

**Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					820 948 470,76	241 185 516,26	43 008 162,70	198 177 353,56	17,83	293 329 908,88	109 892 926,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	645 318 534,14	142 937 595,66	502 380 938,48
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	32 475 878,45	10 506 508,25	1 949 855,16	8 556 653,09	18,56	896 352,20	0	0	0	0	11 402 860,45	4 530 648,34	6 872 212,11
					EFRR - bieżące	104 117,47	62 826,90	21,04	62 805,86	0,03	41 290,57	0	0	0	0	104 117,47	21,04	104 096,43
					Program LIFE	335 709,00	93 993,30	3 051,83	90 941,47	3,25	93 993,30	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	335 709,00	44 326,99	291 382,01
					EFŚ - bieżące	7 307 571,46	4 479 434,95	1 751 612,09	2 727 822,86	39,10	157 535,71	0	0	0	0	4 636 970,66	2 909 735,30	1 727 235,36
					- RPO WŚL.	5 820 047,89	3 372 954,24	1 461 199,91	1 911 754,33	43,32	34 000,00	0	0	0	0	3 406 954,24	2 386 582,43	1 020 371,81
					- PO WER	1 487 523,57	1 106 480,71	290 412,18	816 068,53	26,25	123 535,71	0	0	0	0	1 230 016,42	523 152,87	706 863,55
					EFŚ - majątkowe - PO WER	460 583,08	405 440,44	8 957,55	396 482,89	2,21	18 858,00	0	0	0	0	424 298,44	49 506,37	374 792,07
					Fundusz Spójności - majątkowe	44 879 225,28	24 847 480,68	6 191 299,28	18 656 181,40	24,92	0	0	0	0	0	24 847 480,68	20 823 453,96	4 024 026,72
					FRSE - bieżące	3 342 812,78	2 143 676,12	1 448 435,27	695 240,85	67,57	51 761,05	0	0	0	0	2 195 437,17	1 511 721,50	683 715,67
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	9 254 670,70	6 046 994,66	1 481 237,01	4 565 757,65	24,50	2 809 744,72	0	0	0	0	8 856 739,38	1 481 237,01	7 375 502,37
					Budżet miasta	460 707 627,67	154 951 721,15	20 310 552,49	134 641 168,66	13,11	162 308 097,19	26 992 253,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	344 495 164,94	81 004 605,41	263 490 559,53
					- bieżące	1 704 170,24	876 144,80	148 255,15	727 889,65	16,92	205 624,27	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	1 329 809,67	430 727,45	899 082,22
					- majątkowe	459 003 457,43	154 075 576,35	20 162 297,34	133 913 279,01	13,09	162 102 472,92	26 987 306,00	0	0	0	343 165 355,27	80 573 877,96	262 591 477,31
					Budżet państwa	6 098 253,92	2 894 123,54	357 979,04	2 536 144,50	12,37	1 114 704,71	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	4 928 868,25	488 201,80	4 440 666,45
					- bieżące	2 095 252,01	632 013,39	136 433,25	495 580,14	21,59	324 396,04	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	1 876 449,43	264 200,46	1 612 248,97
					- majątkowe	4 003 001,91	2 262 110,15	221 545,79	2 040 564,36	9,79	790 308,67	0	0	0	0	3 052 418,82	224 001,34	2 828 417,48
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	371 000,00	0	371 000,00	0	159 000,00	0	0	0	0	530 000,00	0,00	530 000,00
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	102 029 077,29	1 783 330,05	364 583,90	1 418 746,15	20,44	50 000 000,00	50 000 000,00	0	0	0	101 783 330,05	390 207,17	101 393 122,88
					Rządowy Fundusz Polski Ład	65 000 000,00	0	0	0	0	32 500 000,00	32 500 000,00	0	0	0	65 000 000,00	0	65 000 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	36 315 130,84	30 255 865,07	9 136 715,84	21 119 149,23	30,20	0	0	0	0	0	30 255 865,07	29 699 281,37	556 583,70
					Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 471 637,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					NFOŚiGW - majątkowe	45 500 000,00	2 321 428,57	0	2 321 428,57	0	43 178 571,43	0	0	0	0	45 500 000,00	0	45 500 000,00
					Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - bieżące	30 000,00	21 692,58	3 862,20	17 830,38	17,80	0	0	0	0	0	21 692,58	4 649,40	17 043,18
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	106 175,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					15 025 808,69	8 309 782,04	3 491 670,83	4 818 111,21	42,02	874 600,94	405 620,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	10 500 185,98	5 165 382,14	5 334 803,84
	- wydatki majątkowe					805 922 662,07	232 875 734,22	39 516 491,87	193 359 242,35	16,97	292 455 307,94	109 487 306,00	0	0	0	634 818 348,16	137 772 213,52	497 046 134,64
	Objaśnienia skrótów:																	
	BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego				PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne													
	EFŚ - Europejski Fundusz Społeczny				RPO WŚL. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego													
	FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				RFRM - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z tego:				OGÓŁEM:	150 299 383,84	66 004 360,74	17 437 775,15	48 566 585,59	26,42	1 456 217,47	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	67 856 341,21	47 437 308,89	20 419 032,32
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	32 475 878,45	10 506 508,25	1 949 855,16	8 556 653,09	18,56	896 352,20	0	0	0	0	11 402 860,45	4 530 648,34	6 872 212,11
					Fundusz Spójności - majątkowe	44 879 225,28	24 847 299,28	6 191 299,28	18 656 181,40	24,92	0	0	0	0	0	24 847 480,68	20 823 453,96	4 024 026,72
					EFRR - bieżące	104 117,47	62 826,90	21,04	62 805,86	0,03	41 290,57	0	0	0	0	104 117,47	21,04	104 096,43
					Program LIFE	335 709,00	93 993,30	3 051,83	90 941,47	3,25	93 993,30	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	335 709,00	44 326,99	291 382,01
					EFS - bieżące	7 307 571,46	4 479 434,95	1 751 612,09	2 727 822,86	39,10	157 535,71	0	0	0	0	4 636 970,66	2 909 735,30	1 727 235,36
					- RPO WŚL	5 820 047,89	3 372 954,24	1 461 199,91	1 911 754,33	43,32	34 000,00	0	0	0	0	3 406 954,24	2 386 582,43	1 020 371,81
					- PO WER	1 487 523,57	1 106 480,71	290 412,18	816 068,53	26,25	123 535,71	0	0	0	0	1 230 016,42	523 152,87	706 863,55
					EFS - majątkowe - PO WER	460 583,08	405 440,44	8 957,55	396 482,89	2,21	18 858,00	0	0	0	0	424 298,44	49 506,37	374 792,07
					FRSE - bieżące	3 342 812,78	2 143 676,12	1 448 435,27	695 240,85	67,57	51 761,05	0	0	0	0	2 195 437,17	1 511 721,50	683 715,67
					Budżet miasta	52 385 100,11	18 189 195,23	2 704 580,15	15 484 615,08	14,87	182 510,35	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	18 619 746,18	12 988 435,52	5 631 310,66
					- bieżące	688 438,52	336 614,76	83 363,92	253 250,84	24,77	18 234,02	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	602 889,38	90 939,72	511 949,66
					- majątkowe	51 696 661,59	17 852 580,47	2 621 216,23	15 231 364,24	14,68	164 276,33	0	0	0	0	18 016 856,80	12 897 495,80	5 119 361,00
