zabezpieczone środki na ten cel, dlatego na sesji Rady Miasta w lipcu br. zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania o 5.166 zł oraz o dodatkowe 5.000 zł na opłatę przyłączeniową,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20.467,20 zł).

1.3.2.29. *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 145.140 zł - kwota ta przekraczała zabezpieczone środki na ten cel, dlatego na sesji Rady Miasta w lipcu br. zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania o 45.140 zł oraz o dodatkowe 5.000 zł na opłatę przyłączeniową,

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 80 tys. zł).

1.3.2.30. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- rozbudowa będzie wykonana na odcinku od ulicy Raciborskiej do Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna – etap V i od Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna - etap V do ul. Zygmunta Starego, prace są niezbędne do wykonania z uwagi na lokalizację węzła na ww. ulicy oraz koniecznością podwyższenia klasy istniejącej ul. Grota Roweckiego,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 150 tys. zł).

1.3.2.31. Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowski, Gotartowski, Śródmiejski) – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- postępowanie przetargowe zostało zakończone - 22 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną 972 tys. zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 50 tys. zł).

1.3.2.32. Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwiednia Południowa – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 147.600 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 80 tys. zł).

1.3.2.33. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- 5 lipca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 10 czerwca 2023 r., za wyjątkiem doświetleń wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego na ul. Boguszowickiej i ul. Małachowskiego oraz dwóch doświetleń - na ul. Rymera i ul. Morcinka dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, które zostaną wykonane do końca br. (wartość umowy – 779.644,30 zł w tym zadanie 1.3.2.33. – 279.229,42 zł i 1.3.2.34. – 500.414,88 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 11.277,99 zł).

1.3.2.34. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.33,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 39.962,50 zł).

1.3.2.35. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł).

1.3.2.36. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 125 tys. zł).

1.3.2.37. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 13 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 792.710 zł (zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.38),

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł).

1.3.2.38. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych –
lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.37,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 62 tys. zł).

1.3.2.39. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej –
lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 27 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 135.300 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 72 tys. zł).

1.3.2.40. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków) –
lata realizacji 2022-2023:

- zadanie w br. uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.393.122,88 zł (łączna wartość projektu – 14.246.643 zł),
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.193.122,88 zł).

1.3.2.41. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku – infrastruktura i edukacja –
lata realizacji 2022-2023:

- złożono wnioski o dofinansowanie ww. projektu ze środków unijnych; wartość całego projektu wynosi 378.385,35 zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów,
- w ramach projektu wykonane zostaną dwa zadania: zabudowa wyświetlacza prędkości na przejściu dla pieszych przy ZSP nr 4 w Golejowie oraz stworzenie w Szkole Podstawowej nr 18 w Boguszowicach miasteczka ruchu drogowego oraz sali symulacyjnej w szkole,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 139 tys. zł).

1.3.2.42. Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa – Zygmunta Starego – lata realizacji 2022-2023:

- pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione (brak podpisu na jedynej ofercie),
- aktualnie trwa kolejne postępowanie przetargowe (termin otwarcia ofert zaplanowany jest na 17 sierpnia br.),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 650 tys. zł).

1.3.2.43. Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacya pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku – lata 2022-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 57.270 zł).

1.3.2.44. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2016-2023:

- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
- poniesione wydatki w latach 2016-2017 wyniosły 135.929,05 zł (opłaty przyłączeniowe oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu, usługi doradcze, a także ocena techniczna i opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku Rafał), w 2018 roku - 32.857,50 zł (projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac projektowych i wykonawczych), w 2019 roku - 209.517,76 zł (opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz - 110 tys. zł, budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłata za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej - 115,64 zł), w 2020 roku nie poniesiono wydatków, zaś w 2021 roku wydatki wyniosły 93.981,80 zł i dotyczyły dokumentacji,

- według dokumentacji projektowo-kosztorysowej wstępny koszt realizacji przedsięwzięcia został określony na kwotę 3,5 mln zł. Pierwotnie na 2021 rok została zabezpieczona kwota 1 mln 150 tys. zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz I etapu wykonania zagospodarowania terenu. Według dokumentacji koszt realizacji rzeczowej zadania uległ zwiększeniu z uwagi na rozszerzenie jego zakresu - dodatkowo zostanie zagospodarowany teren od strony ul. Klasztornej. Realizacja zadania podzielona będzie na dwa etapy. Zakres rzeczowy I etapu zagospodarowania strefy Juliusz obejmuje między innymi: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni, budowę amfiteatru terenowego i elementów małej architektury oraz renowację ogrodzenia od strony ulicy Miejskiej. Zagospodarowanie terenu strefy Juliusz w kolejnych miesiącach uzależnione jest od terminów realizacji robót przy Pawilonie Juliusz,
- 15 czerwca 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 15 sierpnia 2023 r. (wartość umowy - 4.019.848,20 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.002.713,89 zł).

