

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	ZZM/O1.5/22	Pumprtruck przy ul. Lubostroń	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	349 200	349 200		49 200	14,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/130/ID/464/2022 z 17.08.2022 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 4.05.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany pumprtruck przy ul. Lubostroń.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	KEGW	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 227 870	81,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W procedowaniu wniosków o zmianę zakresu rzeczowego. Kontynuacja umowy z 22.11.2023 r. nr KEGW/149/2022 na kwotę 23 616 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. (2023 r. - 4 723 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji toalet w następujących lokalizacjach: ul. Na Blonie, ul. Sielska, ul. Grzegorzewska oraz Rondo Kocmyrzwoskie.	
																Wykonanie modernizacji 4 toalet.	VI	Kontynuacja realizacji umów z 25.11.2022 r.: - nr KEGW/151/2022 na kwotę 581 734 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2022 r. - 186 145 zł, 2023 r. - 395 589 zł) - modernizacja Toalety w Parku Krakowskim. - Nr KEGW/152/2022 na kwotę 423 599 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2022 r. - 135 173 zł, 2023 r. - 288 426 zł) - modernizacja toalety przy ul. Prądnickiej. - Nr KEGW/153/2022 na kwotę 381 579 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. (2022 r. - 122 119 zł, 2023 r. - 259 460 zł) - modernizacja toalety przy al. Róż. - Nr KEGW/154/2022 na kwotę 411 268 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. (2022 r. - 131 596 zł, 2023 r. - 279 672 zł) - modernizacja toalety przy Al. Solidarności.	
7	ZZM/O1.8/23	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	ZZM	IV	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 640 / 13.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
8	ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	ZZM	IX	B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 640 / 13.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Parku Solvay w zakresie urządzeń zabawowych, małej architektury oraz wykonanie nasadzeń zieleni.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
9	ZZM/O1.10/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8	ZZM	IV	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK 640 / 13.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	KEGW	I-XVIII	B	śr. Miasta	191 526	191 526		186 606	97,4					Zakończenie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.	IV	Kontynuacja umowy nr KEGW/127/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 353 133 zł z terminem realizacji 24.04.2023 r. (2023 r. - 186 606 zł).	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Przebudowana instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.																	
11	ZZM/O1.15/22	Plac zabaw Klub Soboniowice	ZZM	X	B	śr. Miasta	42 250	42 250		42 250	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/143/IM/497/2022 z 5.09.2022 r. na kwotę 680 084 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. - 42 250 zł).	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana nawierzchnia placu zabaw przy Klubie Soboniowice.																	
12	ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	ZZM	I	P, B	śr. Miasta	110 000	110 000		28 700	26,1					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/181/II/614/2022 z 17.10.2022 r. na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. (2023 r. - 5 700 zł) - modernizacja Plant Krakowskich Umowa nr ZZM/U/II/26/IV/100/2023 z 16.03.2023 r. na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Golebiej 24.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji Plant Krakowskich oraz zmodernizowany plac zabaw „Dzikie Planty” przy ulicy Świętej Gertrudy 16.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
13	JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	24 417 372	24 417 372		1 532 175	6,3	55 266	0,2			Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII		
						śr. Miasta	7 569 385	7 569 385		476 561	6,3	18 719	0,2			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII		
						NFOŚiGW	16 847 987	16 847 987		1 055 614	6,3	36 547	0,2			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	Kontynuacja 30 umów z 2022 r. na kwotę 1 529 875 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2023 r.: Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.														Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	Przeprowadzono 1 rozliczenie finansowe.	
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII	Wyplacono dofinansowanie dla 2 beneficjentów.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
14	ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	ZZM	XI-XII	P, B	śr. Miasta	62 300	62 300		14 112	22,7	1 050	1,7			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	V	Kontynuacja umowy nr ZM/U/IV-I/28/ZIM/355/2022 z 15.06.2022 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - opracowanie dokumentacji dla organizacji ruchu ul. Jerzmanowskiego w okolicy projektowanych kładek na terenie Parku Aleksandry.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji północnej części Parku Aleksandry. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy z 2020 r. nr ZZM/U/II/140/ZW/498/2020 na kwotę 762 zł - przyłączenie do sieci energetycznej ul. Lili Wenedy.ii Zlecenie do umowy z 2021 r. nr ZZM/U/II/112/ZZ/682/2021 na kwotę 1 050 zł z terminem realizacji 19.01.2023 r. - montaż ławek zakupionych w 2022 r.ii	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
15	ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	ZZM	V, VII, XII, XV	B	śr. Miasta	10 000	10 000		3 163	31,6					Kontynuacja umowy na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.	XII	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/IV-I/41/IB/485/2022 z 30.08.2022 r. na kwotę 9 462 zł z terminem realizacji 1.03.2023 r. (2023 r. 2 462 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy odwodnienia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Stojalowskiego. - dot. przyłączenia do sieci dystrybucji w Park rzecznym Wilga od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka oraz przy ul. Kapielowej.ii	
16	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	B	śr. Miasta	1 534 043	1 534 043		1 484 042	96,7	665 813	43,4			Wykonanie robót budowlanych.	V	Kontynuacja umów z 2021 r. - nr ZIM/02/2021/040 z 18.10.2021 r. na kwotę 4 257 190 zł z terminem realizacji 18.06.2023 r. (2023 r. - 1 417 190 zł) - zaprojektowanie i wybudowanie pawilonu dla kotów. - nr ZIM/02/2021/047, ZIM/02/2021/048, ZIM/02/2021/049 z 3.11.2021 r. na łączną kwotę 118 279 zł z terminem realizacji 30.10.2023 r. (2023 r. - 66 853 zł) - pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży budowlanej, instalacji i urządzeń cieplnych i wod.- kan. oraz elektrycznej.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowany budynek „A” – pawilon dla kotów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Rybnej 3.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