					Budżet państwa	1 738 636,62	579 421,73	336 129,04	243 292,69	58,01	13 916,29	0	0	0	0	593 338,02	435 761,80	157 576,22
					- bieżące	512 531,73	294 241,93	114 583,25	179 658,68	38,94	12 774,29	0	0	0	0	307 016,22	211 760,46	95 255,76
					- majątkowe	1 226 104,89	285 179,80	221 545,79	63 634,01	77,69	1 142,00	0	0	0	0	286 321,79	224 001,34	62 320,46
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	4 696 383,14	3 043 833,74	1 652 549,40	64,81	0	0	0	0	0	4 696 383,14	4 143 698,07	552 685,07
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	106 175,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	wydatki bieżące					12 397 356,69	7 410 787,96	3 401 067,40	4 009 720,56	45,89	375 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	8 182 139,90	4 768 505,01	3 413 634,89
1.1.1.1.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	Razem:	566 147,50	156 761,71	104 801,03	51 960,68	66,85	0	0	0	0	0	156 761,71	104 801,03	51 960,68
					budżet miasta - OPS	16 715,13	4 951,02	1 953,56	2 997,46	39,46	0	0	0	0	0	4 951,02	1 953,56	2 997,46
					EFS - RPO WŚL., w tym:	502 169,37	138 751,71	94 000,38	44 751,33	67,75	0	0	0	0	0	138 751,71	94 000,38	44 751,33
					OPS	258 758,62	95 504,14	58 181,49	37 322,65	60,92	0	0	0	0	0	95 504,14	58 181,49	37 322,65
					PS	243 410,75	43 247,57	35 818,89	7 428,68	82,82	0	0	0	0	0	43 247,57	35 818,89	7 428,68
					budżet państwa	47 263,00	13 058,98	8 847,09	4 211,89	67,75	0	0	0	0	0	13 058,98	8 847,09	4 211,89
					OPS	24 353,75	8 988,62	5 475,90	3 512,72	60,92	0	0	0	0	0	8 988,62	5 475,90	3 512,72
					PS	22 909,25	4 070,36	3 371,19	699,17	82,82	0	0	0	0	0	4 070,36	3 371,19	699,17
1.1.1.2.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	Razem:	69 000,00	47 989,79	17 491,03	30 498,76	36,45	0	0	0	0	0	47 989,79	43 989,79	4 000,00
					EFS - RPO WŚL.	63 064,52	43 861,64	15 986,42	27 875,22	36,45	0	0	0	0	0	43 861,64	40 205,73	3 655,91
					budżet państwa	5 935,48	4 128,15	1 504,61	2 623,54	36,45	0	0	0	0	0	4 128,15	3 784,06	344,09
1.1.1.3.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	Razem:	2 840 677,80	1 965 277,98	805 587,27	1 159 690,71	40,99	0	0	0	0	0	1 965 277,98	1 342 876,99	622 400,99
					budżet miasta - OPS	303 701,67	261 205,93	67 520,45	193 685,48	25,85	0	0	0	0	0	261 205,93	69 823,31	191 382,62
					EFS - RPO WŚL.	2 536 976,13	1 704 072,05	738 066,82	966 005,23	43,31	0	0	0	0	0	1 704 072,05	1 273 053,68	431 018,37
					OPS	985 432,33	623 570,10	239 001,02	384 569,08	38,33	0	0	0	0	0	623 570,10	548 552,85	75 017,25
					R	1 551 543,80	1 080 501,95	499 065,80	581 436,15	46,19	0	0	0	0	0	1 080 501,95	724 500,83	356 001,12
1.1.1.4.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	Razem:	203 117,00	163 117,00	0	163 117,00	0	40 000,00	0	0	0	0	203 117,00	0	203 117,00
					EFS	172 649,45	138 649,45	0	138 649,45	0	34 000,00	0	0	0	0	172 649,45	0	172 649,45
					budżet miasta	30 467,55	24 467,55	0	24 467,55	0	6 000,00	0	0	0	0	30 467,55	0	30 467,55
1.1.1.5.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	Razem:	385 140,00	149 108,44	95 073,29	54 035,15	63,76	0	0	0	0	0	149 108,44	126 367,03	22 741,41
					budżet miasta	49 500,00	18 210,71	13 610,11	4 600,60	74,74	0	0	0	0	0	18 210,71	16 710,66	1 500,05
					EFS - RPO WŚL.	306 767,75	119 637,72	74 455,66	45 182,06	62,23	0	0	0	0	0	119 637,72	100 223,63	19 414,09
					budżet państwa	28 872,25	11 260,01	7 007,52	4 252,49	62,23	0	0	0	0	0	11 260,01	9 432,74	1 827,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.6.	<b>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</b> - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	Razem:	509 921,43	368 006,62	179 683,35	188 323,27	48,83	0	0	0	0	0	368 006,62	362 307,88	5 698,74
					EFS	433 433,21	312 805,62	152 730,84	160 074,78	48,83	0	0	0	0	0	312 805,62	307 961,70	4 843,92
					budget państwa	76 488,22	55 201,00	26 952,51	28 248,49	48,83	0	0	0	0	0	55 201,00	54 346,18	854,82
1.1.1.7.	<b>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</b> - 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	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	Razem:	498 600,00	343 596,13	68 552,94	275 043,19	19,95	49 860,00	0	0	0	0	393 456,13	343 596,13	49 860,00
					EFS	420 220,08	289 582,82	57 776,42	231 806,40	19,95	42 022,01	0	0	0	0	331 604,83	289 582,82	42 022,01
					budget państwa	78 379,92	54 013,31	10 776,52	43 236,79	19,95	7 837,99	0	0	0	0	61 851,30	54 013,31	7 837,99
1.1.1.8.	<b>Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)</b> - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	Razem:	763 640,00	669 304,47	81 513,06	587 791,41	12,18	86 450,00	0	0	0	0	755 754,47	81 513,06	674 241,41
					EFS - PO WER	708 961,79	620 012,82	76 858,65	543 154,17	12,40	81 513,70	0	0	0	0	701 526,52	76 858,65	624 667,87
					budget państwa	42 933,21	37 546,65	4 654,41	32 892,24	12,40	4 936,30	0	0	0	0	42 482,95	4 654,41	37 828,54
					budget miasta	11 745,00	11 745,00	0	11 745,00	0	0	0	0	0	0	11 745,00	0	11 745,00
1.1.1.9.	<b>Mistrzowie reklamy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	Razem:	669 226,66	241 231,33	85 299,77	155 931,56	35,36	0	0	0	0	0	241 231,33	148 505,49	92 725,84
					EFS - RPO WŚL	568 842,66	215 838,55	76 320,85	139 517,70	35,36	0	0	0	0	0	215 838,55	132 873,39	82 965,16
					budget państwa	66 922,67	25 392,78	8 978,92	16 413,86	35,36	0	0	0	0	0	25 392,78	15 632,10	9 760,68
					wkład własny niefinansowy	33 461,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
1.1.1.10.	<b>Moje CV moją szansą na rynku pracy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	Razem:	723 688,00	269 326,66	58 278,73	211 047,93	21,64	0	0	0	0	0	269 326,66	179 619,43	89 707,23
					EFS - RPO WŚL	615 134,80	240 976,48	52 144,13	188 832,35	21,64	0	0	0	0	0	240 976,48	160 712,16	80 264,32
					budget państwa	72 368,80	28 350,18	6 134,60	22 215,58	21,64	0	0	0	0	0	28 350,18	18 907,27	9 442,91
					wkład własny niefinansowy	36 184,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	<b>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	Razem:	730 600,00	512 285,85	287 788,32	224 497,53	56,18	0	0	0	0	0	512 285,85	310 204,93	202 080,92
					EFS - RPO WŚL	621 010,00	458 361,02	257 494,81	200 866,21	56,18	0	0	0	0	0	458 361,02	277 551,76	180 809,26
					budget państwa	73 060,00	53 924,83	30 293,51	23 631,32	56,18	0	0	0	0	0	53 924,83	32 653,17	21 271,66