1.3.2.45. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - lata realizacji 2016-2023:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku prowadzone będą działania o charakterze edukacyjnym z elementami doświadczałnymi,
- w latach 2016-2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinie geologiczną, w 2019 roku - 565.800 zł (projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej), w 2021 roku - 160.650,41 zł (roboty konstrukcyjne),
- 17 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 sierpnia 2022 r. (wartość umowy - 7.439.508,38 zł),
- prace w zakresie realizacji umowy zostały wstrzymane ze względu na zły stan ścian zewnętrznych budynku (istnieje obawa o stateczność konstrukcji budynku). W związku z tym konieczne było poszerzenie zakresu opracowania projektowego o dodatkową ocenę aktualnego stanu technicznego (trwa wykonywanie dokumentacji w rozszerzonym zakresie),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 100 tys. zł – roboty konstrukcyjne (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 8.650.373,45 zł).

1.3.2.46. Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - lata realizacji 2017-2022:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 2.065,34 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej), w 2020 roku - 24.900 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 11.808 zł (dokumentacja),
- w związku z informacją od PSG sp. z o.o. o braku możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej zaistniała konieczność wykonania projektu podłączenia do zasilania gazem ze zbiornika. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót z terminem wykonania poza okresem grzewczym. 4 lipca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy zaplanowano w terminie do końca lipca br. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 490.257,34 zł).

1.3.2.47. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- planowany zakres rzeczowy: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych, budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych; w styczniu 2021 r. z zadania wykreślono utworzenie archiwum, w związku z planowaną budową archiwum miejskiego w nowej lokalizacji,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 61.500 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 1.729.062,85 zł, w 2021 roku - 1.070.381,88 zł,

- opóźnienia w realizacji zadania wynikają ze wstrzymania wykonania części robót podstawowych do czasu wykonania robót dodatkowych, spowodowanych kolizją szybu windowego z przyłączem ciepłowniczym i wodociągowym, wymagających przebudowy,
- w związku z brakiem odpowiedzi Wykonawcy na pisemne wezwanie do wznowienia prac, pismem z 18 czerwca 2021 r., Wykonawca został powiadomiony o odstąpieniu przez Miasto Rybnik od umowy,
- konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie zadania; 25 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 września br. (wartość umowy - 1.536.423,59 zł), 15 czerwca br. zawarto aneks zwiększający wartość umowy o 166.541,18 zł do kwoty 1.702.964,77 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 672.938,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.156.299,33 zł).

1.3.2.48. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - realizacja w latach 2020-2022:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 605 tys. zł (opracowanie koncepcji konkursowej i projektu budowlanego), w 2021 roku - 443.013,50 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- w br. zaplanowano koszty nadzoru autorskiego,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 55 tys. zł).

1.3.2.49. OSP, Przedszkole 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

(1.3.2.49.1.) Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:

- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 31.754,63 zł (opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej), w 2021 roku - 1.754,63 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej),
- po pierwszym postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, w wyniku drugiego postępowania 11.10.2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31.01.2022 r., jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia robót został wydłużony do 20.03.2022 r.; rzeczowa realizacja zadania została zakończona, trwa procedura odbioru robót,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 677.816,75 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 310.090,97 zł).

1.3.2.50. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część majątkowa - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest 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 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.3.1.1., część majątkowa – dofinansowanie unijne: vide poz. 1.1.2.8),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.306.130 zł).