17	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	8 003 442	8 003 442		3 288 079	41,1	524 748	6,6	67 672		Zakończenie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/118/IP/432/2020 z 27.07.2020 r. na kwotę w 2023 r. - 109 955 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. - roboty budowlane etap II. Aneks nr 17 z 31.03.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę o 30 608 zł Kontynuacja umów z 2021 r. - nr ZZM/U/II/253/IP/720/2021 z 19.11.2021 r. na kwotę w 2023 r. 1 109 617 zł z terminem realizacji 14.02.2023 r. - dla Etapu V - nr ZZM/U/II/291/IP/883/2021 z 22.12.2021 r. na kwotę w 2023 r. - 43 985 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - inspektor nadzoru etapu V. Kontynuacja umów z 2022 r.: - nr ZZM/U/II/147/NI/504/2022 z 12.08.2022 r. na kwotę w 2023 r. – 1 400 615 zł z terminem realizacji 30.03.2023 r. - budowa drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami - nr ZZM/U/II/95/IP/369/2022 z 4.07.2022 r. na kwotę w 2023 r. – 65 218 zł z terminem realizacji 21.04.2023 r. - nadzór inwestorski w ramach etapów II, VI oraz w części etapu IV. - o dzieło z 6.12.2022 r. na kwotę 950 zł - wykonanie wytycznych do projektu oraz opinii specjalistycznej Umowa nr ZZM/U/IV-I/31/IP/19/2023 z 24.01.2023 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy Umowa nr ZZM/U/II/1/NI/17/2023 z 26.01.2023 r. na kwotę 23 764 zł z terminem realizacji 15.02.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania projektu zamiennego do projektu istniejącego etapu VI wraz z decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami zmiany szerokości ul. Wyłom Umowa nr ZZM/U/IV-I/7/ZW/56/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - rozbudowa systemu CCV. Umowa nr ZZM/U/II/36/NI/139/2023 z 13.03.2023 r. na kwotę 486 986 zł z terminem realizacji 21.04.2023 r. - budowa dodatkowej infrastruktury dla niepełnosprawnych w ramach 5 etapu. Opłaty za: dozór techniczny na kwotę 356 zł oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym na kwotę 1,01 zł. Kontynuacja 2 umów na przyłączenie do sieci dystrybucji na łączną kwotę 7 409 zł 30.03.2023 r. zawarto 4 umowy dot. przyłączenia do sieci dystrybucji na kwotę 9 349 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r. Zwrot VAT na kwotę 14 879 zł	
18	ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000		60 332	20,1					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/4/IM/21/2022 z 31.01.2022 r. na kwotę 2 616 543 zł (2023 r. - 13 971 zł) z terminem realizacji 17.03.2023 r. - wykonanie robót budowlanych Aneks nr 4 z 17.03.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o kwotę 9 577 zł oraz zmieniający jej termin realizacji do 31.03.2023 r. Aneks nr 5 z 31.03.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o kwotę 24 341 zł oraz zmieniający jej termin realizacji do 7.04.2023 r. Umowa na przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron na kwotę 143 zł. Umowa nr ZZM/U/V/2/ZW/26/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - zakup mat weglacyjnych z roślinnością szuwarową.	
19	ZZM/S1.48/23	Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim	ZZM	IV	P, B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane boisko wraz z otoczeniem w Parku Krowoderskim.														Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
20	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	2 929 988	2 929 988		2 643 013	90,2	87 600	3,0			Zakończenie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umów z 2021 r.: - nr ZZM/U/II/30/IM/115/2021 z 8.03.2021 r. na kwotę w 2023 r. - 46 291 zł z terminem realizacji 7.11.2023 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru. - nr ZZM/U/II/232/IM/662/2021 z 15.10.2021 r. na kwotę w 2023 r. 1 501 137 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/223/IM/742/2022 z 26.04.2022 r. kwotę 6 511 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. 3 decyzje dot. zajęcia pasa drogowego na kwotę 2 464 zł Umowa nr ZZM/U/II/37/IM/141/2023 z 23.03.2023 r. na kwotę 1 086 611 zł z terminem realizacji 27.04.2023 r. - prace związane z zielenią.	
21	ZZM/O1.51/22	Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	332 728	332 728		332 728	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	IV	Umowa nr ZZM/U/II/164/II/571/2022 z 4.10.2022 r. na kwotę 472 384 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. (2023 r. - 332 728 zł)	
22	ZZM/O1.52/22	Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9, os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	20 000	20 000		8 523	42,6					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/159/ID/549/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 676 660 zł z terminem realizacji 6.12.2022 r. (2023 r. - 8 523 zł) - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 7.	
23	ZZM/O1.58/22	Modernizacja Plant Mistrzejewickich	ZZM	XV	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana modernizacja Plant Mistrzejewickich.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
24	ZZM/O1.59/22	Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	25 000	25 000		19 547	78,2					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/145/ID/499/2022 z 6.09.2022 r. na kwotę w 2023 r. - 25 848 zł - nr ZZM/U/II/146/ID/500/2022 z 6.09.2022 r. na kwotę w 2023 r. - 23 700 zł Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.274/22 na kwotę 30 000 zł.	
25	ZZM/O1.63/22	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	223 617	223 617		223 614	100,0	43 426	19,4			Zakończenie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/II/92/ID/343/2022 z 30.06.2022 r. na kwotę 632 712 zł z terminem realizacji 15.06.2023 r. (2023 r. - 323 613 zł) Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielniczy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-10/21 na kwotę 100 000 zł.	
26	ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	ZZM	XI	B	śr. Miasta	50 000	50 000		48 252	96,5					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów nr: - ZZM/U/II/123/IM/450/2022 z 8.08.2022 r. na kwotę w 2023 r. 30 166 zł z terminem realizacji 17.13.2023 r. - roboty budowlane związane z rewitalizacją Parku. - Nr ZZM/U/II/227/IM/757/2022 z 10.11.2022 r. na kwotę w 2023 r. 18 086 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - budowa toalety.	