					wkład własny niefinansowy	36 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	<b>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2</b> - testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	EFS - PO WER	22 990,00	9 196,00	0	9 196,00	0	0	0	0	0	0	9 196,00	0	9 196,00
1.1.1.13.	<b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca)</b> - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	Ogółem	122 491,14	73 914,00	140,22	73 773,78	0,19	48 577,14	0	0	0	0	122 491,14	140,22	122 350,92
					budget miasta	18 373,67	11 087,10	119,18	10 967,92	1,07	7 286,57	0	0	0	0	18 373,67	119,18	18 254,49
					EFRR	104 117,47	62 826,90	21,04	62 805,86	0,03	41 290,57	0	0	0	0	104 117,47	21,04	104 096,43
1.1.1.14.	<b>"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b> - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	Ogółem	593 644,50	98 940,75	3 212,45	95 728,30	3,25	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	593 644,50	46 660,00	546 984,50
					budget miasta	257 935,50	4 947,45	160,62	4 786,83	3,25	4 947,45	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	257 935,50	2 333,01	255 602,49
					Program LIFE	335 709,00	93 993,30	3 051,83	90 941,47	3,25	93 993,30	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	335 709,00	44 326,99	291 382,01
	<b>Erasmus+</b>					<b>3 698 472,66</b>	<b>2 342 731,23</b>	<b>1 613 645,94</b>	<b>729 085,29</b>	<b>68,88</b>	<b>51 761,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 492,28</b>	<b>1 677 923</b>	<b>716 569</b>
1.1.1.15.	<b>Uczenie się żeby użyć</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	FRSE	194 641,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Żebrzydowice	2019	2022	FRSE	124 126,86	9 027,70	9 027,69	0,01	100	0	0	0	0	0	9 027,70	9 027,69	0,01
1.1.1.17.	<b>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	FRSE	644 382,38	64 596,46	61 646,07	2 950,39	95,43	0	0	0	0	0	64 596,46	61 646,07	2 950,39
1.1.1.18.	<b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	FRSE	72 420,30	70 451,58	0	70 451,58	0	0	0	0	0	0	70 451,58	9 412,83	61 038,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.19.	<b>ROOTS AND WINGS</b> - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	FRSE	82 712,10	56 141,01	34 674,08	21 466,93	61,76	0	0	0	0	0	56 141,01	34 674,08	21 466,93
1.1.1.20.	<b>Education 4 You</b> - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	FRSE	139 654,67	55 423,70	50 923,67	4 500,03	91,88	0	0	0	0	0	55 423,70	54 866,29	557,41
1.1.1.21.	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	FRSE	112 636,74	69 301,43	46 542,06	22 759,37	67,16	0	0	0	0	0	69 301,43	52 982,88	16 318,55
1.1.1.22.	<b>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2022	FRSE	43 359,14	35 520,40	32 808,40	2 712,00	92,36	0	0	0	0	0	35 520,40	32 808,40	2 712,00
1.1.1.23.	<b>Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	FRSE	174 845,76	104 241,51	94 040,65	10 200,86	90,21	0	0	0	0	0	104 241,51	97 499,86	6 741,65
1.1.1.24.	<b>Becoming European Ecocitizens</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	FRSE	112 055,06	95 604,15	47 953,11	47 651,04	50,16	6 000,00	0	0	0	0	101 604,15	58 353,09	43 251,06
1.1.1.25.	<b>W zdrowym ciele zdrowy duch</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	FRSE	206 335,64	199 215,68	175 196,35	24 019,33	87,94	4 419,64	0	0	0	0	203 635,32	180 497,20	23 138,12
1.1.1.26.	<b>Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	FRSE	185 677,39	174 673,36	129 212,26	45 461,10	73,97	3 500,39	0	0	0	0	178 173,75	129 212,26	48 961,49
1.1.1.27.	<b>Sport lekiem na całe zło</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	FRSE	203 691,11	195 044,00	106 146,22	88 897,78	54,42	6 002,00	0	0	0	0	201 046,00	110 468,22	90 577,78
1.1.1.28.	<b>WorkAble</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	FRSE	82 794,00	82 794,00	33 398,69	49 395,31	40,34	0	0	0	0	0	82 794,00	36 579,55	46 214,45
1.1.1.29.	<b>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	FRSE	57 834,48	57 834,48	0	57 834,48	0	0	0	0	0	0	57 834,48	2 306,00	55 528,48
1.1.1.30.	<b>Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	FRSE	288 383,90	288 383,90	285 985,72	2 398,18	99,17	0	0	0	0	0	288 383,90	287 880,27	503,63
1.1.1.31.	<b>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	FRSE	323 184,00	323 184,00	317 422,78	5 761,22	98,22	0	0	0	0	0	323 184,00	318 620,29	4 563,71
1.1.1.32.	<b>Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	FRSE	207 991,76	207 991,76	6 617,52	201 374,24	3,18	0	0	0	0	0	207 991,76	18 046,52	189 945,24
1.1.1.33.	<b>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rehabilitacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	FRSE	86 086,02	54 247,00	16 840,00	37 407,00	31,04	31 839,02	0	0	0	0	86 086,02	16 840,00	69 246,02
1.1.1.34.	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	Razem:	147 638,88	54 869,70	45 496,27	9 373,43	82,92	0	0	0	0	0	54 869,70	45 496,27	9 373,43
					PO WER - EFS	139 208,70	51 736,64	42 898,43	8 838,21	82,92	0	0	0	0	0	51 736,64	42 898,43	8 838,21
					budżet państwa	8 430,18	3 133,06	2 597,84	535,22	82,92	0	0	0	0	0	3 133,06	2 597,84	535,22
1.1.1.35.	<b>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</b> - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	Razem:	157 079,34	124 554,92	102 538,12	22 016,80	82,32	0	0	0	0	0	124 554,92	103 528,98	21 025,94
					PO WER - EFS	148 110,11	117 442,84	96 683,17	20 759,67	82,32	0	0	0	0	0	117 442,84	97 617,46	19 825,38
					budżet państwa	8 969,23	7 112,08	5 854,95	1 257,13	82,32	0	0	0	0	0	7 112,08	5 911,52	1 200,56
1.1.1.36.	<b>Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</b> - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	Razem:	50 941,66	19 630,49	17 176,28	2 454,21	87,50	0	0	0	0	0	19 630,49	17 176,28	2 454,21
					PO WER - EFS	48 032,89	18 509,59	16 195,51	2 314,08	87,50	0	0	0	0	0	18 509,59	16 195,51	2 314,08
					budżet państwa	2 908,77	1 120,90	980,77	140,13	87,50	0	0	0	0	0	1 120,90	980,77	140,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2.	wydatki majątkowe					137 902 027,15	58 593 572,78	14 036 707,75	44 556 865,03	23,96	1 080 628,53	0	0	0	0	59 674 201,31	42 668 803,88	17 005 397,43
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚi.</i>	21 721 841,12 17 290 933,18 4 430 907,94	2 640 308,95 2 640 308,95 0	164 712,80 164 712,80 0	2 475 596,15 2 475 596,15 0	6,24 6,24 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 640 308,95 2 640 308,95 0	2 640 308,94 2 640 308,94 0	0,01 0,01 0