1.3.2.51. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II - lata realizacji 2021-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki wyniosły w 2021 roku 94.710 zł (dokumentacja projektowo kosztorysowa),
- planowany zakres modernizacji obejmuje roboty izolacyjne wraz z remontem schodów i ramp, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, modernizację sali widowiskowej (dostosowanie akustyki sali, zakup i montaż klimatyzatorów, wymianę podłogi, wymianę siedzisk, malowanie sali, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) oraz pozostałe roboty związane z poprawą estetyki elewacji i wykonaniem zaleceń przeglądu stanu technicznego budynku,
- 16 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 września br. (wartość umowy - 6 mln 299 tys. zł),

- w I półroczu br. wykonano większość izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian zewnętrznych oraz odtworzono rampę od strony północnej. W sali widowiskowej wykonano prace rozbiórkowe oraz roboty konstrukcyjne w zakresie budowy pomieszczenia technicznego. W trakcie prowadzenia robót ujawniono zły stan techniczny niektórych elementów obiektu (rampa, schody, fundamenty itp.), które wymagają natychmiastowej interwencji budowlanej. Oszacowana wartość zwiększonego zakresu robót nie przekracza 100 tys. zł, jednak z uwagi na to, że prace rozbiórkowe i izolacyjne będą prowadzone w lipcu i sierpniu to w czerwcu na sesji Rady Miasta zabezpieczono środki na roboty dodatkowe w kwocie 300 tys. zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.279.200 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.321.090 zł).

1.3.2.52. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - lata realizacji 2020-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.101.874,26 zł (koszt ogółem wynosi 3.946.060 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 87.450 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 247.527,70 zł,
- 19 lipca 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania (wartość umowy - 3.800.974,84 zł) z terminem realizacji do 13 września 2022 r.,
- dotychczas wykonano roboty ziemne oraz fundamentowe, a także sieci zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja wodociągowa). W związku z niestabilną sytuacją finansową wykonawcy, wzrostem cen materiałów, usług oraz trudnościami z dostępnością materiałów budowlanych na rynku istnieje zagrożenie odstąpienia wykonawcy od umowy, a tym samym zagrożenie zrealizowania inwestycji w terminie,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 643.824,43 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.958.647,87 zł).

1.3.2.53. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2021-2023:

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 3.600 m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz stałym wyposażeniem użytkowym, budowę i przebudowę sieci, uzbrojenie terenu, budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego na potrzeby obiektu i instalacji fotowoltaicznej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 130 tys. zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 mln zł (koszt ogółem wynosi 28,8 mln zł),
- 22 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 września 2023 r.; wartość umowy – 27 mln 144 tys. zł. Wartość tę zwiększono o 1 mln 500 tys. zł z uwagi na rewaloryzację cen (1 mln 400 tys. zł) oraz roboty dodatkowe (100 tys. zł),
- zostały wykonane roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu oraz wycinka drzew, a także palowanie oraz podkłady z chudego betonu pod właściwe fundamenty, częściowo wykonano kanalizację sanitarną i deszczową,
- w związku z niestabilną sytuacją finansową wykonawcy, wzrostem cen materiałów, usług oraz trudnościami z dostępnością materiałów budowlanych na rynku istnieje zagrożenie odstąpienia wykonawcy od umowy, a tym samym zagrożenie zrealizowania inwestycji w terminie,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.311.112,07 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 15.426.566,79 zł).

1.3.2.54. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - lata realizacji 2020-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę sceny plenerowej i parkingu,
- w budynku zaprojektowano salę widowiskowo-teatralną, salę teatralną, pracownię plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 129.150 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 351.704,69 zł,

- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.077.146,42 zł (koszt ogółem wynosi 9.335.060,58 zł),
- 14 września 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 9 października br. (wartość umowy - 9.040.832,74 zł; wartość tę zwiększono o 57.898,89 zł – roboty dodatkowe),
- wykonano roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne w zakresie części modernizowanej wraz ze stolarką okienną, dociepleniem elewacji, tynkami i instalacjami wewnętrznymi w zakresie okablowania i orurowania. Wzniesiono dodatkowy budynek w stanie surowym (bez dachu),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.626.132,79 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.228.073,10 zł).