27	ZZM/O1.72/22	Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Zakończenie robót budowlanych.	XII		
28	ZZM/O1.74/23	Mini parki dla mieszkańców	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 050 000	1 050 000	ZPMK 499 / 24.02.2023	54 069	5,1	1 845	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Umowa z 16.01.2023 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 17.02.2023 r. - mapa do celów projektowych os. Piastów.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowane lub zmodernizowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w tym m. in. utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Czerwonego Prądnika z oświetleniem, utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Wacława Popławskiego wraz z budową obiektów małej architektury i obiektów architektury ogrodowej. Sporządzona dokumentacja projektowa dla parku kieszonkowego na os. Piastów, przy ul. Francesco Nullo oraz przy ul. Aleksandry.</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/236/MAK/671/2021 z 26.10.2021 r. na kwotę 43 225 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. - budowa i montażu pergoli związanej z budową parku kieszonkowego przy ul. Popławskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/9/IP/116/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 6 999 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup i montaż małej architektury. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/105/ZZ/666/2021 z 30.12.2022 r. na kwotę 2 000 zł - montaż małej architektury.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
29	ZDMK/O1.75/23	Modernizacja Placu Inwalidów	ZZM	V	P	śr. Miasta	25 000	25 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV		
		<i>Efekt 2023 r.: Opracowana koncepcja.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI		
																Opracowanie koncepcji.	XI		
30	ZZM/O1.76/23	Park przy ul. Smetnej	ZZM	IV	P, B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu finansowego zadania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2023 r.: Wykonane roboty budowlane w Parku przy ul. Smetnej.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
31	ZZM/O1.77/23	Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI	ZZM	XVI	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		20 000	4,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Umowa nr ZZM/III/19/ID/73/2023 z 28.02.2023 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 1.09.2023 r. - dokumentacja projektowa modernizacji ogródka jordanowskiego na os. Wysokim 8.	
		<i>Efekt 2023 r.: Zrewitalizowane ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnic XVI Bieńczyce.</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
32	ZZM/O1.78/23	Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich	ZZM	IV		śr. Miasta	200 000		ZPMK 633 / 13.03.2023							Zarządzeniem Nr 633/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
33	ZZM/O1.79/23	Zielona Dzielnica IV i V	ZZM	IV, V		śr. Miasta	200 000		ZPMK 633 / 13.03.2023							Zarządzeniem Nr 633/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
34	ZZM/O1.80/23	Budowa toalety w Parku Krowoderskim	ZZM	IV	B	śr. Miasta	650 000	650 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowana toaleta w Parku Krowoderskim.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
35	ZZM/O1.81/23	Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok	ZZM	VI	B	śr. Miasta	500 000	500 000		475 400	95,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/34/IM/128/2023 z 15.03.2023 r. na kwotę 515 211 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.57/22 na kwotę 39 811 zł).	
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowana toaleta przy placu zabaw na osiedlu Widok.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	ZZM/O1.82/22	Kaków Olsza Park nad Białuchą	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII śr. Miasta	750 000	750 000		2 117	0,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IV	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/45/ID/157/2022 z 4.04.2022 r. na kwotę 26 445 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. (2023 r.: 2 117 zł) 9.03.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 31.05.2023 r.	
							450 000	450 000		2 117	0,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
							300 000	300 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2023 r.: Utworzony Kraków Olsza Park nad Białuchą o pow. 2 630 m².</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	ZZM/O1.83/23	Rozbudowa Ogrodu Społecznego w Zesławicach	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	80 000	80 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Rozbudowany Ogród Społeczny w Zesławicach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	ZZM/O1.84/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany ogródek w os. Strusia na działce nr 157/1 obr. 7 Nowa Huta o pow. ok. 584,70 m ² .														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
39	ZZM/O1.85/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa w procedowaniu. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielniczy X nr ZZM/DIR/O-X-1/23 oraz ogólnomiejskim nr ZZM/O1.329/23.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren zielony przy ul. Komuny Paryskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
40	ZZM/O1.86/23	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000		268 696	67,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/32/ID/126/2023 z 24.03.2023 r. na kwotę 268 696 zł z terminem realizacji 20.09.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Sodowej na dz. 408/8 obr. 7 Podgórze o pow. 2 070 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	ZZM/O1.88/23	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów"	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000		443	0,1	443	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Wydatek bez umowy na kwotę 443 zł - wydanie uzgodnienia z Orange Polska SA.	
		Efekt 2023 r.: Zrewitalizowany teren zielony przy parkingu P&R "Mały Płaszów" o pow. ok. 6 500 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
42	ZZM/O1.89/23	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
43	ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	ZZM/O1.91/23	Park Złocień	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
45	ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy Dekerta 15	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
46	ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	ZZM	I-XVIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Wykonane roboty budowlane w Parku Krakowianek.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
47	ZZM/O1.94/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		14 900	14,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/6/ID/35/2023 z 15.02.2023 r. na kwotę 14 900 zł z terminem 30.06.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Dziewiarzy dz. nr 2/13obr. 73 Podgórze o pow. ok.787 m².														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
48	ZZM/O1.95/23	Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej	ZZM	V	P	śr. Miasta	80 000	80 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przestrzeń przyjazną psom na Młynówce Królewskiej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
49	ZZM/O1.97/23	Ogród kwiatny Młynówka Królewska	ZZM	V	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
50	ZZM/O1.98/23	Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Raclawicką a Kijowską	ZZM	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000		14 361	14,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Przebieganie umowy nr ZZM/U/152/ID/517/2022 z 13.09.2022 r. na kwotę 14 361 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - dokumentacja dla budowy toalety w okolicach ul. Raclawickiej.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	ZZM	II	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
52	ZZM/O1.100/23	Modernizacja terenu zielonego na os. Dywizjonu 303 nr 67	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany teren zielony na os. Dywizjonu 303 pod numerem 67.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
53	ZZM/O1.101/23	Ogród Krakowian na Brzozowej	ZZM	I	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Wybudowany Ogród Krakowian przy ul. Brzozowej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działowej)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
62	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII	P	śr. Miasta	40 000	40 000		1 346	3,4					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.	XII	Kontynuacja 2 umów dot. przyłączenia do sieci dystrybucji.			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.																			