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>budżet państwa</i> <i>EFRR - RPO WŚi.</i>	6 296 485,99 562 071,33 603 622,60 5 130 792,06	143 926,13 143 926,13 0 0	136 566,90 136 566,90 0 0	7 359,23 7 359,23 0 0	94,89 94,89 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	143 926,13 143 926,13 0 0	136 566,90 136 566,90 0 0	7 359,23 7 359,23 0 0
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚi.</i>	15 658 689,17 10 162 862,09 5 495 827,08	1 854 336,60 1 854 336,60 0	1 090 799,83 1 090 799,83 0	763 536,77 763 536,77 0	58,82 58,82 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 854 336,60 1 854 336,60 0	1 854 336,60 1 854 336,60 0	0 0 0
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Razem: <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚi.</i>	2 645 392,07 799 733,53 1 845 658,54	1 214 362,37 472 493,20 741 869,17	0 0 0	1 214 362,37 472 493,20 741 869,17	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 214 362,37 472 493,20 741 869,17	1 088 550,00 348 750,28 739 799,72	125 812,37 123 742,92 2 069,45
1.1.2.4.1.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 - zadanie nr 152-785	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Razem: <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚi.</i>	1 224 216,89 473 973,26 750 243,63	1 214 362,37 472 493,20 741 869,17	0 0 0	1 214 362,37 472 493,20 741 869,17	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 214 362,37 472 493,20 741 869,17	1 088 550,00 348 750,28 739 799,72	125 812,37 123 742,92 2 069,45
1.1.2.5.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	Razem: <i>EFS - PO WER</i> <i>budżet państwa</i> <i>budżet miasta</i>	579 155,00 460 583,08 27 891,92 90 680,00	520 673,04 405 440,44 24 552,60 90 680,00	9 500,00 8 957,55 542,45 0	511 173,04 396 482,89 24 010,15 90 680,00	1,82 2,21 2,21 0	20 000,00 18 858,00 1 142,00 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	540 673,04 424 298,44 25 694,60 90 680,00	52 504,37 49 506,37 2 998,00 0	488 168,67 374 792,07 22 696,60 90 680,00
1.1.2.6.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>budżet państwa</i> <i>EFRR - RPO WŚi.</i>	7 841 471,49 2 192 863,00 594 590,37 5 054 018,12	3 824 926,83 1 348 968,41 260 627,20 2 215 331,22	2 760 854,15 661 322,32 221 003,34 1 878 528,49	1 064 072,68 687 646,09 39 623,86 336 802,73	72,18 49,02 84,80 84,80	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 824 926,83 1 348 968,41 260 627,20 2 215 331,22	2 760 854,15 661 322,32 221 003,34 1 878 528,49	1 064 072,68 687 646,09 39 623,86 336 802,73
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>EFRR-RPO WŚi.</i>	1 890 111,01 373 844,26 1 516 266,75	721 952,36 129 156,93 592 795,43	0 0 0	721 952,36 129 156,93 592 795,43	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	721 952,36 129 156,93 592 795,43	430 500,00 65 259,25 365 240,75	291 452,36 63 897,68 227 554,68
1.1.2.8.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne - 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	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>EFRR</i>	849 230,00 102 354,06 746 875,94	849 230,00 102 354,06 746 875,94	0 0 0	849 230,00 102 354,06 746 875,94	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	849 230,00 102 354,06 746 875,94	0 0 0	849 230,00 102 354,06 746 875,94
1.1.2.9.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>EFRR</i>	824 326,33 125 626,33 698 700,00	657 000,00 98 550,00 558 450,00	82 760,18 12 414,03 70 346,15	574 239,82 86 135,97 488 103,85	12,60 12,60 12,60	167 326,33 27 076,33 140 250,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	824 326,33 125 626,33 698 700,00	592 260,18 88 839,03 503 421,15	232 066,15 36 787,30 195 278,85
1.1.2.10.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwo stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	Ogółem <i>budżet miasta</i> <i>EFRR</i>	4 476 966,00 686 000,00 3 790 966,00	3 583 663,80 548 800,00 3 034 863,80	0 0 0	3 583 663,80 548 800,00 3 034 863,80	0 0 0	893 302,20 137 200,00 756 102,20	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 476 966,00 686 000,00 3 790 966,00	0 0 0	4 476 966,00 686 000,00 3 790 966,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań			
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczych wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem	24 289 720,26	14 865 476,52	8 174 575,34	6 690 901,18	54,99	0	0	0	0	0	14 865 476,52	10 796 384,36	4 069 092,16	
					Fundusz Spójności	16 911 512,97	10 169 093,38	5 130 741,60	5 038 351,78	50,45	0	0	0	0	0	10 169 093,38	6 652 686,29	3 516 407,09	
					budget miasta	214 633,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	4 696 383,14	3 043 833,74	1 652 549,40	64,81	0	0	0	0	0	4 696 383,14	4 143 698,07	552 685,07	
1.1.2.12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem	23 245 205,33	1 732 778,75	1 615 893,05	116 885,70	93,25	0	0	0	0	0	1 732 778,75	1 632 778,74	100 000,01	
					budget miasta	8 882 032,98	658 931,41	555 335,37	103 596,04	84,28	0	0	0	0	0	658 931,41	558 931,40	100 000,01	
					Fundusz Spójności	14 363 172,35	1 073 847,34	1 060 557,68	13 289,66	98,76	0	0	0	0	0	1 073 847,34	1 073 847,34	0	
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem	23 266 679,38	23 000 000,00	0	23 000 000,00	0	0	0	0	0	0	23 000 000,00	19 570 946,43	3 429 053,57	
					budget miasta	9 662 139,42	9 395 460,04	0	9 395 460,04	0	0	0	0	0	0	9 395 460,04	6 474 026,10	2 921 433,94	
					Fundusz Spójności	13 604 539,96	13 604 539,96	0	13 604 539,96	0	0	0	0	0	0	13 604 539,96	13 096 920,33	507 619,63	
1.1.2.14.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czepliwa w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	Ogółem	4 316 754,00	2 984 937,43	1 045,50	2 983 891,93	0,04	0	0	0	0	0	2 984 937,43	1 112 813,21	1 872 124,22	
					budget miasta	550 887,98	368 614,74	64,98	368 549,76	0,02	0	0	0	0	0	368 614,74	69 154,98	299 459,76	
					budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
					EFRR - RPO WŚI.	3 765 866,02	2 616 322,69	980,52	2 615 342,17	0,04	0	0	0	0	0	2 616 322,69	1 043 658,23	1 572 664,46	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:					OGÓŁEM:	670 649 086,92	175 181 155,52	25 570 387,55	149 610 767,97	14,60	291 873 691,41	109 793 986,00	306 680,00	306 680,00	0	577 462 192,93	95 500 286,77	481 961 906,16
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	9 254 670,70	6 046 994,66	1 481 237,01	4 565 757,65	24,50	2 809 744,72	0	0	0	0	8 856 739,38	1 481 237,01	7 375 502,37	
