Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.06.2023 r.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					**120 740 321**	**120 675 315**		**64 585 896**	**53,5**	**15 730 398**	**13,0**	**4 550 960**	**1 450 000**				
						środki własne Miasta	96 355 534	96 205 763		55 999 067	58,2	15 472 572	16,1	4 550 460	1 450 000				
						NFOŚiGW	16 847 987	16 847 987		1 055 614	6,3	255 826	1,5						
						środki z tytułu opłat i kar													
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	7 500 000	7 500 000		7 500 000	100,0								
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19													
						środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800	121 565		31 215	25,7	2 000	1,6	500					
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					**109 130 026**	**107 715 020**		**59 099 074**	**54,9**	**13 656 971**	**12,7**	**4 529 008**	**1 450 000**				
1	**KEGW/O1.1/21**	**Program rozwoju OZE w GMK** ***Efekt 2023 r.:*** **Wykonane instalacje fotowoltaiczne w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK. Uruchomiony program do analizy zużycia mediów w GMK.**	KEGW	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	700 000	ZPMK 771 / 24.03.2023	394 658	56,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.	IV	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. 12.06.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.	VI	**W trakcie realizacji.** Umowa nr KEGW/69/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 35 670 zł z terminem realizacji do 24.09.2023 r.	
																Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr KEGW/50/2023 z 27.04.2023 r. na kwotę 139 089 zł z terminem realizacji do 24.10.2023 r. - ul. Świtezianki 7 Umowa nr KEGW/59/2023 z 25.05.2023 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 24.10.2023 r. - nadzór inwestorski Umowa nr KEGW/54/2023 z 30.05.2023 r. na kwotę 207 600 zł z terminem realizacji 30.10.2023 r. - ul. J. Sawy-Celińskiego 12 Umowa nr KEGW/60/2023 z 25.05.2023 r. na kwotę 6 150 z terminem realizacji 24.10.2023 r. - nadzór inwestorki	
																Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.	VII		
																Zainstalowanie oprogramowania do analizy zużycia mediów.	XI		
2	**ZZM/O1.2/23**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej** ***Efekt 2023 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej.***	ZZM	IV	P	*śr. Miasta*		35 793	ZPMK 640 / 13.03.2023 1613 / 14.06.2023	35 793	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/54/ID/188/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 35 793 zł z terminem realizacji 15.09.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	**ZZM/O1.3/09**	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zakupiona i zamontowana mała architektura oraz tablica informacyjna.***	ZZM	XII	P, B	*śr. Miasta*	50 000	50 000		13 899	27,8					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/IV-I/10/IM/120/2023 z 20.03.2023 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z 14.06.2023 r. nr ZZM/U/IV-I/50/IM/363/2023 na kwotę 1 599 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. - mapa do celów projektowych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
4	**JP/O1.4/19**	**Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi**	JP	I-XVIII	RF	*śr. Miasta*	300 000	443 439	ZPMK 640 / 13.03.2023 1212 / 10.05.2023	377 564	85,1					Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XI	**Zakończono działanie.**	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	**W trakcie realizacji.** Pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków.	

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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.: **Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.**														Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XI	**W trakcie realizacji.** Zawarto 11 umowy z beneficjentami.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
5	**ZZM/O1.5/22**	**Pumptruck 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	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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. 30.05.2023 r. uzyskano decyzje o PNB nr 624/6740.1/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 31.05.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w III kwartale 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: **Wybudowany pumptruck 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	ZPMK 1918 / 11.04.2023	1 180 748	78,7	473 581	31,6	749 566		**Modernizacja 4 szt. toalet obsługowych:**			
																Kontynuacja umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 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. Zwrot vat na kwotę 47 122 zł	
																Wykonanie modernizacji 4 toalet	VI	**Zakończono działanie.**	
																Wymiana 4 szt. toalet wolnostojących:			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	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 Błonie, ul. Sielska, ul. Grzegórzecka oraz Rondo Kocmyrzowskie.	
		Efekt 2023 r.: ***Wykonana modernizacja 4 toalet obsługowych i wymienione 4 toalety wolnostojące.***														Wykonanie robót budowlanych	X		
7	**ZZM/O1.7/23**	**Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**	ZZM	XVIII	B	*śr. Miasta*		800 000	ZPMK 918 / 11.04.2023	370 049	46,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/92/IM/321/2023 z 6.06.2023 r. na kwotę 453 049 zł z terminem realizacji 13.11.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy ZZM/DIW/O-XVIII-10/21 na kwotę 100 000 zł. - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/103/IM/372/2023 z 15.06.2023 r. na kwotę 17 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. - inspektor nadzoru.	
		Efekt 2023 r.: ***Utworzony park kieszonkowy na os. Krakowiaków oraz zamontowane obiekty małej architektury na terenie Nowej Huty.***														Wykonanie robót budowlanych	XII		
8	**ZZM/O1.8/23**	**Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów**	ZZM	IV	P	*śr. Miasta*		36 408	ZPMK 640 / 13.03.2023 1613 / 14.06.2023	36 408	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
		Efekt 2023 r.: ***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	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/46/ID/163/2023 z 6.04.2023 r. na kwotę 36 408 zł z terminem realizacji 13.11.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	**ZZM/O1.9/23**	**Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay**	ZZM	IX	B	*śr. Miasta*		100 000	ZPMK 640 / 13.03.2023	79 947	79,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.**	
		Efekt 2023 r.: ***Doposażony plac zabaw w Parku Solvay w zakresie urządzeń zabawowych, małej architektury oraz wykonanie nasadzeń zieleni.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/64/IB/224/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 79 947 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
10	**ZZM/O1.10/23**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8**	ZZM	IV	P	*śr. Miasta*		39 551	ZPMK 640 / 13.03.2023 1613 / 14.06.2023	39 551	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
		Efekt 2023 r.: ***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	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/75/ID/242/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 39 551 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia 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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
11	**KEGW/O1.11/20**	**Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych** ***Efekt 2023 r.:*** ***Przebudowana instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.***	KEGW	I-XVIII	B	*śr. Miasta*	191 526	191 526		186 606	97,4	186 605	97,4			Zakończenie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.	IV	**Zakończono działanie.** 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). Przebudowano instalację wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.	
12	**ZZM/O1.13/23**	**Park Kolejowy Grzegórzki** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy Parku Kolejowego Grzegórzki na odcinku ok. 500 m od ul. Miodowej do ul. Grzegórzeckiej.***	ZZM	II	P	*śr. Miasta*		100 000	ZPMK 1063 / 24.04.2023	83 499	83,5	194	0,2			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.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/77/MAK/249/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 6.08.2023 r. - mapy do celów projektowych Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.14/23 na kwotę 7 380 zł Umowa nr ZZM/U/II/77/MAK/249/2023 z 23.06.2023 r. na kwotę 68 545 zł z terminem realizacji 12.07.2023 r. - projekt ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej Wydatek bez umowy za mapy PKP na kwotę 194 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
13	**ZZM/O1.14/23**	**Park Kolejowy Zabłocie** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy Parku Kolejowego Zabłocie na odcinku ok. 900 m pomiędzy obiektem mostowym na Wiśle a al.. Powstańców Śląskich..***	ZZM	II	P	*śr. Miasta*		100 000	ZPMK 1063 / 24.04.2023	7 380	7,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/II/77/MAK/249/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 6.08.2023 r. - mapy do celów projektowych Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.13/23 na kwotę 14 760 zł	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
14	**ZZM/O1.15/22**	**Plac zabaw Klub Soboniowice** ***Efekt 2023 r.:*** **Wykonana nawierzchnia placu zabaw przy Klubie Soboniowice.**	ZZM	X	B	*śr. Miasta*	42 250	42 250		42 250	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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). Aneks z 30.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 15.06.2023 r. Wykonano nawierzchnię placu zabaw.	