63	ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	ZZM	I, II	P, B	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		3 062 848	98,8					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.	I	W trakcie realizacji Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/133/MAK/471/2022 z 26.08.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 28 830 zł z terminem realizacji do 28.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, parku kieszonkowego przy ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego. Zakończone roboty budowlane etapu I.														Zakończenie robót budowlanych etapu I.	IV	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/208/NI/695/2022 z 21.11.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 73 500 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - wykonanie projektu koncepcji technicznej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo- rowerowej łączącej nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisła z ul Powstańców Wielkopolskich. - Nr ZZM/U/III/241/MAK/811/2022 z 15.12.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 2 960 519 zł z terminem realizacji 21.04.2023 r. wykonanie robót budowlanych dla I etapu budowy Parku Kolejowego.			
64	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	71 000	71 000		70 998	100,0					Wykonanie projektów wykonawczych dla budowy i przebudowy budynków.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/108/NI/415/2022 z 21.07.2022 r. na kwotę 373 674 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. (2023 r. - 70 998 zł). 14.12.2022 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB. Przewidywany termin zakończenia sprawy: 30.04.2023 r.			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane projekty wykonawcze dla budowy i przebudowy budynków.																			
65	JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	300 000	300 000								Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XI				
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI				
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".	XI				
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII				
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII				
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.																			
66	ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	ZZM	I	P, B	śr. Miasta	10 400 000	10 400 000		9 696 147	93,2	1 025 503	9,9	2 450 755		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów z: 2021 r.; - nr ZZM/U/II/257/IM/729/2021 z 26.11.2021 r. na kwotę 3 588 387 zł z terminem realizacji 16.01.2023 r. (2023 r. - 737 065 zł) - roboty przygotowawcze. - Nr ZZM/U/III/243/IM/698/2021 z 10.11.2021 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. (2023 r. - 2 500 zł) - nadzór inwestorski. - Nr ZZM/U/III/211/IM/596/2021 z 29.09.2022 r. na kwotę 54 600 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. (2023 r. - 3 900 zł) - nadzór archeologiczny. - 2 umowy dot. przyłączenia do sieci dystrybucji na kwotę 1 523 zł z terminem realizacji 17.05.2023 r. 2022 r.; - Nr ZZM/U/III/176/IM/603/2022 z 18.10.2022 r. na kwotę 110 700 z terminem realizacji 31.07.2023 r. (2023 r. - 98 836 zł) nadzór inwestorski. - Nr ZZM/U/II/79/IM/283/2022 z 8.06.2022 r. na kwotę 159 509 zł z terminem realizacji 16.01.2023 r. (2023 r. - 109 509 zł) - wykonanie kanalizacji deszczowej. - Nr ZZM/U/III/158/IM/544/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 9 370 046 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2023 r. - 8 724 365 zł) - wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni. - Nr ZZM/U/III/161/IM/562/2022 z 21.09.2022 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 14.04.2023 r. - dodatkowa dokumentacja projektowa.			
																Przeprowadzenie konkursu na realizację pomnika Orląt Lwowskich.	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono konkurs. Termin składania opracowań studialnych: 26.05.2023 r.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII				
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.	IX				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.	X				
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.	XII				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany Park przy ulicy Karmelickiej o pow. 0,8 ha oraz pomnik Orląt Lwowskich.																			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera	ZZM	VI	B	śr. Miasta	6 294 000	6 294 000		6 294 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/242/IM/812/2022 z 15.12.2022 r. na kwotę 6 294 000 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
		<i>śr. Miasta</i>					1 294 000	1 294 000		1 294 000	100,0								
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>					5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0								
		<i>Efekt 2023 r.: Utworzony Park Reczny wzdłuż ulicy Tetmajera.</i>																	
68	ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanśów i makaków japońskich	ZIM	VII	B	śr. Miasta	7 250 000	7 250 000		5 768 854	79,6	55 051	0,8			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/053 z 2.11.2021 r. na kwotę 14 960 982 zł z terminem realizacji 22.11.2024 r. (2023 r.- 5 768 854 zł, 2024 r. - 8 836 704 zł).	
		<i>Efekt 2023 r.: Kontynuowane roboty budowlane.</i>																	
69	ZZM/O1.247/23	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	ZZM	XII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt 2023 r.: Zrewitalizowana część parku przy Dworze Czeczów.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
70	ZZM/O1.249/23	Skatepark Cechowa	ZZM	XI	B	śr. Miasta		1 200 000	ZPMK 640 / 13.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	V		
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowany I etap skateparku przy ul. Cechowej w Krakowie</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
71	ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	ZZM	V, VI	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<i>Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
72	ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	ZZM	V	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
73	ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	ZBK	XII	RF	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800	36 800		6 000	16,3					Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/51025/21 z 15.09.2021 r. na kwotę 20 000 zł (2023 r. - 6 000 zł, 2024 r. - 6 000 zł) z terminem realizacji 31.12.2024 r. - obsługa finansowa projektu.	
		<i>Efekt 2023 r.: Rozpoczęte badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.</i>																	
74	ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	ZZM	XII	P	śr. Miasta	220 000	220 000								Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Planowana zmiana zakresu rzeczowego.	
		<i>Efekt 2023 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla adaptacji Fortu Nr 50 Prokocim.</i>																	
75	ZZM/O1.262/22	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego	ZZM	V	P	śr. Miasta	80 000	80 000		18 000	22,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla placu zabaw przy ul. Skarbińskiego.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/4/D/29/2023 z 3.02.2023 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
76	ZZM/O1.268/22	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Opóźnienie wynika z konieczności wprowadzenia zmian projektowych. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.156/22.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w Parku Woźniców w Czyżynach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
77	ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VII				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
78	ZZM/O1.274/22	Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35 Efekt 2023 r.: Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35.	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	30 000	30 000		30 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/145/ID/499/2022 z 6.09.2022 r. na kwotę w 2023 r. - 25 848 zł, - nr ZZM/U/II/146/ID/500/2022 z 6.09.2022 r. na kwotę w 2023 r. - 23 700 zł. z terminem realizacji 30.04.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.59/22 na kwotę 19 547 zł.		