1.3.2.55. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 placówkach;
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 – 105.222,40 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 119.666 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 4.228.657,56 zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.972.536,30 zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 20.818.082,27 zł,
- zadanie obejmuje:
 - Przedszkole nr 18 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – w 2021 roku zlikwidowano kotłownię węglową i włączono do kotłowni gazowej w SP nr 16, zbudowano węzeł cieplny c.o. i c.w.u., roboty elektryczne w zakresie instalacji piorunochronnej oraz termomodernizację budynku,
 - Szkołę Podstawową nr 24 w budynku nr 2 (ZSz-P nr 14), dz. Radziejów - zmiana kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła i termomodernizacja budynku; pierwotny termin realizacji zadania (listopad 2021 r.) został przesunięty do 23 lutego br.; prace zakończono, a zadanie rozliczono,
 - Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 23 czerwca br.,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – planowany termin zakończenia robót – 26 sierpnia br., stan zaawansowania robót – 45%,
 - Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - planowany termin zakończenia robót – 27 września br., stan zaawansowania robót – 14%,
 - Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku – przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
 - Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i termomodernizacja budynku – 14 czerwca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 listopada br.,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna – termomodernizacja budynku – 3 czerwca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 października br.,
 - Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – trwa procedura przetargowa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.553.383,07 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.330.153,24 zł).

1.3.2.56. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2014-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2014-2019 - 156.335,70 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 3.725.230,75 zł,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 obiektach,
- zadanie obejmuje:
 - OSP Gotartowice - termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła z węglowego na pellety – zadanie zrealizowano,
 - Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny – termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi – zadanie zrealizowano,
 - ZSz-P 3 dz. Ochojec – prace zakończono 27 lutego br.,

- OSP Chwałowice – termomodernizacja budynku oraz zmiana źródła ciepła z węglowego na węzeł wymiennikowy – zadanie zrealizowano,
- OSP Golejów – zmiana źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji c.o. oraz termomodernizacją budynku - prace zakończono 16 marca br.,
- Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce – 24 maja br. zawarto umowę z terminem realizacji do 21 września br.,
- OSP Wielopole – w budynku zamontowano kocioł pochodzący z OSP Chwałowice, z uwagi na fakt wykonania tam modernizacji kotłowni węglowej na wymiennikowy węzeł ciepła,
- Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawny SOS-W), dz. Północ – termomodernizacja wraz z wymianą węzła cieplnego, instalacja solarna – 14 czerwca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 grudnia br.,
- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski – termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych - przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Floriańskiej („Bushido”), dz. Maroko-Nowiny - przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 490.011,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 10.682.143,06 zł).

1.3.2.57. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - lata realizacji 2016-2022:

- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 67.095,07 zł i dotyczyły wykonania badań geofizycznych (30.750 zł), kosztów czynności zarządzania i koordynacji realizacji wystawy (28.200 zł), analizy projektu ekspozycji (4.375 zł) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku nadszybia Kościuszko (3.770,07 zł),
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 79.655,83 zł i dotyczyły: koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy - 28.115,40 zł, opłaty za zużycie ciepła - 14.901,99 zł, opłaty za magazynowanie eksponatów - 13.200 zł, zakupu oleju opałowego na uruchomienie i testowanie maszyny parowej - 23.308,94 zł oraz opłaty za wydanie opinii sanitarnej - 129,50 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 120.322,55 zł, w tym opłata za zużycie ciepła (70.071,20 zł), rozbudowa instalacji hydrantowej (49.051,35 zł), opłata za magazynowanie eksponatów - 1.200 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 150.157,53 zł).

1.3.2.58. Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - lata realizacji 2017-2022:

- w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.152,45 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów muzealnych na potrzeby tworzonej wystawy prezentującej historię medycyny i farmacji, a w 2019 roku – 74.056,25 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 42.565,70 zł i dotyczyły opłaty przyłączeniowej (9.622,54 zł), analizy projektu ekspozycji dotyczącej historii medycyny i farmacji w budynku Rafał w kompleksie Juliusza (4.375 zł), zarządzania i koordynacji nad realizacją wystawy (28.200 zł) oraz opłaty UDT - za dopuszczenie urządzenia dźwigowego do użytkowania (368,16 zł),
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 179.074,11 zł i dotyczyły: opłaty za zużycie ciepła - 79.799,55 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej - 3.510,20 zł, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej - 6.916,65 zł, koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy - 86.361,56 zł oraz pozostałych opłat - 2.486,15 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 110.275,25 zł, w tym wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni – 35.447,15 zł oraz inne opłaty (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 175.230,96 zł).