15	**ZZM/O1.16/23**	**Rewitalizacja terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych przebudowy kładek w Parku Kościuszki oraz Parku Młynówka Królewska.***	ZZM	IV, VI	P	*śr. Miasta*		88 248	ZPMK 1613 / 14.06.2023							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 / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
16	**ZZM/O1.17/21**	**Modernizacja Plant krakowskich** ***Efekt 2023 r.:*** **Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji placu zabaw „Dzikie Planty" przy ulicy Świętej Gertrudy 16 placu przed budynkiem Collegium Novum ul. Gołębia 24, rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu wraz z przebudową odprowadzenia wód opadowych z fosy.**	ZZM	I	P, B	*śr. Miasta*	110 000	60 000	ZPMK 1646 / 19.06.2023	50 700	84,5					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw "Dzikie Planty" i rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu..	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/181/IU/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 Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy. Naliczane są kary umowne.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu przed budynkiem Collegium Novum.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie wykonanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/26/IV100/2023 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. Gołębiej 24. Aneks do ww. umowy z 3.04.2023 r. zwiększający jej wartość o kwotę 22 000 zł.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	X		
17	**JP/O1.18/22**	**Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.***	JP	I-XVIII	RF		24 417 372	24 417 372		1 532 175	6,3	373 062	1,5			Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII		
						śr. Miasta	7 569 385	7 569 385		476 561	6,3	117 236	1,5			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII		
						NFOŚiGW	16 847 987	16 847 987		1 055 614	6,3	255 826	1,5			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	Kontynuacja 30 umów z 2022 r. na kwotę 1 529 875 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	Przeprowadzono 7 rozliczeń finansowych.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII	Wypłacono dofinansowanie dla 2 beneficjentów.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
18	**ZZM/O1.19/23**	**Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich.***	ZZM	XIV	P	*śr. Miasta*		50 000	ZPMK 1646 / 19.06.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	XII		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
19	**ZZM/O1.20/23**	**Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowany ogródek jordanowski u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy w zakresie nawierzchni i elementów małej architektury.***	ZZM	IV	B	*śr. Miasta*		250 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	250 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/100/ID/367/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 250 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
20	**ZZM/O1.35/20**	**Planty Podgórskie** ***Efekt 2023 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji północnej części Parku Aleksandry. Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZZM	XI-XII	P, B	*śr. Miasta*	62 300	62 300		14 112	22,7	1 050	1,7			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	V	**W trakcie realizacji.** 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. 27.04.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 30.06.2023 r. 21.04.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 470/6740.1/2023 ostateczna z dniem 11.05.52023 r. dla I etapu cz. północnej Parku Aleksandry, 24.04.2023 r. uzyskano decyzje o PNB nr 473/6740.1/2023 oraz 475/6740.1/2023 ostateczna z dniem 13.05.2023 r. dla II i III etapu cz. północnej Parku Aleksandry. Trwa uzyskanie decyzji dla etapu IV.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
																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. Lilli Wenedy. Zlecenie do umowy z 2021 r. nr ZZM/U/I/112/ZZ/682/2021 na kwotę 1 050 zł z terminem realizacji 19.01.2023 r. - montaż ławek zakupionych w 2022 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
21	**ZZM/O1.36/20**	**Program budowy wybiegów dla psów** ***Efekt 2023 r.*** **Wykonane przyłącze do sieci dystrybucji Tauron.**	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 1.05.2023 r. (2023 r. 2 462 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy odwodnienia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Stojałowskiego. Aneks z 26.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.10.2023 r. Kontynuacja umów dot. przyłączenia do sieci dystrybucji w Park rzecznym Wilga od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka oraz przy ul. Kąpielowej.	
22	**ZIM/O1.38/17**	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wybudowany budynek „A" – pawilon dla kotów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Rybnej 3. Wybudowane ogrodzenie.***	ZIM	VII	B	*śr. Miasta*	1 534 043	1 564 043	ZPMK 1063 / 24.04.2023	1 506 797	96,3	1 133 228	72,5			Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	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. Aneks z 17.04.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę o 22 755 zł - 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.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
23	**ZZM/O1.39/15**	**Park Zakrzówek**	ZZM	VIII	P, B	*śr. Miasta*	8 003 442	8 003 442		3 829 454	47,8	1 381 841	17,3	1 029 884		Zakończenie robót budowlanych.		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/3/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.	

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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.: **Utworzony Park Zakrzówek o pow. 516 867 m^2.**														Zakończenie robót budowlanych.	IX	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. Umowa nr ZZM/U/IV-I/19/NI/170/2023 z 11.04.2023 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - aktualizacja projektu wiaty śmietnikowej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/29/IP/235/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 18 816 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - demontaż drewnianych słupków wzdłuż ul. Norymberskiej Umowa nr ZZM/U/II/83/NI/280/2023 z 22.05.2023 r. na kwotę 363 059 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - zakończenie robót kończących zakres drogowy etapu V. Aneks nr 2 do umowy nr ZZM/U/I/86/ZZ/582/2022 z 29.09.2022 r. na kwotę 36 000 zł z terminem realizacji 30.07.2023 r. - montaż słupków chroniących zieleń. Umowa nr ZZM/U/II/87/ZW/298/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 17 835 zł z terminem realizacji 9.06.2023 r. - rozbudowa systemu CCV Umowa nr ZZM/U/II/93/NI/337/2023 z 2.06.2023 r. na kwotę 67 695 zł z terminem realizacji 15.06.2023 r. - tymczasowe zabezpieczenie skarpy oraz wykonaniem nawierzchni w rejonie parkingu i obejścia budynku B1 Umowa nr ZZM/U/IV-B/48/ZW/347/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 2 645 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup dodatkowego wyposażenia Umowa nr ZZM/U/IV-I/46/ZW/345/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 6 471 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup dodatkowego wyposażenia Umowa nr ZZM/U/IV-I/45/ZW/344/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 11 586 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - z zakup dodatkowego systemu monitorującego Umowa nr ZZM/U/IV-I/47/ZW/346/2023z 12.06.2023 r. na kwotę 5 868 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup wyposażenia bramek wejściowych Umowa nr ZZM/U/IV-I/49/IP/350/2023 z 13.06.2023 r. na kwotę 5 201 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r. - wykonanie sublicników energii elektrycznej oraz przebudowa instalacji wody zimnej dla lokalu usługowego w budynku B2 Umowa nr ZZM/U/IV-I/44/IP/336/2023 z 5.06.2023 r. na kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 17.11.2023 r. - przyłączenie do sieci elektrycznej Tauron Parku Zakrzówek zgodnie z umową Tauron Umowa nr UP/051694/2023/O09R03 z 6.06.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 17.11.2023 r. - przyłączenie do sieci elektrycznej Tauron Umowa nr ZZM/U/II/104/NI/376/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 32 909 zł z terminem realizacji 7.07.2023 r. - tymczasowe zabezpieczenie skarpy oraz wykonanie nawierzchni w rejonie parkingu i obejścia budynku B1, a także, dodatkowym oznakowaniem pionowym 4 wnioski o zmianę klasyfikacji wydatku bieżącego z 30.06.2023 r. na kwotę 11 041 zł - wyposażenie kapieliska Zwrot VAT na kwotę 57 895 zł	
24	**ZZM/O1.42/21**	**Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego** ***Efekt 2023 r.:*** **Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.**	ZZM	XIII	B	*śr. Miasta*	300 000	300 000		60 332	20,1	60 188	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 wegetacyjnych z roślinnością szuwarową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót związanych z oświetleniem. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
25	**ZZM/S1.48/23**	**Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim**	ZZM	IV		*śr. Miasta*	350 000		ZPMK 1478 / 31.05.2023							Zarządzeniem Nr 1478/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
26	**ZZM/O1.50/14**	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Efekt 2023 r.:*** **Zakończone roboty budowlane w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego.**	ZZM	XIII	B	*śr. Miasta*	2 929 988	2 929 988		2 724 281	93,0	2 558 791	87,3	143 507		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. Aneks z 24.04.2023 r. do ww. umowy na kwotę 95 150 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. 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/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.	