79	ZZM/O1.278/22	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VIII				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IX				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zagospodarowane tereny zielone przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
80	ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach <u>Efekt 2023 r.:</u> Zakończone roboty budowlane etapu I dotyczące utworzenia ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu.	ZZM	ZVII	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		6 357	0,3					Zakończenie robót budowlanych etap I.	XI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/222/IP/741/2022 z 28.11.2022 r. na kwotę 294 600 zł z terminem realizacji 18.04.2023 r. (2023 r. - 4 000 zł) - sprzedaż, magazynowanie dostawa elementów malej architektury. Umowa nr UP/018098/2023/O09R02 z 27.03.2023 r. na kwotę 2 357 zł z terminem realizacji 23.08.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.		
		Budżet obywatelski					16 048 610	16 198 610		2 262 056	14,0	128 487	0,8							
81	ZZM/O1.23/22	Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy	ZZM	I-XVIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	470 000	470 000		470 000	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja umowy z 2022 r. na kwotę 41 604 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ULICP/przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.														VI	Park Żeromskiego, Planty Bieńczyckie - złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Młynówka Królewska - w trakcie uzgodnienia ZUDP. Ul. Heila - decyzja WZ z 20.03.2023 r.			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ULICP/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Posadowione toalety przy placach zabaw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/2/ID/16/2022 na przyłączenie do sieci energetycznej obiektu: toaleta publiczna modułowa przy ul. Jodłowej/Skibowej na kwotę 347 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Umowa nr ZZM/U/IV-I/38/ID/425/2022 z 29.07.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON toalety publicznej na działce nr 186/7 obr 65 Podgórze przy Franciszka Bujaka na kwotę 788 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Umowa nr ZZM/U/IV-I/39/ID/426/2022 z 29.07.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON toalety publicznej na działce nr 82/93 obr 47 Podgórze przy ul. Aleksandry Fredry na kwotę 788 zł. Umowa nr ZZM/U/II/114/ID/431/2022 z 03.08.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron toalety publicznej przy ul. W. Łokietka na kwotę 215 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/115/ID/432/2022 z 03.08.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron toalety publicznej przy ul Wichrowej na kwotę 923 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r.]] Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/205/ID/690/2022 z 17.11.2022 r. na roboty budowlane związane z dostawą montażem i uruchomieniem nowych modułowych wolnostojących toalet publicznych na kwotę 425 339 zł z terminem realizacji - Etap I do 20.12.2022 r., Etap II do 15.03.2023r.]] Zgłoszono zakończenie robót budowlanych dla dwóch obiektów toalet: w Parku Maćka i Doroty – ul. Wichrowa w Parku Łagiewniki – ul. Fredry W trakcie przygotowania dokumentacja powykonawcza do przeprowadzenia odbioru inwestycji.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82	ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	ZZM	V, VI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII	646 249	646 249		186 569	28,9	128 487	19,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/228/IM/762/2022 z 01.12.2022 r. na roboty budowlane w zakresie alejek z kruszywa, z zakupem i montażem hamaków miejskich oraz z nasadzeniami zieleni na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Racławickiej na kwotę 187 770 zł (2023 r. - 18 272 zł) z terminem realizacji 30.07.2023 r.ⓘ Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/195/IM/676/2022 z 08.11.2022 r. na roboty budowlane związane z budową ogrodu ciszy i ptasiego skweru na kwotę 496 933 zł (2023 r. - 127 468 zł) z terminem realizacji 30.07.2023 r. Umowa nr ZZM/U/III/34/IM/128/2023 z 15.03.2023 r. na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową toalety oraz zagospodarowaniem terenu przy placu zabaw na os. Widok na kwotę 515 211 zł (ZZM/O1.81/23 - kwota 475 400 zł, ZZM/O1.57/22 - kwota 39 811 zł) z terminem realizacji 20.10.2023 r.ⓘ	
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie al. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wybudowano ogród ciszy i ptasi skwer. 24.02.2023 r. dokonano odbioru montażu ławek zakupionych w 2022 r.ⓘ	
83	ZZM/O1.70/22	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim	ZZM	V	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Ze względu na konieczność uzyskania zastępczego pozwolenia na budowę ogłoszenie nie odbyło się w planowanym terminie. Zamówienie publiczne współrealizowane z zadaniem nr ZZM/O1.332/23.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2023 r.: Wybudowane alejki na terenie Parku Kleparskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
84	ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka	ZZM	II	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	280 000	280 000	ZPMK 307/03.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2023 r.: Wykonanie robót budowlanych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
85	ZZM/O1.128/10	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	XVIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IV	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
86	ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy!	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	485 081	485 081								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2901.2022.ANO z 06.02.2023 r. o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Utworzony park kieszonkowy przy ul. Lublańskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
87	ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	780 000	780 000		1 000	0,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Umowa nr ZZM/U/III/57/IP/199/2022 na opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na kwotę 1 000 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
88	ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	ZZM	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	450 000	450 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2902.2022.ANO z 06.02.2023 r. o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Utworzony park kieszonkowy przy Placu Nowowiejskim.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89	ZZM/O1.136/22	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka	ZZM	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	258 000	258 000		1 000	0,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/11/IB/50/2022 z 23.02.2022 r. na kwotę 24 772 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. (2023 r. - 1 000 zł) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 169/6740.1/2023 z 10.02.2023 r. ostateczna z dniem 25.02.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
90	ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki	ZZM	VI	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	100 000	100 000		41 000	41,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/IIM/50/2023 z 15.02.2023 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 41 000 zł z terminem realizacji 13.12.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
91	ZZM/O1.143/22	Owocowy sad na osiedlu Cegielniana	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	100 000	100 000		14 700	14,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/5/IB/30/2023 z 08.02.2023 r. na kwotę 14 700 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
92	ZZM/O1.150/22	Zróbmý sobie park - etap II	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	400 000	400 000		15 480	3,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/98/IIM/387/2022 z 13.07.2022 r. na kwotę 93 480 zł (w 2023 r. - 15 480 zł) z terminem realizacji 28.04.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
93	ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocięń	ZZM	XII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	580 000	580 000		1 500	0,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. na kwotę 32 718 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2023 r. - 3 000 zł) - opracowanie kompletnego projektu elektrycznego Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.160/22 na kwotę 1 500 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
94	ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	270 000	300 972	ZPMK 633/13.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95	ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	320 000	320 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren w rejonie ul. Saskiej 9.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
96	ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie wyniku z konieczności wprowadzenia zmian projektowych na zadaniu, z którym przedmiotowe zadanie jest współfinansowane. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.268/22.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2023 r.: Utworzony plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
97	ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów	ZZM	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	485 225	485 225	ZPMK 499/24.02.2023	1 500	0,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-1/74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. na kwotę 32 718 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2023 r. - 3 000 zł) - opracowanie kompletnego projektu elektrycznego Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 1 500 zł.	