					NFOŚiGW - majątkowe	45 500 000,00	2 321 428,57	0	2 321 428,57	0	43 178 571,43	0	0	0	0	45 500 000,00	0	45 500 000,00	
					Budżet państwa - bieżące	1 582 720,28	337 771,46	21 850,00	315 921,46	6,47	311 621,75	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	1 569 433,21	52 440,00	1 516 993,21	
					Budżet państwa - majątkowe	2 776 897,02	1 976 930,35	0	1 976 930,35	0	789 166,67	0	0	0	0	2 766 097,02	0	2 766 097,02	
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	102 029 077,29	1 783 330,05	364 583,90	1 418 746,15	20,44	50 000 000,00	50 000 000,00	0	0	0	101 783 330,05	390 207,17	101 393 122,88	
					Rządowy Fundusz Polski Ład	65 000 000,00	0	0	0	0	32 500 000,00	32 500 000,00	0	0	0	65 000 000,00	0	65 000 000	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 151 556,98	25 559 481,93	6 092 882,10	19 466 599,83	23,84	0	0	0	0	0	25 559 481,93	25 555 583,30	3 898,63	
					Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 471 637,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - bieżące	30 000,00	21 692,58	3 862,20	17 830,38	17,80	0	0	0	0	0	21 692,58	4 649,40	17 043,18	
					Budżet miasta	408 322 527,56	136 762 525,92	17 605 972,34	119 156 553,58	12,87	162 125 586,84	26 987 306,00	0	0	0	325 875 418,76	68 016 169,89	257 859 248,87	
					- bieżące	1 015 731,72	539 530,04	64 891,23	474 638,81	12,03	187 390,25	0	0	0	0	726 920,29	339 787,73	387 132,56	
					- majątkowe	407 306 795,84	136 222 995,88	17 541 081,11	118 681 914,77	12,88	161 938 196,59	26 987 306,00	0	0	0	325 148 498,47	67 676 382,16	257 472 116,31	
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	371 000,00	0	371 000,00	0	159 000,00	0	0	0	0	530 000,00	0	530 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące					2 628 452,00	898 994,08	90 603,43	808 390,65	10,08	499 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	2 318 046,08	396 877,13	1 921 168,95	
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	Ogółem	265 000,00	164 761,50	38 091,82	126 669,68	23,12	73 000,00	0	0	0	0	237 761,50	100 801,32	136 960,18	
					budget miasta	135 731,72	84 390,04	16 241,82	68 148,22	19,25	37 390,25	0	0	0	0	121 780,29	48 361,32	73 418,97	
					budget państwa	129 268,28	80 371,46	21 850,00	58 521,46	27,19	35 609,75	0	0	0	0	115 981,21	52 440,00	63 541,21	
1.3.1.2.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	budget miasta	380 000,00	210 000,00	0	210 000,00	0	0	0	0	0	0	210 000,00	201 597,00	8 403,00	
1.3.1.3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	WFOŚiGW	30 000,00	21 692,58	3 862,20	17 830,38	17,80	0	0	0	0	0	21 692,58	4 649,40	17 043,18	
1.3.1.4.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	budget miasta	400 000,00	195 140,00	48 649,41	146 490,59	24,93	100 000,00	0	0	0	0	295 140,00	89 829,41	205 310,59	
1.3.1.5.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - opracowanie programu dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	budget miasta	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w I półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.6.	<b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	budżet państwa	1 453 452,00	257 400,00	0	257 400,00	0	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	1 453 452,00	0	1 453 452,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					668 020 634,92	174 282 161,44	25 479 784,12	148 802 377,32	14,62	291 374 679,41	109 487 306,00	0	0	0	575 144 146,85	95 103 409,64	480 040 737,21
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2024	Ogółem budżet miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład	226 230 175,74 61 230 175,74 100 000 000,00 65 000 000,00	1 682 555,16 1 682 555,16 0 0	870 909,20 870 909,20 0 0	811 645,96 811 645,96 0 0	51,76 51,76 0 0	100 000 000,00 17 500 000,00 50 000 000,00 32 500 000,00	100 000 000,00 17 500 000,00 50 000 000,00 32 500 000,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	201 682 555,16 36 682 555,16 100 000 000,00 65 000 000,00	870 909,20 870 909,20 0 0	200 811 645,96 35 811 645,96 100 000 000,00 65 000 000,00
1.3.2.2.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	500 000,00	439 853,00	0	439 853,00	0	0	0	0	0	0	439 853,00	359 775,00	80 078,00
1.3.2.3.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	budżet miasta	4 438 000,00	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0	2 500 000,00	0	0	0	0	4 300 000,00	134 070,00	4 165 930,00
1.3.2.4.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	budżet miasta	9 096 600,00	7 484 609,16	2 603 169,05	4 881 440,11	34,78	570 000,00	0	0	0	0	8 054 609,16	4 729 828,36	3 324 780,80
1.3.2.5.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	744 773,00	55 227,00	689 546,00	7,42	0	0	0	0	0	744 773,00	603 930,00	140 843,00
1.3.2.6.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	408 700,00	373 663,00	35 037,00	338 626,00	9,38	0	0	0	0	0	373 663,00	357 333,00	16 330,00
1.3.2.7.	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	380 814,00	312 426,00	26 814,00	285 612,00	8,58	0	0	0	0	0	312 426,00	301 197,14	11 228,86
1.3.2.8.	<b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	305 000,00	156 400,00	88 560,00	67 840,00	56,62	0	0	0	0	0	156 400,00	147 600,00	8 800,00
1.3.2.9.	<b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	250 250,00	127 125,00	47 849,92	79 275,08	37,64	123 125,00	0	0	0	0	250 250,00	127 125,00	123 125,00
1.3.2.10.	<b>Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	Ogółem budżet miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 531 251,85 895 297,44 635 954,41	889 334,85 499 127,68 390 207,17	797 831,06 433 247,16 364 583,90	91 503,79 65 880,52 25 623,27	89,71 86,80 93,43	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	889 334,85 499 127,68 390 207,17	856 974,85 466 767,68 390 207,17	32 360,00 32 360,00 0
1.3.2.11.	<b>Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	503 685,00	503 685,00	0	100	0	0	0	0	0	503 685,00	503 685,00	0
1.3.2.12.	<b>Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	500 000,00	497 000,00	0	497 000,00	0	0	0	0	0	0	497 000,00	130 380,00	366 620,00
1.3.2.13.	<b>Rozbudowa ul. Ujejskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	274 000,00	139 000,00	24 000,00	115 000,00	17,27	135 000,00	0	0	0	0	274 000,00	139 000,00	135 000,00
1.3.2.14.	<b>Rozbudowa ul. Kilińskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	263 500,00	216 100,00	47 400,00	168 700,00	21,93	47 400,00	0	0	0	0	263 500,00	212 100,00	51 400,00