27	**ZZM/O1.51/22**	**Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowany Smoczy Skwer w Zesławicach.***	ZZM	XVII	B	*śr. Miasta*	332 728	332 728		332 728	100,0			332 728		Zakończenie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/164/IU/571/2022 z 4.10.2022 r. na kwotę 472 384 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. (2023 r. - 332 728 zł) Aneks nr 2 z 24.04.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.05.2023 r. Aneks nr 3 z 31.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 16.06.2023 r. Wykonano modernizację Smoczego skweru.	
28	**ZZM/O1.52/22**	**Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9, os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowane ogródki jordanowskie.***	ZZM	XVI	B	*śr. Miasta*	20 000	20 000		20 000	100,0					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. Aneks nr 2 z 27.04.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.05.2023 r. Aneks nr 3 z 31.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 30.06.2023 r. Umowa nr ZZM/U/UU/106/ID/380/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 843 212 zł z terminem realizacji 7.11.2023 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Jagiellońskim 37 Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI-5/23 na kwotę 351 735 zł oraz ZZM/O1.77/23 na kwotę 480 000 zł	

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
29	**ZZM/O1.58/22**	**Modernizacja Plant Mistrzejowickich** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonana modernizacja Plant Mistrzejowickich.***	ZZM	XV	B	*śr. Miasta*	300 000	150 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	**ZZM/O1.59/22**	**Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35.***	ZZM	XVIII	B	*śr. Miasta*	25 000	25 000		25 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** 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. Aneks z 28.04.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/146/ID/500/2022 na kwotę 5 453 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
31	**ZZM/O1.63/22**	**Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wybudowany park kieszonkowy na działce 40/15 oraz 70/6 obr 34 Podgórze.***	ZZM	VIII	B	*śr. Miasta*	223 617	223 617		223 614	100,0	43 426	19,4			Zakończenie robót budowlanych.	XI	**Zakończono działanie.** 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 Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-10/21 na kwotę 100 000 zł. Wykonano roboty budowlane związane z budową parku kieszonkowego.	
32	**ZZM/O1.66/22**	**Rewitalizacja Parku Kurdwanów** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zrewitalizowany Park Kurdwanów.***	ZZM	XI	B	*śr. Miasta*	50 000	50 000		44 870	89,7	44 870	89,7			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 budowalne 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. Zwrot vat na kwotę 3 382 zł	
33	**ZZM/O1.72/22**	**Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowane ogródki jordanowskie w os. Centrum C10 i w os. Centrum D 6.***	ZZM	XVIII	B	*śr. Miasta*	100 000	100 000		26 662	26,7			26 662		Zakończenie robót budowlanych.	XII	Aneks z 11.05.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/189/ID/656/2022 na kwotę 26 662 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - roboty budowlane na terenie ogródka w os Centrum C10.	
34	**ZZM/O1.74/23**	**Mini parki dla mieszkańców** ***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.***	ZZM	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 050 000	1 050 000	ZPMK 499 / 24.02.2023	870 926	82,9	15 764	1,5	1 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Umowa nr ZZM/U/II/60/MAK/1202/2023 z 16.01.2023 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 17.02.2023 r. - mapa do celów projektowych os. Piastów. Umowa nr ZZM/U/II/60/MAK/1202/2023 z 27.04.2023 r. na kwotę 20 664 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r. (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 6 888 zł oraz ZZM/O1.278/22 na kwotę 6 888 zł) - projekt wod.-kan. dla przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pod pitnik i hydrant przy ul. Mariana Domagały ul. Francesco Nullo i ul. Kurzei. Umowa nr ZZM/U/IV-I/27/KB/229/2023 z 5.05.2023 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - projekt branży drogowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu.	
																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/II/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/I/105/ZZ/666/2021 z 30.12.2022 r. na kwotę 2 000 zł - montaż małej architektury. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/I/120/ZZ/708/2021 z 2021 r. na kwotę 1 000 zł - montaż elementów małej architektury Umowa nr ZZM/U/II/41/MAK/158/2023 z 6.04.2023 r. na kwotę 802 204 zł z terminem realizacji 16.10.2023 r. - budowa parku kieszonkowego przy ul. Popławskiego Umowa nr ZZM/U/IV-I/22/IP/198/2023 z 21.04.2023 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy dla budowy elementów małej architektury.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
35	**ZDMK/O1.75/23**	**Modernizacja Placu Inwalidów**	ZZM	V	P	*śr. Miasta*	25 000		ZPMK 1781 / 29.06.2023							Zarządzeniem Nr 1781/2023 PMK z 29.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
36	**ZZM/O1.76/23**	**Park przy ul. Smętnej** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonane roboty budowlane w Parku przy ul. Smętnej.***	ZZM	IV	P, B	*śr. Miasta*	400 000	100 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023						**100 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**W trakcie realizacji.**	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.** **Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.** Opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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/O1.77/23**	**Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zrewitalizowane ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.***	ZZM	XVI	P, B	*śr. Miasta*	500 000	500 000		500 000	100,0					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.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/II/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.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/UU/106/ID/380/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 843 212 zł z terminem realizacji 7.11.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI-5/23 na kwotę 351 735 zł oraz ZZM/O1.52/22 na kwotę 11 478 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	**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.			
39	**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.			
40	**ZZM/O1.80/23**	**Budowa toalety w Parku Krowoderskim** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wybudowana toaleta w Parku Krowoderskim.***	ZZM	IV	B	*śr. Miasta*	650 000	550 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	474 000	86,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/40/ID/157/2023 z 4.04.2023 r. na kwotę 474 000 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	**ZZM/O1.81/23**	**Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wybudowana toaleta przy placu zabaw na osiedlu Widok.***	ZZM	VI	B	*śr. Miasta*	500 000	500 000		485 300	97,1					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) - wykonanie robót budowlanych. Umowa nr ZZM/U/II/53/IM/184/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 10.12.2023 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
42	**ZZM/O1.82/22**	**Kraków Olsza Park nad Białuchą** ***Efekt 2023 r.:*** ***Utworzony Kraków Olsza Park nad Białuchą o pow. 2 630 m ^{2} .***	ZZM	II	P, B		750 000	750 000		2 117	0,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.** 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. 24.05.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 31.07.2023 r.	
						budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	450 000	450 000		2 117	0,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
						śr. Miasta	300 000	300 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
43	**ZZM/O1.83/23**	**Rozbudowa Ogrodu Społecznego w Zesławicach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozbudowany Ogród Społeczny w Zesławicach.***	ZZM	XVII	P, B	*śr. Miasta*	80 000	30 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**W trakcie realizacji.** Opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi.	