		Efekt 2023 r.: Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Piastów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
98	ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	400 000	400 000	ZPMK 766/24.03.2023	4 961	1,2					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1594/6740.1/2022 z 21.12.2022 r. ostateczna z dniem 12.01.2023 r. Dokumentacja projektowa odebrana 28.02.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Wybudowana fontanna na terenie Plant Bieńczyckich wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
99	ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych	ZZM	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	295 000	295 000		228 087	77,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/39/ID/143/2023 z 24.03.2023 r. na kwotę 228 087 zł z terminem realizacji 21.08.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zamontowane elementy małej architektury na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
100	ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	ZZM	VI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i Zygmunta Starego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
101	ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	ZZM		B	budżet obywatelski ogólniejski - edycja VI	500 000	500 000		457 457	91,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
				I, II, VII, VIII, XIII, XVIII												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/197/MAK/678/2022 z 10.11.2022 r. na kwotę 20 910 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - dot. budowy toalety wolnostojącej. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/44/MAK/153/2022 z 06.04.2022 r. na kwotę 602 700 zł (2023 r. - 102 356 zł) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego z terminem realizacji 15.09.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/234/MAK/783/2022 z 09.12.2022 r. na wykonanie dodatkowych usług projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 263 835 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/218/MAK/732/2022 z 30.11.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarami kosztorysami i STWIORB branży elektrycznej dot. zabezpieczenia/przebudowy kanalizacji kablowej i sieci telekomunikacji na kwotę 70 356 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102	ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo Efekt 2023 r.: Wykonana rewitalizacja Alei Róż o pow. ok. 0,76 ha.	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	700 000	700 000		293 516	41,9					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/105/IM/408/2022 z 29.07.2022 r. na kwotę 3 649 500 zł z terminem realizacji 25.05.2023 r. (2023 r. - 274 894 zł) - roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/V/118/IM/439/2021 z 01.09.2022 r. na kwotę 35 470 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. - 17 835 zł) - inspektor nadzoru. Kontynuacja umowy nr UP/124294/2022/O09R02 z 3.11.2022 r. na kwotę 787 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji.	
103	ZIM/O1.279/23	Zabawa w schronisko dla zwierząt - plac zabaw dla psów Efekt 2023 r.: Zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.	ZZM	VII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI		150 000	ZPMK 499/24.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
104	ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	I	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
105	ZZM/O1.282/23	Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	1 500 000	1 500 000		2 286	0,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.315/23 Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Kontynuacja umowy z 2021 r. na przyłączenie do sieci dystrybucji z terminem realizacji 28.04.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
106	ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	IX	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Opóźnienie ogłoszenia zamówienia publicznego spowodowane jest oczekiwaniem na zajęcie stanowiska przez inne jednostki zewnętrzne, mające wpływ na opracowanie SWZ pod ogłoszenie postępowania przetargowego. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
107	ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleni Architektura do zabawy Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	I	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	50 000	50 000		50 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/15/IB/67/2023 z 13.02.2023 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
108	ZZM/O1.287/23	Zazieleńmy II Dzielnicę Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	II	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	50 000	50 000		40 000	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/33/II/127/2023 z 24.03.2023 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
109	ZZM/O1.288/23	49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki Efekt 2023 r.: Zakupiona i zamontowana mała architektura na terenie Dzielnicy II Grzegórzki	ZZM	II	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	200 000	200 000	ZPMK 495 / 24.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Ogłoszenie zamówienia publicznego nastąpi łącznie dla zadań: ZZM/O1.288/23, ZZM/O1.312/23 i ZZM/O1.108/23.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
110	ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta Efekt 2023 r.: Zakupiona i zamontowana mała architektura na terenie Dzielnicy II Grzegórzki	ZZM	III	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	60 000		49 200	82,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/31/IB/122/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
111	ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie	ZZM	IV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		39 800	99,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 31.03.2023 r. na kwotę 39 800 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
112	ZZM/O1.294/23	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II	ZZM	IV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	400 000	400 000	ZPMK 495/24.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2023 r.: Wykonany II etap rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
113	ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	153 000	153 000		31 980	20,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zamówienie publiczne będzie realizowane wspólnie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-1/22.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/9/ID/45/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim oraz wykonane poidło w Parku Krowoderskim.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
114	ZZM/O1.297/23	Kaczkomat	ZZM	IV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	20 000	20 000		6 800	34,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kaczkomatu.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatu.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-4/13/ZW/135/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 6 800 zł z terminem realizacji 14.06.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Kościuszk.														Zakup i montaż kaczkomatu.	X		
115	ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców	ZZM	V	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		15 900	53,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/23/IB/87/2023 z 07.03.2023 r. na kwotę 15 900 zł z terminem realizacji 11.09.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
116	ZZM/O1.300/23	Sortujmy na polu	ZZM	V	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	72 800	72 800								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	V		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	VII		
		Efekt 2023 r.: Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.														Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	XII		
117	ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0	ZZM	VI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż malej architektury.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane łącznie z zadaniem ZZM/O1.137/22.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż malej architektury.	V		
		Efekt 2023 r.: Zakupione i zamontowane elementy malej architektury na terenie Parku Bronowice oraz Parku Radzikowskiego														Zakup i montaż malej architektury.	XII		
118	ZZM/O1.302/23	Park przy Forcie w Bronowicach	ZZM	VI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	400 000	400 000	ZPMK 307/03.02.2023	31 744	7,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 29.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 13.04.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W ramach zadania realizowany jest etap II umowy nr ZZM/U/II/96/IM/385/2022 z 13.07.2022 r. na kwotę 142 680 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. - 31 744 zł).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2023 r.: Wybudowany park przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