1.3.2.15.	<b>Rozbudowa ul. Janiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	242 000,00	218 000,00	29 999,94	188 000,06	13,76	24 000,00	0	0	0	0	242 000,00	213 999,73	28 000,27
1.3.2.16.	<b>Rozbudowa ul. Czecha</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	422 200,00	213 100,00	0	213 100,00	0	209 100,00	0	0	0	0	422 200,00	213 100,00	209 100,00
1.3.2.17.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 305	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	60 000,00	57 000,00	53 778,00	3 222,00	94,35	0	0	0	0	0	57 000,00	53 778,00	3 222,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.18.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 312	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	230 000,00	225 000,00	220 367,00	4 633,00	97,94	0	0	0	0	0	225 000,00	220 367,00	4 633,00
1.3.2.19.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	270 000,00	268 000,00	0	268 000,00	0	0	0	0	0	0	268 000,00	264 450,00	3 550,00
1.3.2.20.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	270 000,00	268 000,00	0	268 000,00	0	0	0	0	0	0	268 000,00	264 450,00	3 550,00
1.3.2.21.	<b>Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 299	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 578 000,00	568 080,00	568 080,00	0	100	0	0	0	0	0	568 080,00	568 080,00	0
1.3.2.22.	<b>Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	500 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0	0	0	0	500 000,00	0	500 000,00
1.3.2.23.	<b>Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	200 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
1.3.2.24.	<b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	200 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
1.3.2.25.	<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	250 000,00	125 000,00	0	125 000,00	0	125 000,00	0	0	0	0	250 000,00	0	250 000,00
1.3.2.26.	<b>Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	budżet miasta	1 000 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	300 000,00	500 000,00	0	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00
1.3.2.27.	<b>Budowa drogi na ul. Wilczej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	600 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	600 000,00	0	600 000,00
1.3.2.28.	<b>Budowa łącznika ulic Orkana - Olszyska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	25 584,00	20 467,20	0	20 467,20	0	5 116,80	0	0	0	0	25 584,00	0	25 584,00
1.3.2.29.	<b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.30.	<b>Rozbudowa ul. Grota Roweckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	300 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	300 000,00	0	300 000,00
1.3.2.31.	<b>Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzel Chwałowski, Gotartowski, Śródmiejski)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	1 500 000,00	1 050 000,00	0	1 050 000,00	0	450 000,00	0	0	0	0	1 500 000,00	0	1 500 000,00
1.3.2.32.	<b>Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	154 416,00	80 000,00	0	80 000,00	0	74 416,00	0	0	0	0	154 416,00	0	154 416,00
1.3.2.33.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 335	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	254 277,99	11 277,99	0	11 277,99	0	243 000,00	0	0	0	0	254 277,99	0	254 277,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.34.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	525 962,50	39 962,50	0	39 962,50	0	486 000,00	0	0	0	0	525 962,50	0	525 962,50
1.3.2.35.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 341	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	1 000 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	900 000,00	0	0	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00
1.3.2.36.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 343	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	1 250 000,00	125 000,00	0	125 000,00	0	1 125 000,00	0	0	0	0	1 250 000,00	0	1 250 000,00
1.3.2.37.	<b>Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 338	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	200 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
1.3.2.38.	<b>Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 339	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	620 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	558 000,00	0	0	0	0	620 000,00	0	620 000,00
1.3.2.39.	<b>Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	180 000,00	72 000,00	0	72 000,00	0	108 000,00	0	0	0	0	180 000,00	0	180 000,00
1.3.2.40.	<b>Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	Ogółem	14 246 643,00	4 193 122,88	0	4 193 122,88	0	10 053 520,12	0	0	0	0	14 246 643,00	0	14 246 643,00
					<i>budżet miasta</i>	12 853 520,12	2 800 000,00	0	2 800 000,00	0	10 053 520,12	0	0	0	0	12 853 520,12	0	12 853 520,12
					<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 393 122,88	1 393 122,88	0	1 393 122,88	0	0	0	0	0	0	1 393 122,88	0	1 393 122,88
1.3.2.41.	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja</b> - poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z przejść dla pieszych zadanie nr 334	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	170 000,00	139 000,00	0	139 000,00	0	31 000,00	0	0	0	0	170 000,00	0	170 000,00
1.3.2.42.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	3 400 000,00	1 650 000,00	0	1 650 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0	0	3 400 000,00	0	3 400 000,00
1.3.2.43.	<b>Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku</b> - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	budżet miasta	381 800,00	57 270,00	0	57 270,00	0	152 720,00	171 810,00	0	0	0	381 800,00	0	381 800,00
1.3.2.44.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2023	budżet miasta	4 500 000,00	2 002 713,89	0	2 002 713,89	0	2 025 000,00	0	0	0	0	4 027 713,89	2 002 713,89	2 025 000,00
1.3.2.45.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2023	budżet miasta	22 583 537,58	8 750 373,45	100 000,00	8 650 373,45	1,14	12 793 628,12	0	0	0	0	21 544 001,57	7 298 168,38	14 245 833,19
1.3.2.46.	<b>Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	budżet miasta	529 030,68	490 257,34	0	490 257,34	0	0	0	0	0	0	490 257,34	2 065,34	488 192,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.47.	Szkola Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	4 690 183,00	1 829 238,27	672 938,94	1 156 299,33	36,79	0	0	0	0	0	1 829 238,27	1 826 561,86	2 676,41