																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		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	**ZZM/O1.84/23**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowany ogródek w os. Strusia na działce nr 157/1 obr. 7 Nowa Huta o pow. ok. 584,70 m ^{2} .***	ZZM	XVI	B	*śr. Miasta*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 12.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
45	**ZZM/O1.85/23**	**Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej**	ZZM	VIII		*śr. Miasta*	150 000		ZPMK 1478 / 31.05.2023							Zarządzeniem Nr 1478/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
46	**ZZM/O1.86/23**	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Sodowej na dz. 408/8 obr. 7 Podgórze o pow. 2 070 m ^{2}.***	ZZM	VIII	B	*śr. Miasta*	400 000	350 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	298 916	85,4					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. Aneks z 16.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej zakres oraz kwotę o 30 220 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
47	**ZZM/O1.88/23**	**Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów"** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zrewitalizowany teren zielony przy parkingu P&R "Mały Płaszów" o pow. ok. 6 500 m ^{2}.***	ZZM	XIII	B	*śr. Miasta*	600 000	600 000		443	0,1	443	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Wydatek bez umowy na kwotę 443 zł - wydanie uzgodnienia z Orange Polska SA.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
48	**ZZM/O1.89/23**	**Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XIII	P	*śr. Miasta*	150 000	150 000		100 000	66,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/80/IM/269/2023 z 24.05.2023 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
49	**ZZM/O1.90/23**	**Park Kurczaba** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicka.***	ZZM	XII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	486 345	ZPMK 1413 / 29.05.2023							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Decyzja o PNB z 23.05.2023 r. ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - budowa latarni Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.718.2023.ANO z 13.06.2023 r. - mała architektura Współrealizacja z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.150/22	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
50	**ZZM/O1.91/23**	**Park Złocień** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZZM	XII	P, B	*śr. Miasta*	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Zaświadczenia o braku sprzeciwu budowy małej architektury przy ul. Domagały nr: - AU-01-7.6743.2900.2022.ANO z 6.02.2023 r. - AU-01-7.6743.2.19.2023.AMA z 17.04.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/79/MAK/268/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 3 397 444 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. 2 500 000 zł, 2024 r. - 897 444 zł) Współfinansowanie w 2024 r. z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 571 612 zł	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
51	**ZZM/O1.92/23**	**Park kieszonkowy przy Dekerta 15** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZZM	XIII	P, B	*śr. Miasta*	1 000 000	500 000	ZPMK 1478 / 31.05.2023							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
52	**ZZM/O1.93/23**	**Park Krakowianek** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonane roboty budowlane w Parku Krakowianek.***	ZZM	I-XVIII	B	*śr. Miasta*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** W procedowaniu wniosek o zwiększenie zakresu finansowego zadania. Po dokonaniu zmiany możliwe będzie ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
53	**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		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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.: ***Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Dziewiarzy dz. nr 2/13obr. 73 Podgórze o pow. ok.787 m ^{2}.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
54	**ZZM/O1.95/23**	**Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej**	ZZM	V	P	*śr. Miasta*	80 000	80 000		42 000	52,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
		Efekt 2023 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przestrzeń przyjazną psom na Młynówce Królewskiej.***														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/86/IM/283/2023 z 24.05.2023 r. na kwotę 42 000 zł z terminem 31.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	**ZZM/O1.97/23**	**Ogród kwietny Młynówka Królewska**	ZZM	V		*śr. Miasta*	300 000		ZPMK 1133 / 28.04.2023							Zarządzeniem Nr 1133/2023 PMK z 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
56	**ZZM/O1.98/23**	**Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Racławicką a Kijowską**	ZZM	V	P	*śr. Miasta*	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** 30.06.2023 r. wysłano zaproszenie do składania ofert z terminem 6.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
		Efekt 2023 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	**ZZM/O1.99/23**	**Park Grzegórzecki**	ZZM	II	P, B	*śr. Miasta*	2 000 000	1 000 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przeprowadzenia robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
58	**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	**W trakcie realizacji.** Opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi.	
																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		
59	**ZZM/O1.101/23**	**Ogród Krakowian na Brzozowej**	ZZM	I	B	*śr. Miasta*	300 000	100 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							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		
60	**ZZM/O1.102/23**	**Budowa skateparku w Łuczanowicach**	ZZM	XVII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	328 580	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Z uwagi na negatywną opinie Konserwatora Zabytków planowane jest wycofanie zadania z Budżetu Miasta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: ***Wybudowany skatepark w Łuczanowicach na działce nr 243 obręb 15 Nowa Huta.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
61	**ZZM/O1.104/23**	**Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa**	ZZM	VII	B	*śr. Miasta*	600 000	500 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	414 500	82,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/II/35/ID/131/2023 z 23.03.2023 r. na kwotę 414 500 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: ***Wybudowana toaleta przy placu zabaw przy ul. Jodłowej na dz. nr 83 obr. 17 Krowodrza.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
62	**ZZM/O1.105/23**	**Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali**	ZZM	XVIII		*śr. Miasta*	800 000		ZPMK 918 / 11.04.2023							Zarządzeniem Nr 918/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
63	**ZZM/O1.106/23**	**Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zmodernizowany plac zabaw i zrewitalizowane tereny zielone na działkach gminnych nr: 311/20 i 65/31 obr. 31 Podgórze.***	ZZM	VIII	B	*śr. Miasta*	1 067 000	1 067 000		1 048 193	98,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa z 31.05.2023 r. na kwotę 1 295 900 zł z terminem realizacji 24.07.2024 r. 2023 r. - 1 165 900 zł, 2024 r. - 130 000 zł Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/DIW/O-VIII-7/3, na kwotę 117 706 zł w 2023 r., 2024 r. - 130 000 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
64	**ZZM/O1.108/23**	**Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Nowej Huty** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zamontowane elementy małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty.***	ZZM	XIV-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	100 000	100 000		87 830	87,8	40 140	40,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	II	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	II	**W trakcie realizacji.** Umowa nr ZZM/U/IV-I/18/IM/167/2023 z 5.04.2023 r. na kwotę 11 562 zł z terminem realizacji 28.07.2023 r. - opracowanie dokumentacji altany na wybiegu dla psów przy ul. Klosowskiego	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	III	**W trakcie realizacji.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja 4 umów z 2021 na łączna kwotę 8 160 zł - zakup i montaż ławek. Umowa nr ZZM/U/II/12/IB/59/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - elementy małej architektury w Parku Wiśniowy Sad. Umowa nr ZZM/U/II/20/IB/75/2023 z 23.02.2023 r. na kwotę 11 946 zł z terminem realizacji 2.10.2023 r. - wykonanie słupa z platformą pod gniazdo bociana białego. Umowa nr ZZM/U/IV-B/35/ID/209/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 16.06.2023 r. - dostawa i montaż biblioteczki przy SP nr 86 os. Jagiellońskim 18. Umowa nr ZZM/U/II/90/ZZ/317/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 217 785 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r. - sprzedaż, dostawa i montaż elementów małej architektury Współfinansowanie z zadaniami nr ZZM/O1.288/23 na kwotę 171 168 oraz ZZM/O1.312/23 na kwotę 28 339 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
65	**ZZM/O1.110/17**	**Zagospodarowanie parku rzecznego „Ogród Płaszów" - etap II i III** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zagospodarowany park rzeczny „Ogród Płaszów" etap II i III o pow. 7,8 ha w zakresie nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury i zieleni.***	ZZM	XIII	B	*środki własne Miasta* *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*	3 000 000 500 000 2 500 000	2 800 000 300 000 2 500 000	ZPMK 1063 / 24.04.2023 .	2 595 203 95 203 2 500 000	92,7 31,7 100,0	2 269 2 269	0,1 0,8			Zakończenie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/72/IM/265/2022 z 25.05.2022 r. na kwotę 7 248 900 zł z terminem realizacji 19.07.2023 r. (2023 r. - 2 500 000 zł). Zaangażowanie wg zakresu podstawowego po wykonaniu odpowiedniego etapu zostaną zaangażowane prawa opcji. Zlecenie opcji do ww. umowy na kwotę 26 608 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wydatek bez umowy na kwotę 2 270 zł. Umowa nr UP/024080/2023/O09/R03 z 8.03.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 8.12.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. Aneks z 30.06.2023 r. do umowy ZZM/U/II/72/IM/265/2022 zwiększający jej kwotę o 65 462 zł	
66	**JP/O1.126/18**	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** ***Efekt 2023 r.:*** **Wypłacone dofinansowanie zgodnie z wyrokiem Sadu administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r.**	JP	I-XVIII	RF	*śr. Miasta*		47 111	ZPMK 1212 / 10.05.2023	47 111	100,0	47 111	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV	**Zakończono działanie.** Wypłacono dofinansowanie zgodnie z wyrokiem Sadu administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r.	