119	ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych	ZZM	VII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	60 000		27 429	45,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/24/ID/88/2023 z 06.03.2023 r. na kwotę 27 429 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
120	ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		37 717	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/22/IB/85/2023 z 02.03.2023 r. na kwotę 37 717 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
121	ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
122	ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V	ZZM	IX	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	579 265	579 265								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Wykonany V etap parku w Łagiewnikach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
123	ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach	ZZM	IX	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
124	ZZM/O1.308/23	Karuzela -duża w Parku Solvay	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	149 990	149 990		16 605	11,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/IB39/2023 z 14.02.2023 r. na kwotę 16 605 zł z terminem realizacji 31.05.023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż karuzeli.	X		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż karuzeli.	XII		
		Efekt 2023 r.: Zakupiona i zamontowana karuzela na terenie Parku Solvay.														Zakup i montaż karuzeli.	XII		
125	ZZM/O1.309/23	444 000 zł na Park Kurdwanowski	ZZM	XI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	444 000	444 000	ZPMK 499/24.02.2023	865	0,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr UP/024095/2023/009R03 z 08.03.2023 r. na wykonanie przyłącza energetycznego toalety publicznej na kwotę 865 zł z terminem realizacji 08.12.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zrealizowany Park Kurdwanów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
126	ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi	ZZM	XI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		29 400	98,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/14/IB/63/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 29 400 zł z terminem realizacji 01.09.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
127	ZZM/O1.311/23	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego	ZZM	XI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600 000	600 000		18 519	3,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Kontynuacja aneksu nr 8 z dnia 14.12.2022 do umowy nr ZZM/U/II/231/IM/823/2020 z dnia 30.12.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego. Kontynuacja umowy nr UP/065954/2019/O09R03 na kwotę 8 519 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.	
		Efekt 2023 r.: Zrealizowany Park Duchacki.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
128	ZZM/O1.312/23	Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI	ZZM	XI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	35 000	35 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2023 r.: Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XI.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
129	ZZM/O1.313/23	Doposaż Park	ZZM	XII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Doposażony Park Aleksandry.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
130	ZZM/O1.314/23	Połączone parki	ZZM	XII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego poprzedzona jest licznymi wizjami w terenie, pozyskaniem stanowisk poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Od stycznia do kwietnia 2023 r. trwa analiza formalno-prawna możliwości realizacji zagospodarowania działek 723/1, 723/2, 958/5 i 747/4, obręb P-53, jedn. ewid. Podgórze, zwłaszcza w kontekście zapewnienia możliwości dojazdu do sąsiednich posesji (głównie działki 726, 727 – domy mieszkalne na poniższym wycinku z ortofotomapy), dla których przejazd przez działki 723/2, 725, 724/2, 723/1 itp. stanowi aktualnie jedyny sposób dotarcia do nieruchomości. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od UMK i MJO, a także finalnym rozstrzygnięciu analiz przedprojektowych, zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na dokumentację projektowo-kosztorysową.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
131	ZZM/O1.315/23	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
132	ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		23 600	59,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/17/IB/70/2023 z 22.02.2023 r. na kwotę 23 600 zł z terminem realizacji 01.09.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
133	ZZM/O1.319/23	Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.	ZZM	XIV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
134	ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświecienia - kontynuacja	ZZM	XV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	35 000	35 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Wykonanie projektu nie będzie ostatecznie zlecane wykonawcy zewnętrznemu. Planuje się, że projekt wykonany w większości siłami własnymi ZZM zostanie zakończony do listopada 2023 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PNB/przyjęciem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W tym celu w trakcie jego realizacji wykonany zostanie projekt koncepcyjny, co w następnej kolejności umożliwi zlecenie mapy do celów projektowych i w razie konieczności dokumentacji branżowej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
135	ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku	ZZM	XVI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		16 700	55,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IB/71/2023 z 17.02.2023 r. na kwotę 16 700 zł z terminem realizacji 02.10.2023 r.			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														XII				
136	ZZM/O1.323/23	Blonie 4.0	ZZM	XVII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych w ustaleniu poprawności i możliwości formalnych w realizacji wnioskowanych obiektów w zakresie mpzp.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														IV				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														XI				
137	ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach	ZZM	XVIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	29 028	ZPMK 633/13.03.2023	29 028	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/10/IB/46/2023 z 13.02.2023 r. na kwotę 29 028 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r.			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														XII				
138	ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	360 000	360 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VII				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.														XII				
139	ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy	ZZM	XVIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		30 000	75,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/21/ID/82/2023 z 28.02.2023 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 06.11.2023 r.			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														X				
140	ZZM/O1.328/23	Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej	ZZM	V	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000		7 000	7,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UIV-4/IB/24/2023 z 02.02.2023 r. na kwotę 7 000 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														VIII				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														X				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														XI				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zagospodarowany teren przy ZSP nr 18 przy ul. Litewskiej 34 wraz z wybudowaną mini-biblioteką														XII				
141	ZZM/O1.329/23	Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach	ZZM	X	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne realizowane łącznie z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.85/23 oraz zadaniem Dzielnicy X nr ZZM/DIR/O-X-1/23. Umowa w procedowaniu.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														V				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zrewitalizowany teren przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowane boisko do koszykówki.														IX				
142	ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Piaszów	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		12 300	30,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														X	Zlecenie nr ZZM/UIV-4/1/IM/15/2023 z 18.01.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