1.3.2.59. Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 87 tys. zł (dokumentacja),
- 6 grudnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 3 sierpnia br. (wartość umowy - 2.821.440,22 zł),

- wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano w części niższej stropodach żelbetowy, w części wyższej konstrukcję stalową dachu, wykonano okablowanie oraz przeprowadzono rozbiórki na obiekcie istniejącym,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 350.718,98 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.474.281,02 zł).

1.3.2.60. I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy zadania: budowa sali gimnastycznej z trybuną dla maksymalnie 50 osób z dostosowaniem wymiarów boiska do gry w koszykówkę wraz z obwodową strefą bezpieczeństwa usytuowaną w południowo-wschodniej części terenu szkoły wraz z łącznikiem,
- poniesione wydatki wyniosły w 2021 roku - 39.975 zł (dokumentacja),
- planowany termin zakończenia prac projektowych przypadał na 7 stycznia br., jednak dokumentacja, z winy wykonawcy, została przedłożona 7 marca br. - wykonawcy naliczono 9.993,75 zł kar umownych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane jest w toku, 12 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – najkorzystniejsza oferta (8.254.177,49 zł) przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel, w związku z czym na sesji Rady Miasta w lipcu br. zwiększono wartość zadania o 800 tys. zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 39.975 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.539.975 zł).

1.3.2.61. II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy: rozbudowa liceum o segment sportowy na wschodniej części terenu szkoły. Główną część rozbudowy stanowić ma sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym oraz mniejszą salą do ćwiczeń, dodatkowo w segmencie powstanie biblioteka szkolna z czytelnią oraz pomieszczenia pomocnicze; w sali gimnastycznej przewiduje się trybuny dla 210 osób,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 22.269,15 zł (dokumentacja),
- dokumentacja została opracowana, wykonawcę obciążono karą w wysokości 4.602,29 zł,
- planuje się uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane w III kwartale br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 51.964,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.663.458 zł).

1.3.2.62. Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 32.324,40 zł (dokumentacja),
- aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji, wykonawca nie dotrzymał terminu wynikającego z umowy (obecnie opóźnienie trwa około 5 miesięcy),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.367.675,60 zł).

1.3.2.63. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2020-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 19.926 zł (dokumentacja),
- realizacja rzeczowa w 2022 roku w następujących obiektach: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 42 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki,
- 27 czerwca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania, przewidywany termin realizacji do 90 dni od zawarcia umowy,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 100 tys. zł).

1.3.2.64. Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania jest rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu „Rzeczna”,

- zakres rzeczowy zadania - budowa budynku, który ma pełnić funkcję galerii sztuki. Na parterze usytuowana zostanie przestrzeń wystawowa połączona z holem wejściowym, pomieszczenia administracyjne, toalety, 2 sale warsztatowo-wykładowe oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdować się będą 2 sale wystawowe wraz z magazynami eksponatów,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 3 tys. zł – aktualizacja kosztorysów w dokumentacji opracowanej w 2019 roku,
- 14 czerwca br. zawarto umowę na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym z terminem realizacji do 10 maja 2023 r. (wartość umowy 8.396.700,93 zł),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.387,28 zł - opłaty (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.271.612,72 zł).

1.3.2.65. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 29.500 zł (dokumentacja),
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 730.500 zł).

1.3.2.66. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 20.910 zł (dokumentacja),
- 27 czerwca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.800.090 zł).

1.3.2.67. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 19.217,40 zł (dokumentacja),
- dokumentację odebrano 10 czerwca br., wykonawcy naliczono karę umową w kwocie 2.946,67 zł za nieterminowe realizowanie etapów umowy,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 130.782,60 zł).

1.3.2.68. Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 13.837,50 zł (dokumentacja),
- zadanie zrealizowane, dokumentację odebrano 18 maja br., ostatnia płatność nastąpiła w II półroczu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 32.287,50 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 156.825 zł).

1.3.2.69. Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 281.157,83 zł,
- 12 maja 2021 r. została zawarta umowa na realizację projektu ogólnomiejskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem zakończenia robót do 8.12.2021 r. W lipcu 2021 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o 194.832 zł do kwoty 2.673.282 zł, w związku ze zmianą realizacji części ogrodzenia wykonywanego w ramach umowy w innej formie, tj. w postaci ekranów akustycznych. Ze względu na brak postępu prac zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym wystąpiło opóźnienie w realizacji zadania, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. Zgodnie z umową zostaną naliczone kary umowne. Prace zostały zakończone, trwają procedury odbiorowe,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.857.467,78 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 569.299,48 zł).