67	**ZZM/O1.127/18**	**Zalew Bagry - zagospodarowanie** ***Efekt 2023 r.:*** **Zagospodarowany park rzeczny „Ogród Płaszów" etap II i III o pow. 7,8 ha w zakresie nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury i zieleni.**	ZZM	XIII	B	*śr. Miasta*	6 150	6 150		6 150	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/202/IM/684/2022 z 7.11.2022 r. na kwotę 598 850 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. (2023 r. - 6 150 zł) - budowa toalety publicznej modułowej, wolnostojącej.	
68	**ZZM/O1.134/18**	**"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie os. Ogrodowego.***	ZZM	XVIII	B	*śr. Miasta*	700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w sierpniu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
69	**KEGW/O1.167/22**	**Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra** ***Efekt 2023 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.***	KEGW	IV, VIII, XI	P	*śr. Miasta* *Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*		130 000 65 000 65 000	ZPMK 1413 / 29.05.2023 1486 / 31.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	VI	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	VIII		
																Wykonanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
70	**ZZM/O1.176/19**	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy** ***Efekt 2023 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.***	ZZM	I, II, VII, VIII, XIIII	P	*śr. Miasta*	40 000	40 000		30 374	75,9	930	2,3			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. Umowa nr ZZM/U/II/82/MAK/278/2023 z 30.05.2023 r. na kwotę 29 028 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - książki obiektów budowlanych wraz z wykonaniem okresowej kontroli stanu technicznego obiektów dla wyznaczonych stanowisk pali cumowniczych wzdłuż Bulwarów Wiślanych	
71	**ZZM/O1.177/22**	**Park Kolejowy** ***Efekt 2023 r.:*** **Opracowana dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego. Zakończone roboty budowlane etapu I.**	ZZM	I, II	P, B	*śr. Miasta*	3 100 000	3 100 000		3 063 948	98,8	858 983	27,7			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/II/133/MAK/471/2022 z 26.08.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 28 830 zł z terminem realizacji zmienionym aneksami do 29.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, parku kieszonkowego przy ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.	
																Zakończenie robót budowlanych etapu I.	IV	**W trakcie realizacji.** 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/II/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. Aneks nr 1 z 21.03.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.08.2023 r. 13.04.2023 r. zawarto 2 umowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji na łączna kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r.	
72	**ZZM/O1.190/19**	**Rewitalizacja Kamieniołomu Libana** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonane projekty wykonawcze dla budowy i przebudowy budynków.***	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/II/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: 31.07.2023 r.	
73	**JP/O1.191/20**	**Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.***	JP	I-XVIII	RF	*śr. Miasta*	300 000	300 000								Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XI	**Zakończono działanie.**	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	**W trakcie realizacji.**	
																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		
74	**ZZM/O1.196/20**	**Park przy Karmelickiej**	ZZM	I	P, B	*śr. Miasta*	10 400 000	10 400 000		10 394 302	99,9	5 418 755	52,1	2 213 050		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/II/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 inwestorki. - nr ZZM/U/II/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/II/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/II/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 budowalnych oraz nasadzeń zieleni. Aneks z 14.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę 649 534 zł	
																Przeprowadzenie konkursu na realizację pomnika Orląt Lwowskich.	VIII	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono konkurs. Termin składania opracowań studialnych: 26.05.2023 r. Trwa ich weryfikacja. 31.05.2023 r. zawarto 10 zleceń na łączną kwotę 48 558 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. - dot. roli sędziego w pracach sądu konkursowego.	
																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	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/161/IM/562/2022 z 21.09.2022 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 14.04.2023 r. - dodatkowa dokumentacja projektowa. Aneks nr 3 z 11.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 26.05.2023 r. Aneks nr 3 z 26.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 9.06.2023 r.	
																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		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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 ulicy Karmelickiej o pow. 0,8 ha oraz pomnik Orląt Lwowskich.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.	X		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.	XII		
75	**ZZM/O1.242/20**	**Park Rzeczny Tetmajera**	ZZM	VI	B		6 294 000	6 294 000		6 294 000	100,0								
						śr. Miasta	1 294 000	1 294 000		1 294 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/242/IM/812/2022 z 15.12.2022 r. na kwotę 6 294 000 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: ***Utworzony Park Rzeczny wzdłuż ulicy Tetmajera.***				*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0								
76	**ZIM/O1.245/20**	**Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich** ***Efekt 2023 r.:*** ***Kontynuowane roboty budowlane.***	ZIM	VII	B	*śr. Miasta*	7 250 000	7 250 000		5 768 854	79,6	347 551	4,8			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).	
77	**ZZM/O1.247/21**	**Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zrewitalizowana część parku przy Dworze Czeczów.***	ZZM	XII	B	*śr. Miasta*	500 000	500 000	ZPMK 918 / 11.04.2023						**500 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.** **Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
78	**ZZM/O1.249/23**	**Skatepark Cechowa** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wybudowany I etap skateparku przy ul. Cechowej w Krakowie***	ZZM	XI	B	*śr. Miasta*		1 200 000	ZPMK 640 / 13.03.2023	1 107 482	92,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/94/IM/349/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 1 089 282 zł z terminem realizacji 14.12.2023 r. - roboty budowlane Umowa nr ZZM/U/II/91/IM/319/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 18 200 zł z terminem realizacji 14.12.2023 r. - nadzór inwestorski	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
79	**ZZM/O1.251/21**	**Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	V, VI	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000		40 590	81,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**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/72/IM/238/2023 z 11.05.2023 r. na kwotę 40 590 zł z terminem realizacji 22.09.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
80	**ZZM/O1.253/21**	**Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZZM	V	B	*śr. Miasta*	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Planowany termin ogłoszenie zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
81	**ZBK/O1.254/21**	**System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii** ***Efekt 2023 r.:*** ***Rozpoczęte badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.***	ZBK	XII	RF	*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*	36 800	56 565	ZPMK 1354 / 22.05.2023	31 215	55,2	2 000	3,5	500		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.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestycyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestycyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 007/55603/23 z 28.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - nadzór inwestycyjny w zakresie branży budowlanej i elektrycznej Umowa nr 007/55604/23 z 28.04.2023 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - nadzór inwestycyjny w zakresie branży sanitarnej	
82	**ZZM/O1.260/22**	**Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN** ***Efekt 2023 r.:*** **Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla adaptacji Fortu Nr 50 Prokocim.**	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.	