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 - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 124 600,00	55 000,00	0	55 000,00	0	0	0	0	0	0	55 000,00	55 000,00	0
1.3.2.49.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	budżet miasta	1 691 109,26	987 907,72	677 816,75	310 090,97	68,61	0	0	0	0	0	987 907,72	982 155,00	5 752,72
1.3.2.49.1.	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	1 021 416,98	987 907,72	677 816,75	310 090,97	68,61	0	0	0	0	0	987 907,72	982 155,00	5 752,72
1.3.2.50.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOGS" (część majątkowa) - 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	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	Ogółem	4 980 770,00	3 306 130,00	0	3 306 130,00	0	1 652 500,00	0	0	0	0	4 958 630,00	0	4 958 630,00
					budżet miasta	1 673 872,98	958 199,65	0	958 199,65	0	704 333,33	0	0	0	0	1 662 532,98	0	1 662 532,98
					budżet państwa	2 776 897,02	1 976 930,35	0	1 976 930,35	0	789 166,67	0	0	0	0	2 766 097,02	0	2 766 097,02
					wkład własny mieszkańca	530 000,00	371 000,00	0	371 000,00	0	159 000,00	0	0	0	0	530 000,00	0	530 000,00
1.3.2.51.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	6 695 000,00	6 600 290,00	1 279 200,00	5 321 090,00	19,38	0	0	0	0	0	6 600 290,00	6 299 000,00	301 290,00
1.3.2.52.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	Ogółem	3 946 060,00	3 602 472,30	643 824,43	2 958 647,87	17,87	0	0	0	0	0	3 602 472,30	3 553 447,14	49 025,16
					budżet miasta	844 185,74	500 598,04	41 570,26	459 027,78	8,30	0	0	0	0	0	500 598,04	451 572,88	49 025,16
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 101 874,26	3 101 874,26	602 254,17	2 499 620,09	19,42	0	0	0	0	0	3 101 874,26	3 101 874,26	0
1.3.2.53.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	Ogółem	28 800 000,00	16 737 678,86	1 311 112,07	15 426 566,79	7,83	11 932 321,14	0	0	0	0	28 670 000,00	16 607 401,50	12 062 598,50
					budżet miasta	18 800 000,00	6 858 049,23	0	6 858 049,23	0	11 932 321,14	0	0	0	0	18 790 370,37	6 727 771,87	12 062 598,50
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 000 000,00	9 879 629,63	1 311 112,07	8 568 517,56	13,27	0	0	0	0	0	9 879 629,63	9 879 629,63	0
1.3.2.54.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	Ogółem	9 335 060,58	8 854 205,89	2 626 132,79	6 228 073,10	29,66	0	0	0	0	0	8 854 205,89	8 754 104,78	100 101,11
					budżet miasta	257 914,16	128 764,16	0	128 764,16	0	0	0	0	0	0	128 764,16	28 663,05	100 101,11
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 077 146,42	8 725 441,73	2 626 132,79	6 099 308,94	30,10	0	0	0	0	0	8 725 441,73	8 725 441,73	0
1.3.2.55.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	Ogółem	20 818 082,27	8 883 536,31	1 553 383,07	7 330 153,24	17,49	7 481 000,00	0	0	0	0	16 364 536,31	7 627 886,97	8 736 649,34
					budżet miasta	13 845 545,97	5 031 000,00	0	5 031 000,00	0	7 481 000,00	0	0	0	0	12 512 000,00	3 779 249,29	8 732 750,71
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 972 536,30	3 852 536,31	1 553 383,07	2 299 153,24	40,32	0	0	0	0	0	3 852 536,31	3 848 637,68	3 898,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.56.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2023	budżet miasta	20 147 828,86	11 172 154,41	490 011,35	10 682 143,06	4,39	5 070 000,00	0	0	0	0	16 242 154,41	2 838 084,92	13 404 069,49
1.3.2.57.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	budżet miasta	417 230,98	270 480,08	120 322,55	150 157,53	44,48	0	0	0	0	0	270 480,08	221 165,78	49 314,30
1.3.2.58.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	budżet miasta	588 354,72	285 506,21	110 275,25	175 230,96	38,62	0	0	0	0	0	285 506,21	117 951,86	167 554,35
1.3.2.59.	<b>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej</b> - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2022	budżet miasta	2 920 925,00	2 825 000,00	350 718,98	2 474 281,02	12,41	0	0	0	0	0	2 825 000,00	2 824 903,29	96,71
1.3.2.60.	<b>I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	7 619 925,00	7 579 950,00	39 975,00	7 539 975,00	0,53	0	0	0	0	0	7 579 950,00	46 208,52	7 533 741,48
1.3.2.61.	<b>II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	budżet miasta	11 737 691,50	7 715 422,35	51 964,35	7 663 458,00	0,67	4 000 000,00	0	0	0	0	11 715 422,35	126 191,85	11 589 230,50
1.3.2.62.	<b>Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna</b> - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	budżet miasta	20 215 496,00	2 367 675,60	0	2 367 675,60	0	9 000 000,00	8 815 496,00	0	0	0	20 183 171,60	193 560,80	19 989 610,80
1.3.2.63.	<b>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 149 916,00	1 100 000,00	0	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0	1 100 000,00	0	1 100 000,00
1.3.2.64.	<b>Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym</b> - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	budżet miasta	8 957 600,00	5 277 000,00	5 387,28	5 271 612,72	0,10	3 500 000,00	0	0	0	0	8 777 000,00	5 277 000,00	3 500 000,00
1.3.2.65.	<b>SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	760 000,00	730 500,00	0	730 500,00	0	0	0	0	0	0	730 500,00	0	730 500,00
1.3.2.66.	<b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	2 821 000,00	2 800 090,00	0	2 800 090,00	0	0	0	0	0	0	2 800 090,00	0	2 800 090,00
1.3.2.67.	<b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 885	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	150 000,00	130 782,60	0	130 782,60	0	0	0	0	0	0	130 782,60	111 402,82	19 379,78



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.78.2	Inwestycja przy ul. gen. Okulickiego w Rybniku	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	Ogółem	4 574 000,00	3 200 000,00	0	3 200 000,00	0	0	0	0	0	0	3 200 000,00	0	3 200 000,00
					<i>budget miasta</i>	<i>3 514 178,20</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000,00</i>
					<i>RFRM</i>	<i>1 059 821,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2.78.3	Inwestycja przy ul. Sztolniowej w Rybniku	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	Ogółem	10 574 500,00	7 600 000,00	0	7 600 000,00	0	0	0	0	0	0	7 600 000,00	0	7 600 000,00
					<i>budget miasta</i>	<i>8 037 559,70</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 600 000,00</i>