1.3.2.70. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – rozbudowa bazy sportowej - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania była poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 269.611,60 zł,

- zakres rzeczowy zadania: budowa zadaszonych boiska z trawy syntetycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - budowę boiska oraz hali o konstrukcji stalowej osłoniętej poszyciem PVC, wykonanie opaski z kostki betonowej chodnikowej wokół obiektu i dojść do hali, oświetlenie i wyposażenie hali, a także uporządkowanie terenu wokół obiektu,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (1.01.2020 r.) nie został dotrzymany. Wykonawca przerwał wykonywanie robót w trakcie 2020 roku. Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy; 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne w łącznej kwocie 1.027.763,76 zł,
- 7.10.2021 r. została zawarta umowa na dokończenie rozbudowy bazy sportowej, zadanie zrealizowano 17 marca br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 183.301,51 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.399,84 zł – środki na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych i roszczeń podwykonawców).

1.3.2.71. „BO RODZINA JEST WAŻNA” - lata realizacji 2020-2022:

- celem przedsięwzięcia było stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 194.600 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 2.547.640,47 zł,
- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2020 roku - termin realizacji został przedłużony do 2021 roku ze względu na opóźnienia w uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym pozwolenia na budowę,
- prace zostały zakończone, trwają procedury odbiorowe, wykonawcy za opóźnienia zostaną naliczone kary umowne,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 153,66 zł – opłaty (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 603.402,36 zł).

1.3.2.72. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania była poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 - 241.646,34 zł, w 2020 roku - 697.669,67 zł (roboty budowlane), w 2021 roku - 145.009,01 zł,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (19.04.2020 r.) nie został dotrzymany - roboty wykonywane były po tym terminie. Prace cały czas posuwały się bardzo wolno, z przerwami. Ze względu na całkowite zaprzestanie realizacji robót Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy; 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne w łącznej kwocie 652.958,03 zł,
- 22.10.2021 r. zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych z terminem zakończenia na 3.12.2021 r., odbiór nastąpił 9.12.2021 r.; wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 3.242,70 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 100 zł – opłata sądowa (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 236.273,10 zł - środki na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych i roszczeń podwykonawców).

1.3.2.73. 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 - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkaniowej,
- poniesione wydatki na dokumentację w 2019 roku wyniosły 698.831,50 zł, a w 2020 roku - 530.383,46 zł, zaś w 2021 roku wydatki wyniosły 77.647,94 zł i dotyczyły nadzoru autorskiego,
- zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.414,50 zł – nadzór autorski).

1.3.2.74. Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice – lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- 14 stycznia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 kwietnia br. (wartość umowy 128 tys. zł),
- zadanie zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 128 tys. zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.75. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- 25 listopada 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku, z terminem realizacji do 25 listopada 2022 r.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 39.800 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 195.440 zł).

1.3.2.76. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa działania Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 303.072 zł - opracowano *Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu*, udostępniono, skonfigurowano i uruchomiono środowisko wdrożeniowe systemu oraz dokonano cyfryzacji istniejących zbiorów danych,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 871.609,50 zł,
- 13 września 2021 r. podpisano protokół końcowy z wdrożenia systemu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 28.150 zł – nadzór autorski i wsparcie techniczne (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 41.099 zł).

1.3.2.77. Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2021-2022:

- 10 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 czerwca br. (wartość umowy - 119.064 zł),
- w 2021 roku dokonano inwentaryzacji terenu,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 45.244,32 zł,
- zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br., płatność nastąpiła w II półroczu br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 80 tys. zł).

1.3.2.78. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 6.471.637,09 zł, za wyjątkiem inwestycji przy ul. gen. Andersa (łącznie wartość projektu – 46 mln 998 tys. zł).