83	**ZZM/O1.262/22**	**Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego**	ZZM	V	P	*śr. Miasta*	80 000	18 000	ZPMK 1477 / 31.05.2023	18 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/4/ID/29/2023 z 3.02.2023 r. na kwotę 18 000 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 Dzielnicy)	Fazy procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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 dla placu zabaw przy ul. Skarbińskiego.**														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.2023.ANO z 20.06.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
84	**ZZM/O1.268/22**	**Budowa Parku Woźniców w Czyżynach**	ZZM	XIV	P, B	*śr. Miasta*	150 000	150 000		7 650	5,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/76/IM/246/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.319/23 na kwotę 60 000 zł	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy** Opóźnienie wynika z konieczności wprowadzenia zmian projektowych. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.156/22. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na przełomie sierpnia i września 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt 2023 r.: ***Wykonane roboty budowlane w Parku Woźniców w Czyżynach.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
85	**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	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
86	**ZZM/O1.274/22**	**Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35**	ZZM	XVIII	B	*śr. Miasta*	30 000	30 000		29 754	99,2			29 754		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. 28.04.2023 r. zawarto aneks do umowy nr ZZM/U/II/145/ID/499/2022 zmniejszający jej kwotę o 246 zł.	
		Efekt 2023 r.: **Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35.**																	
87	**ZZM/O1.278/22**	**Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej**	ZZM	XV	P, B	*śr. Miasta*	100 000	100 000		6 888	6,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/II/60/MAK/202/2023 z 27.04.2023 r. na kwotę 20 664 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 6 888 oraz ZZM/O1.74/23 na kwotę 6 888 zł	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: ***Zagospodarowane tereny zielone przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
88	**ZZM/O1.280/22**	**Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach**	ZZM	ZVII	B	*śr. Miasta*	2 500 000	2 500 000		2 206 357	88,3	4 000	0,2	2 357		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 małej 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. Umowa nr ZZM/U/II/69/IP/234/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 2 200 000 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. - roboty budowlane etap I.	
		Efekt 2023 r.: ***Zakończone roboty budowlane etapu I dotyczące utworzenia ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu.***																	
89	**ZZM/O1.1z/13**	**Zakupy inwestycyjne ZZM**	ZZM			*śr. Miasta*		150 000	ZPMK 1478 / 31.05.2023							Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup serwera wraz z licencją oraz oprogramowaniem. Termin otwarcia ofert 7 07 2023 r.			
		Budżet obywatelski					**16 048 610**	**16 085 364**		**6 999 635**	**43,5**	**662 189**	**4,1**		**850 000**				
90	**ZZM/O1.23/22**	**Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy**	ZZM	I-XVIII	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII*	470 000	484 500	ZPMK 1024/19.04.2023	429 085	88,6	370 063				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy z 2022 r. na kwotę 14 361 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ULICP/przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Park Żeromskiego - decyzja o PNB nr 636/6740.1/2023 z 1.06.2023 r. ostateczna z dniem 16.06.2023 r. Młynówka Królewska - decyzja o PNB nr 660/6740.1/2023 z 5.06.2023 r. ostateczna z dniem 20.06.2023 r. Planty Bieńczyckie - decyzja o PNB nr 635/6740.1/2023 z 1.06.2023 r. ostateczna z dniem 16.06.2023 r. Ul. Heila - decyzja WZ nr 136/6730.2/2023 z 20.03.2023 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2023 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Fazy procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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/ULICP/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** ***Posadowione toalety przy placach zabaw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/2/ID/16/2022 z 2022 r. na przyłączenie do sieci energetycznej obiektu: toaleta publiczna modułowa przy ul. Jodłowej/Skibowej na kwotę 347 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Kontynuacja umowy 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. Kontynuacja umowy 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. Kontynuacja umowy 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. Kontynuacja umowy 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 15.03.2023 r. Zgłoszono zakończenie robót budowlanych dla dwóch obiektów toalet: w Parku Maćka i Doroty – ul. Wichrowa w Parku Łagiewniki – ul. Fredry Zwrot Vat na kwotę 55 276 zł	
91	**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		186 570	28,9	146 759	22,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		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.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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/II/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/II/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.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wybudowano ogród ciszy i ptasi skwer. 24.02.2023 r. dokonano odbioru montażu ławek zakupionych w 2022 r. Wykonano 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.	
92	**ZZM/O1.70/22**	**Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim**	ZZM	V	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	100 000	100 000							**100 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Ze względu na ograniczone środki z zadania BO oraz zmiany w realizacji robót, konieczna była zmiana opracowanego projektu, do którego wprowadzono nową technologię realizacji robót polegającą na zwiększeniu robót ręcznych oraz dokonano podział projektu na etapy w związku z czym zostały złożone nowe wnioski na uzyskanie pozwolenia na budowę dla każdego z etapów i trwa oczekiwanie na ich uzyskanie. Współrealizowane z zadaniem nr ZZM/O1.332/23.	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.**
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	**Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**
		Efekt 2023 r.: ***Wybudowane alejki na terenie Parku Kleparskiego.***														Wykonanie robót budowlanych.	X		
93	**ZZM/O1.96/22**	**Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka**	ZZM	II	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	280 000	280 000	ZPMK 307/03.02.2023 1063/24.04.2023	262 934	93,9					Zawarcie zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania piłkochwytów.	V	**Zakończono działanie.** Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/24/IB/212/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 14.07.2023 r.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnej dla wykonania piłkochwytów.	VIII	**Zakończono działanie.** Zaświadczenie AU-01-7.6743.1086.2023.ANO z 6.06.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/61/IB/204/2023 z 28.04.2023 r. na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją na kwotę 260 864 zł (4 696 zł w 2024 r.) z terminem realizacji 06.11.2024 r.	
		Efekt 2023 r.: ***Wykonanie robót budowlanych.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
94	**ZZM/O1.128/10**	**Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa**	ZZM	XVIII	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IV*	100 000	50 000	ZPMK 1024/19.04.2023						**50 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.**
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
		Efekt 2023 r.: ***Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.***														Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IX		**Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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/O1.130/22**	**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 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 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		
96	**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	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/57/IP/199/2022 z 2022 r. na opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na kwotę 1 000 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. Wystąpiło opóźnienie ze strony Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji. Uzyskano decyzję AU UMK, iż dokumentacja w zakresie alejek nie wymaga decyzji o pozwoleniu za budowę ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Trwa uzyskiwanie decyzji potwierdzającej brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury wraz z układem komunikacji wewnętrznej.	
																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		
97	**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 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 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		
98	**ZZM/O1.136/22**	**Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka**	ZZM	V	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	258 000	158 000	ZPMK 1781 / 29.06.2023	1 000	0,6	1 000	0,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Opóźnienie w stosunku do kamieni milowych wynika z konieczności opracowania i zawarcia porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zagospodarowania terenu wokół rogatki z ZDMK. Planuje się zawarcie jednej umowy na realizację robót na zakres, przygotowany przez obie jednostki. Ogłoszenie zamówienia planuje się w terminie do końca sierpnia 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
		Efekt 2023 r.: ***Zagospodarowany teren wokół budynku rogatki u zbiegu ulic Składowej i Łokietka.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
99	**ZZM/O1.137/22**	**Łączymy bronowickie parki**	ZZM	VI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	100 000	200 000	ZPMK 918/11.04.2023	117 587	58,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/IM/50/2023 z 15.02.2023 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i nasadzeń zieleni na kwotę 41 000 zł z terminem 13.12.2023 r. Umowa przyłączeniowa Tauron nr UP/151463/2021/O09R04 na kwotę 1 964 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. (Park Rzeczny Tetmajera) Umowa przyłączeniowa Tauron nr UP/151794/2021/O09R04 na kwotę 1 964 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. (Park Rzeczny Tetmajera) Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/28/IM/230/2023 z 05.05.2023 r. - zlecenie usługi inspektora nadzoru branży drogowej na kwotę 7 601 zł z terminem 13.12.2023 r. (Park Rzeczny Tetmajera) Umowa nr ZZM/U/II/67/IM/231/2023 z 09.05.2023 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Radzikowskiego etap I na kwotę 165 058 zł z terminem realizacji 11.09.2023 r. (ZZM/O1.137/22 - 65 058 zł, ZZM/O1.301/23 - 100 000 zł) Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.301/23.	