143	ZZM/O1.331/23	Rolkowisko freestyle Płaszów	ZZM	XIV	P	<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX</i>	30 000	30 000		28 413	94,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/7/IB/36/2023 z 13.02.2023 r. na kwotę 28 413 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
144	ZZM/O1.332/23	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim	ZZM	V	B	<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX</i>	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Ze względu na konieczność uzyskania zastępczego pozwolenia na budowę ogłoszenie nie odbyło się w planowanym terminie. Zamówienie publiczne współrealizowane z zadaniem nr ZZM/O1.70/22.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2023 r.: Wykonane alejki w Parku Kleparskim														Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Program ochrony przeciwpowodziowej					11 610 295	11 610 295		4 584 157	39,5	1 424 667	12,3						
145	KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	KEGW	XVIII	P, B	śr. Miasta	668 510	668 510		168 510	25,2					Uzyskana decyzja o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr KEGW/73/2022 z 24.06.2022 na kwotę 168 510 zł. z terminem realizacji 24.06.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
146	KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	KEGW	XII	B	śr. Miasta	5 000 000	3 509 901	ZPMK 632/13.03.2023	3 509 901	100,0	1 424 667	40,6			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr KEGW/136/2022 z 13.10.2022 r. na kwotę 9 799 074 zł z terminem realizacji 31.04.2023 r. (2023 r. - 3 509 901 zł) na "Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego i ograniczenia ryzyka powodziowego na odcinku rzeki Serafy od km 7+150 do km 6+050, wykonanie podwyższenia prawostronnej i lewostronnej opaski murem z gródzic winylowych - Etap II" w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie". W dniu 26.01.2023 r podpisany został aneks nr 1 do umowy z dnia 13.10.2022 r. nr KR.285.468.2022.(RPI) (KEGW/136/2022) wydłużający termin zakończenia prac do dnia 31.03.2023 r. W dniu 29.03.2023 r podpisany został aneks nr 2 do umowy z dnia 13.10.2022 r. nr KR.285.468.2022.(RPI) (KEGW/136/2022) wydłużający termin zakończenia prac do dnia 30.04.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Wykonana opaska na rzece Serafie – obustronny mur z gródzic winylowych.														Wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
147	JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	300 000	300 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2023.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany jest nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie procedowana jest zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXVII/965/20 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2023 r.	XI		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2023 r.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
148	ZDMK/O2.7/22	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką	ZDMK	III	P	śr. Miasta	477 366	477 366								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	X		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XII		
149	KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	KEGW	XVII	P	śr. Miasta	904 671	2 394 770	ZPMK 632/13.03.2023	280 243	11,7					Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta			
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja realizacji umowy nr KEGW/47/2020 z 21.07.2020 r. na kwotę 189 420 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. (2023 r. - 93 603 zł)	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VI	20.12.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1591/6740.1/2022 na budowę zbiornika retencyjnego na dz. nr 163/2 obr.12-NH oraz Decyzję nr 1592/6740.1/2022 na likwidację koryta rowu, budowę nowego koryta rowu, budowę kanału retencyjnego oraz budowę odwodnienia powierzchniowego wzdłuż ul. Burzowej. Decyzje stały się ostateczne 14.01.2023 r. W dniu 31.01.2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację etapu II umowy do odbioru. Wysłano pisma wzywające do uzupełnienia braków. Trwają prace odbiorowe.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH oraz dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.														Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12			
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	X	Kontynuacja umowy nr KEGW/122/2022 z 16.09.2022 r. na kwotę 311 067 zł z terminem realizacji 17.09.2023 r. (2023 r. - 186 641 zł) Trwają prace projektowe.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	X		
150	KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel" <u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa na budowę /przebudowę kanałów opadowych. Rozpoczęte roboty budowlane.	KEGW	XII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		49 900	5,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr KEGW/22/2022 z 9.03.2022 r. na kwotę 159 900 zł z terminem realizacji 9.03.2023 r. (2023 r. - 49 900 zł) Wykonawca w dniu 8.03.2023 r. wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy. Wykonawca w dniu 22.03.2023 r. dokonał zgłoszeń budowy kanalizacji deszczowej na terenie Telefonika Kable S.A. oraz wyburzenia budynku garażu na terenie zamkniętym PKP. Trwają negocjacje z PKP w sprawie wykonania i pozostawienia infrastruktury w terenie zamkniętym PKP.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
151	KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka) <u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowana przepompownia.	KEGW	III	P	śr. Miasta	689 500	689 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V		
152	KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej <u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane urządzenia podczyszczające.	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	595 968	595 968		424 313	71,2					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów z 5.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej: - nr KEGW/25/2022 na kwotę 58 700 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - wylot nr 16. - nr KEGW/27/2022 na kwotę 58 700 zł z terminem realizacji 18.05.2023 r. - wylot 100.	
																Uzyskanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. W dniu 10.02.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy nr KEGW/112a/2021 na kwotę 54 754 zł, przesunięto termin realizacji do 13.02.2023 r.- wylot nr 23. W dniu 19.12.2022 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy KEGW/113a/2021 na kwotę 54 754 zł, przesunięto termin realizacji do 01.02.2023 r.- wylot nr 8N. W dniu 10.02.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy KEGW/114a/2021 na kwotę 54 754 zł, przesunięto termin realizacji do 22.03.2023 r.- wylot nr 24. Dla wylotu nr 24 została wydana przez PMK Decyzja 74/2023 z dnia 22.03.2023 dot. ustalenia opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytek rolny (dz. 284/6 obr. P-101) na kwotę 396 zł. W dniu 19.12.2022 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy KEGW/116a/2021, przesunięto termin realizacji do 16.03.2023 r.- (wylot nr 68K). Kwota 54 754 zł	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa nr KEGW/33/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 87 503 zł z terminem realizacji 6.10.2023 r. - budowa separatora lamelowego przy wylocie 121.	
																Wykonanie robót budowlanych	IX		
153	KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej <u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	KEGW	VIII	P, B	śr. Miasta	544 280	544 280		44 280	8,1					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	IV	Kontynuacja umowy nr KEGW/100/2021 z 18.05.2021 r. na kwotę 118 695 zł terminem realizacji 22.03.2023 r. (2023 r. - 44 280 zł).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII		
154	KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	KEGW	XIII	P	śr. Miasta	480 000	480 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie wariantowej koncepcji.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.														Opracowanie koncepcji.	XII		
155	ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty	KEGW	X	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	VI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
156	KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
157	KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000		107 010	26,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Umowa KEGW/43/2023 z 31.03.2023 r. na kwotę 107 010 zł, na Opracowanie projektu budowlanego na budowę zbiorników retencyjnych w os. Wolica w Krakowie – etap 2 z terminem realizacji do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		