					<i>RFRM</i>	<i>2 536 940,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2.78.4	Inwestycja przy ul. gen. Andersa w Rybniku - dokumentacja	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	budget miasta	208 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78.5	Bieżąca działalność spółki pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" sp. z o.o. w Rybniku	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	budget miasta	1 898 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2022	2023	Ogółem	88 000 000,00	3 571 428,57	0	3 571 428,57	0	84 428 571,43	0	0	0	0	88 000 000,00	0	88 000 000,00
					<i>budget miasta</i>	<i>42 500 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>41 250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>42 500 000,00</i>
					<i>NFOŚiGW</i>	<i>45 500 000,00</i>	<i>2 321 428,57</i>	<i>0</i>	<i>2 321 428,57</i>	<i>0</i>	<i>43 178 571,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>45 500 000,00</i>
1.3.2.80.	Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	budget miasta	18 150 000,00	2 800 000,00	163 424,85	2 636 575,15	5,84	15 350 000,00	0	0	0	0	18 150 000,00	2 800 000,00	15 350 000,00
1.3.2.81.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem	10 056 046,47	1 832 377,58	1 481 237,01	351 140,57	80,84	0	0	0	0	0	1 832 377,58	1 481 237,01	351 140,57
					<i>budget miasta</i>	<i>7 825 737,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	<i>2 230 308,90</i>	<i>1 832 377,58</i>	<i>1 481 237,01</i>	<i>351 140,57</i>	<i>80,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 832 377,58</i>	<i>1 481 237,01</i>	<i>351 140,57</i>
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 - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	Ogółem	15 447 532,16	6 768 271,36	5 199,12	6 763 072,24	0,08	8 679 260,80	0	0	0	0	15 447 532,16	5 199,12	15 442 333,04
					<i>budget miasta</i>	<i>8 423 170,36</i>	<i>2 553 654,28</i>	<i>5 199,12</i>	<i>2 548 455,16</i>	<i>0,20</i>	<i>5 869 516,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 423 170,36</i>	<i>5 199,12</i>	<i>8 417 971,24</i>
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	<i>7 024 361,80</i>	<i>4 214 617,08</i>	<i>0</i>	<i>4 214 617,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2 809 744,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 024 361,80</i>	<i>0</i>	<i>7 024 361,80</i>
1.3.2.83.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	budget miasta	79 084,64	30 000,00	25 584,00	4 416,00	85,28	0	0	0	0	0	30 000,00	26 272,56	3 727,44
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 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budget miasta	1 730 000,00	692 000,00	0	692 000,00	0	1 038 000,00	0	0	0	0	1 730 000,00	69 741,00	1 660 259,00
1.3.2.85.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budget miasta	1 150 000,00	460 000,00	0	460 000,00	0	690 000,00	0	0	0	0	1 150 000,00	0	1 150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.86.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	2 000 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	1 500 000,00	0	0	0	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00
1.3.2.87.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.88.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	1 150 000,00	460 000,00	0	460 000,00	0	690 000,00	0	0	0	0	1 150 000,00	0	1 150 000,00
1.3.2.89.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzynca 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	budżet miasta	1 421 201,06	1 100 000,00	1 578,43	1 098 421,57	0,14	300 000,00	0	0	0	0	1 400 000,00	3 193,09	1 396 806,91
1.3.2.90.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	92 000,00	77 000,00	0	77 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	92 000,00	42 000,00	50 000,00
1.3.2.91.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	40 000,00	28 000,00	0	28 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000,00
1.3.2.92.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	50 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0	50 000,00
1.3.2.93.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiorą budynku gospodarczego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	43 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	43 000,00	0	43 000,00
1.3.2.94.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	25 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	25 000,00	0	25 000,00
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" - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	65 000,00	46 000,00	0	46 000,00	0	19 000,00	0	0	0	0	65 000,00	0	65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.96.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych</b> - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	50 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0	50 000,00
1.3.2.97.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne</b> - zmiana sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	80 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.98.	<b>Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska</b> - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	budżet miasta	3 341 549,73	2 814 928,50	71 823,66	2 743 104,84	2,55	0	0	0	0	0	2 814 928,50	2 764 408,01	50 520,49
1.3.2.99.	<b>Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	budżet miasta	243 248,00	239 850,00	0	239 850,00	0	0	0	0	0	0	239 850,00	0	239 850,00
1.3.2.100.	<b>Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	budżet miasta	295 335,30	220 170,00	0	220 170,00	0	0	0	0	0	0	220 170,00	220 170,00	0
1.3.2.101.	<b>Budowa zadaszenia tafli lodowiska</b> - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	690 300,00	623 000,00	135 600,00	487 400,00	21,77	0	0	0	0	0	623 000,00	623 000,00	0
1.3.2.102.	<b>Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień</b> - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	751 500,00	750 500,00	31 718,00	718 782,00	4,23	0	0	0	0	0	750 500,00	31 718,00	718 782,00
1.3.2.103.	<b>Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień</b> - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	220 000,00	210 931,68	0	210 931,68	0	0	0	0	0	0	210 931,68	0	210 931,68
1.3.2.104.	<b>STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim</b> - poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	155 700,00	38 700,00	38 500,00	200,00	99,48	0	0	0	0	0	38 700,00	38 500,00	200,00
1.3.2.105.	<b>Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej</b> - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	45 020,00	43 420,00	43 088,62	331,38	99,24	0	0	0	0	0	43 420,00	43 088,62	331,38