		Efekt 2023 r.: ***Wykonane roboty budowlane wraz z montażem obiektów małej architektury na terenie parków w Dzielnicy VI Bronowice.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
100	**ZZM/O1.143/22**	**Owocowy sad w Łagiewnikach**	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. 29.06.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 11.08.2023 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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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.: **Utworzony owocowy sad o pow. 896,4 m2 przy ul. Fredry.**														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		
101	**ZZM/O1.150/22**	**Zróbmy 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	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/98/IM/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. Decyzja o PNB z 23.05.2023 r. ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - budowa latarni Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.718.2023.ANO z 13.06.2023 r. - mała architektura	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
		Efekt 2023 r.: ***Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicką w Dzielnicy XII.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
102	**ZZM/O1.151/22**	**Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień**	ZZM	XII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII*	580 000	580 000		580 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** 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. Aneks nr 1 z 15.03.2023 r. do umowy nr ZZM/U/IV-I/74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. - wydłużenie terminu realizacji II etapu umowy do 30.06.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/60/MAK/202/2023 z 27.04.2023 r. na opracowanie projektu wod-kan wraz z uzgodnieniami, w tym warunkami technicznymi oraz przedmiarami i kosztorysem, dla przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pod pitnik i hydrant przy ul. Mariana Domagały, ul. Francesco Nullo i ul. Kurzei, na kwotę 6 888 zł (całość umowy: 20 664 zł - zadanie współfinansowane z zadaniami O1.74/23 - 6 888 zł oraz O1.278/22 - 6 888 zł) termin: 29.09.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/79/MAK/268/2023 z 17.05.2023 r. na roboty budowlane i nasadzenia zieleni związane z budową Parku przy ul. Mariana Domagały w Krakowie na kwotę 571 612 zł (całość umowy: 3 397 443,95 zł - zadanie współfinansowane z O1.91/23 - 2 500 000 zł (2023) oraz 325 832 zł (2024)), termin realizacji 31.05.2024 r.	
		Efekt 2023 r.: ***Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Złocień przy ulicy Mariana Domagały.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
103	**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	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty, przekraczają środki zaplanowane na realizacje zadania. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: ***Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic Myśliwska i Lipska.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
104	**ZZM/O1.153/22**	**Baśniowy ogród**	ZZM	XIII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*		18 025	ZPMK 1781 / 29.06.2023							Kontynuacja robót budowlanych.	X	Planowany aneks do umowy z 2022 r. we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/DIW/O-XIII-8/21	
		Efekt 2023 r.: **Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Pańskiej.**														Wykonanie robót budowlanych.	X		
105	**ZZM/O1.154/22**	**Saski park kieszonkowy**	ZZM	XIII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	320 000	320 000		276 500	86,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/49/IB/173/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 276 500 zł (całość umowy: 282 300 zł - zadanie współfinansowane z ZZM/UKZ/01 - 5 800 zł pielęgnacja nasadzeń w 2024 r.) z terminem realizacji: roboty budowlane i nasadzenia do 20.10.2023 r. pielęgnacja do 20.10.2024 r.	
		Efekt 2023 r.: ***Zagospodarowany teren w rejonie ul. Saskiej 9.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
106	**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 ok. 4 miesiące.** Opóźnienie wynika z konieczności wprowadzenia zmian projektowych na zadaniu, z którym przedmiotowe zadanie jest współfinansowane. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.268/22. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na przełomie sierpnia i września 2023 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2023 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Fazą procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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.: ***Utworzony plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	**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-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/O1.151/22 na kwotę 1 500 zł. Aneks z 28.06.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 30.11.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: ***Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Piastów.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
108	**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	4 961	1,2			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	III	**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.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2023 r.: ***Wybudowana fontanna na terenie Plant Bieńczyckich wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
109	**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/II/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		
110	**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		
111	**ZZM/O1.199/20**	**Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą**	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII, XVIII	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI*	500 000	500 000		463 607	92,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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/II/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/II/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 15.09.2023 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/30/MAK/251/2023 z 10.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej podestu na Bulwarze Kurlandzkim na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 14.07.2023 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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
112	**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		667 026	95,3					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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. Aneks z 16.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej zakres oraz kwotę o 107 793 zł 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. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/164/IU/571/2022 z 04.10.2022 r. na kwotę 44 385 zł (całość 472 385 zł w tym 428 000zł z zadania ZZM/O1.51/22) z terminem realizacji 30.11.2022 r. - przebudowa nawierzchni na placu zabaw na Smoczym Skwerze w Zesławicach oraz montaż małej architektury na działkach nr 2/24, 2/22, 2/19, 2/23, 2/17, 2/18 obr NH-4 jedn. Ewid. NH Aneks nr 1 zwiększający środki. Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji na 31.05.2023 r. Aneks nr 3 zmieniający termin realizacji na 16.06.2023 r.	
113	**ZIM/O1.279/23**	**Zabawa w schronisko dla zwierząt - plac zabaw dla psów** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonane zagospodarowanie terenu - plac zabaw dla psów o powierzchni 800 m ^{2}.***	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	**W trakcie realizacji.** 22.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.05.2023 r. otwarto oferty. Unieważniono postępowanie ze względu na niewystarczające środki. 30.06.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 6.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
114	**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	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Trwają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Ogłoszenie zamówienia publicznego planuje się w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
115	**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		1 322 999	88,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/47/IM/164/2023 z 06.04.2023 r. na wykonanie robót budowlanych (mała architektura, urządzenie zieleni na terenie łączącym północną i wschodnią część parku Bagry wraz z instalacją elektroenergetyczną oświetlenia parkowego dla ww. terenu oraz ul. Grochowej oraz w zakresie opcjonalnym modernizacja istniejącej nawierzchni mineralno-żywicznej w obrębie pn. części Parku Bagry Wielkie na kwotę 1 351 443 zł (całość 1 386 443 zł w tym 35 000 zł z zadania ZZM/O1.315/23) z terminem realizacji 12.12.2023 r. Aneks z 6.06.2023 r. zmniejszający wartość ww. umowy o kwotę 55 458 zł Umowa nr ZZM/U/II/74/IM/240/2023 z 15.05.2023 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych na kwotę 24 400 zł z terminem realizacji 12.12.2023 r Kontynuacja umowy z 07.04.2021 r. na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 2 286 zł. Umowa z 2.06.2023 r. na kwotę 114 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. Umowa z 2.06.2023 r. na kwotę 235 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
116	**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. 4 miesiące.** Opóźnienie ogłoszenia zamówienia publicznego spowodowane jest oczekiwaniem na zajęcie stanowiska przez inne jednostki zewnętrzne, mające wpływ na opracowanie SWZ pod ogłoszenie postępowania przetargowego, które planowane jest w lipcu 2023 r.. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
117	**ZZM/O1.286/23**	**Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń 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/II/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		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
118	**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	40 000	ZPMK 1781 / 29.06.2023	40 000	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/II/33/IU/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		
119	**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	171 168	85,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/90/ZZ/317/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 217 785 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.108/23 na kwotę 18 278 zł oraz ZZM/O1.312/23 na kwotę 28 340 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	**ZZM/O1.290/23**	**Zielona Wieczysta** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	III	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	60 000	50 000	ZPMK 1095/27.04.2023	49 200	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/31/IB/122/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
121	**ZZM/O1.293/23**	**Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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 nr ZZM/U/II/38/IU/142/2023 z 31.03.2023 r. na kwotę 39 800 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
122	**ZZM/O1.294/23**	**Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonany II etap rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.***	ZZM	IV	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	400 000	400 000	ZPMK 495/24.02.2023						**400 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Postępowanie przetargowe będzie wszczęte po uzyskaniu decyzji o PNB, dokumentacja projektowa jest w trakcie uzgadniania z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Architektury UMK.	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.** **Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
123	**ZZM/O1.295/23**	**Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim** ***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.***	ZZM	IV	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	153 000	153 000		148 110	96,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 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	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/85/ID/282/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 630 526 zł (rok 2023: DIW/O-IV-1/22 - 103 514 zł, O1.295/23 - 116 130 zł, rok 2024: ZZM/O1.295/23 - 95 348 zł) z terminem realizacji 07.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
124	**ZZM/O1.297/23**	**Kaczkomat** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Kościuszki.***	ZZM	IV	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	20 000	6 800	ZPMK 1781 / 29.06.2023	6 800	100,0					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-I/13/ZW/135/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 6 800 zł z terminem realizacji 14.06.2023 r.	