(1.3.2.78.1.) Inwestycja przy ul. gen. Hallera w Rybniku:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 24 mln 536 tys. zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstanie 80 mieszkań,
- Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o przyznaniu Spółce finansowania zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (8 mln zł) oraz kredytu budowlanego (14 mln zł),
- 28 stycznia br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 roku,
- w budynku A i B – usunięto stare stropodachy, posadzki i ściany działowe, wykonano izolacje pionowe i ocieplenia ścian fundamentowych budynków, zasypano piwnice. Wykonano nowe otwory okienne i drzwiowe, żelbetowe słupy oraz stopy fundamentowe, stropy na wszystkich poziomach wraz ze stropodachami. Trwają prace przy wykonywaniu instalacji podszkawkowych, a także wymiana i naprawa fragmentów ścian elewacyjnych. W budynku C – wykonano przekładki sieci elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rzecznej, roboty ziemne, roboty związane z posadowieniem pośrednim wraz z próbnym obciążeniem, wykonano część fundamentów, ponadto zrealizowano 95% wszystkich zbrojeń fundamentów budynku,
- w trakcie br. zwiększono środki na zadanie o 5 mln 207 tys. zł, w związku z udzieleniem przez BGK zwrotnego kredytu i koniecznością zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na pokrycie niedoborów dotyczących: wkładu własnego w części finansowanych kredytem SBC i kredytem budowlanym, części wyłączonej z finansowania oraz prowizji bankowych,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5 mln 207 tys. zł (zrealizowano cały plan).

(1.3.2.78.2.) Inwestycja przy ul. gen. Okulickiego w Rybniku:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 1 mln 374 tys. zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstaną 32 mieszkania,
- 24 września 2021 r. Spółka złożyła do BGK wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu, trwa oczekiwanie na decyzję, przygotowana jest dokumentacja przetargowa na roboty budowlane,
- dokumentacja projektowa została wykonana, pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie 2021 r. i jest prawomocne, Spółka uzyskała również decyzję w sprawie zgody na wycinkę drzew,
- po uzyskaniu decyzji banku w zakresie poziomu dofinansowania oraz po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podjęta decyzja w zakresie finansowania wkładu własnego w inwestycji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3 mln 200 tys. zł).

(1.3.2.78.3.) Inwestycja przy ul. Sztolniowej w Rybniku:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 2.974.500 zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstaną 80 mieszkań,
- 24 września 2021 r. Spółka złożyła do BGK wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu, trwa oczekiwanie na decyzję,
- wykonano dokumentację projektową, pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie 2021 r. i jest prawomocne, 3 czerwca br. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
- po uzyskaniu decyzji banku w zakresie poziomu dofinansowania oraz po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podjęta decyzja w zakresie możliwości wniesienia wkładu własnego do inwestycji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7 mln 600 tys. zł).

(1.3.2.78.4.) Inwestycja przy ul. gen. Andersa w Rybniku - dokumentacja:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 208 tys. zł,
- po analizie zrezygnowano z realizacji inwestycji - z uwagi na niewielkie możliwości posadowienia na przedmiotowej działce wielorodzinnej zabudowy rozważane jest przeznaczenie środków w kwocie 208 tys. zł na inwestycję przy ul. Hallera,
- na 2022 rok nie zaplanowano wydatków.

(1.3.2.78.5.) Bieżąca działalność spółki pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" sp. z o.o. w Rybniku:

- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 1.898.500 zł,
- koszty obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników i członków organów, usługi prawnicze oraz księgowe,
- na 2022 rok nie zaplanowano wydatków.

1.3.2.79. Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji,
- zadanie w br. uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 mln 500 tys. zł (łącznie wartość projektu – 88 mln zł),
- zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy z NFOŚiGW,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.571.428,57 zł).

1.3.2.80. Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 163.424,85 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.636.575,15 zł – podwyższenie kapitału spółki Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o.).

- 1.3.2.81. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - lata realizacji 2018-2022:**
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
 - w 2019 roku opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi (96.800 zł),
 - poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 3.683.013,52 zł, a w 2021 roku - 4.435.806,32 zł,
 - zadanie zostało zrealizowane, odbiór prac nastąpił 19 maja br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.481.237,01 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 351.140,57 zł),
- 1.3.2.82. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy – lata realizacji 2022-2023:**
- celem zadania jest przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego,
 - 19 lipca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 grudnia 2023 r. (wartość umowy 14 mln 904 tys. zł),
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.199,12 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.763.072,24 zł).
- 1.3.2.83. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 49.084,64 zł,
 - zadanie zostało zrealizowane,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 25.584 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.416 zł).
- 1.3.2.84. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – lata realizacji 2022-2023:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - 20 kwietnia br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 17 września br. (wartość umowy – 69.741 zł - po 23.247 zł za każdą lokalizację),
 - po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 692 tys. zł).
- 1.3.2.85. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – lata realizacji 2022-2023:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej wykonaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460 tys. zł).
- 1.3.2.86. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – lata realizacji 2022-2023:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - 15 lipca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 500 tys. zł).
- 1.3.2.87. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej wykonaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
 - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 40 tys. zł).
- 1.3.2.88. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,

- aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej wykonaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460 tys. zł).

1.3.2.89. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku – lata realizacji 2019-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.578.43 zł – opłata przyłączeniowa (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.098.421,57 zł),

1.3.2.90. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 23 czerwca br. (dotyczy budynku przy ul. Mikołowskiej 31a) – projekt został opracowany i złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 28 lipca br. Urząd Miasta zawiesił postępowanie o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych właścicielach jednej z działek, która leży w obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji,
- dla budynku przy ul. Długosza 4 – pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ w postępowaniu została złożona oferta przez jednego Wykonawcę, która została odrzucona. Oferta została podpisana przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu Wykonawcy, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełnił pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy dla osoby, która podpisała ofertę. Uruchomienie kolejnego postępowania planuje się na III kwartał br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 77 tys. zł).

1.3.2.91. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 28 tys. zł).

1.3.2.92. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 35 tys. zł).

1.3.2.93. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 32 tys. zł).

1.3.2.94. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 18 tys. zł).

1.3.2.95. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika,

- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 46 tys. zł).

1.3.2.96. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 35 tys. zł).

1.3.2.97. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania budynku,
- pierwszy przetarg został unieważniony (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel), uruchomienie kolejnego postępowania planuje się na III kwartał br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł).

1.3.2.98. Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - lata realizacji 2020-2022:

- celem zadania jest zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku 294.250,56 zł, w 2021 roku - 232.370,67 zł,
- w 2020 roku zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej,
- zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I – przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie drogi dojazdowej, kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia oraz przyłączy wewnątrz węzła Wodzisławskiego (w 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono roboty związane z zabudową kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej; rozpoczęto korytowanie terenu pod wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza oraz dokonano dalszych zakupów materiałów betonowych), II etap – budowa magazynów soli – 6 kwietnia br. zawarto umowę na budowę zaplecza socjalnego z terminem realizacji do 12 grudnia br. (wartość umowy 2.680.170 zł), 17 czerwca br. sporządzono dokumentację projektową w zakresie budowy magazynów soli, 1 sierpnia br. uzyskano pozwolenie na budowę. W międzyczasie w dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową drogi regionalnej wewnątrz węzła Wodzisławskiego.
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 71.823,66 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.743.104,84 zł).

1.3.2.99. Połączenie rowerowe dzielnic Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - lata realizacji 2020-2022:

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 5 lipca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 listopada br. (wartość umowy - 239.850 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 239.850 zł).

1.3.2.100. Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - lata realizacji 2020-2022:

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 6 kwietnia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 sierpnia br. (wartość umowy - 220.170 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 220.170 zł).

1.3.2.101. Budowa zadaszenia tafli lodowiska - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 67.300 zł,
- 7 października 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 27 lipca br. (wartość umowy - 847.470 zł),
- zadanie zostało zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 135.600 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 487.400 zł).

1.3.2.102. Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień -
lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 1 tys. zł,
- dokumentacja projektowa została przygotowana, 20 lipca br. zawarto umowę na roboty z terminem realizacji do 31 sierpnia br. (wartość umowy 718.669,66 zł),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 31.718 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 718.782 zł).

1.3.2.103. Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień -
lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 9.068,32 zł,
- w 2021 roku wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono także postępowanie przetargowe, które jednak unieważniono (najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe przeznaczone na ten cel); przygotowywane jest ponowne postępowanie przetargowe,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 210.931,68 zł).

1.3.2.104. STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim –
lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych,
- zadanie zostało zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 38.500 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł).

1.3.2.105. Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej -
lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska,
- zadanie zostało zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 43.088,62 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 331,38 zł).