																Zakup i montaż kaczkomatu.	X	**Zakończono działanie.** Zakupiono i zamontowanie kaczkomat w Parku Kościuszki.	

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
125	**ZZM/O1.299/23**	**Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
126	**ZZM/O1.300/23**	**Sortujmy na polu** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.***	ZZM	V	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	72 800	72 800								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Ogłoszenie zamówienia na zakup i montaż koszy zostaje przesunięte, ponieważ trwają prace przy przeprojektowaniu obiektów małej architektury zgodnie z otrzymanymi pismami od Mieszkańców i Wnioskodawcy BO. Realizacja robót planowana jest w 3 kwartale br.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	VII		
																Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	XII		
127	**ZZM/O1.301/23**	**Łączymy parki Bronowic 2.0** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Parku Bronowice oraz Parku Radzikowskiego***	ZZM	VI	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	100 000	100 000		100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.	III	**Zakończono działanie.** Ogłoszenie zamówienia publicznego łącznie z zadaniem ZZM/O1.137/22.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/67/IM/231/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 165 058 zł (ZZM/O1.137/22 - 65 058 zł, ZZM/O1.301/23 - 100 000 zł) z terminem realizacji 11.09.2023 r.	
																Zakup i montaż małej architektury.	XII		
128	**ZZM/O1.302/23**	**Park przy Forcie w Bronowicach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wybudowany park przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla.***	ZZM	VI	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	400 000	400 000	ZPMK 307/03.02.2023	377 232	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/73/IM/239/2023 z 08.05.2023 r. na kwotę 445 488 zł (rok 2023 - 345 488 zł (ZZM/O.302.23), rok 2024 - 100 000 zł (ZZM/O1.284/23)) z terminem realizacji 08.04.2024 r.	
																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). Aneks z 26.05.2023 r. wydłużający termin realizacji do 18.09.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
129	**ZZM/O1.303/23**	**Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	VII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	60 000	27 429	ZPMK 1781 / 29.06.2023	27 429	100,0	27 429	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/24/ID/88/2023 z 06.03.2023 r. na kwotę 27 429 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.866.2023.ADA z 10.05.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
130	**ZZM/O1.304/23**	**Parki kieszonkowe w Twojej okolicy** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
131	**ZZM/O1.305/23**	**Ścieżka Lubostroń** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	VIII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
132	**ZZM/O1.306/23**	**Park w Łagiewnikach - etap V** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonany V etap parku w Łagiewnikach.***	ZZM	IX	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	579 265	579 265		516 257	89,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/52/IB/181/2023 z 17.04.2023 r. na budowę ścieżek pieszych na kwotę 516 257 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r.	
																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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
133	**ZZM/O1.307/23**	**Park Miejski na Białych Morzach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
134	**ZZM/O1.308/23**	**Karuzela - duża w Parku Solvay** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zakupiona i zamontowana karuzela na terenie Parku Solvay.***	ZZM	IX	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	149 990	149 990		16 605	11,1	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	**Zakończono działanie.** Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.692.2023.ANO z 05.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż karuzeli.	X		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż karuzeli.	XII		
																Zakup i montaż karuzeli.	XII		
135	**ZZM/O1.309/23**	**444 000 zł na Park Kurdwanowski** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zrealizowany Park Kurdwanów.***	ZZM	XI	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	444 000	444 000	ZPMK 499/24.02.2023	68 524	15,4	47 659	10,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**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/65/IM/225/2023 z 25.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pochylni na terenie Ogrodu społecznego w Parku Kurdwanów (działka nr 198/46, 198/67, obr. P-63, j.ew. Podgórze) na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. Aneks nr 5 z 25.04.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/123/IM/450/2022 z 08.08.2022 r. dotyczący zwiększenia o kwotę 47 660 zł (całość umowy: 4 991 342,23 zł (w tym: 23 % roboty budowlane w zakresie podstawowym - 4 108 093 zł i 8 % wykonanie zieleni w zakresie objętym prawem opcji nr 1 - 883 250 zł) - współfinansowanie z ZZM/O1.147/22, ZZM/O1.150/22 oraz ZZM/O1.66/22)	
																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 15.09.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
136	**ZZM/O1.310/23**	**Park Tuchowski zamiast drogi** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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.**	
																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		
137	**ZZM/O1.311/23**	**600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zrealizowany Park Duchacki.***	ZZM	XI	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	600 000	600 000		43 120	7,2	12 300	2,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Kontynuacja aneksu nr 8 z 14.12.2022 do umowy nr ZZM/U/II/231/IM/823/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego. Porozumienie z 08.05.2023 r. do um. nr 823/2020 z 30.12.2020 r. - wydłużenie terminu do 31.05.2023 r. Kontynuacja umowy nr UP/065954/2019/O09R03 na kwotę 8 519 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. Zlecenie nr ZZM/U/II/55/IM/195/2023 z 18.04.2023 r. na pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru z terminem realizacji 30.06.2023 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/26/IM/214/2023 z 20.04.2023 r. na opracowanie ekspertyzy technicznej określającej nieprawidłowości stanu technicznego budynku starego dworu z wozownią położonego u zbiegu ulic ul. Estońskiej, ul. Malborskiej, ul. Maurycego Mochnackiego, powstałe w następstwie pożaru na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
138	**ZZM/O1.312/23**	**Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XI.***	ZZM	XI	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	35 000	35 000		28 339	81,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/90/ZZ/317/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 217 785 zł z terminem realizacji 09.10.2023 r. Zadanie współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.288/23 na kwotę 171 168 oraz ZZM/O1.108/23 na kwotę 18 278 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
139	**ZZM/O1.313/23**	**Doposaż Park** ***Efekt 2023 r.:*** ***Doposażony Park Aleksandry.***	ZZM	XII	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Zamówienie na roboty budowlane będzie objęte jednym przetargiem i współfinansowane z dwóch zadań budżetowych ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie i ZZM/O1.313/23 Doposaż Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IX. Z uwagi na przedłużające się w zadaniu ZZM/O1.35/20 oczekiwanie na uzyskanie decyzji ULiCP, co z kolei opóźnia uzyskanie PNB dla zakresu oświetlenia na cz. Południowej, powoduje, że zaplanowana procedura ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane dla w/w zadań ulega przesunięciu w czasie i przewidziane jest jej rozpoczęcie w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
140	**ZZM/O1.314/23**	**Połączone parki** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	100 000	100 000							**100 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** 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.	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.** **Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
141	**ZZM/O1.315/23**	**Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.***	ZZM	XIII	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	300 000	300 000		35 000	11,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/47/IM/164/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 35 000 zł (całość umowy: 1 386 443 zł , zadanie współfinansowane z ZZM/O1.282/23 - 1 351 423 zł) z terminem realizacji 12.12.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
142	**ZZM/O1.317/23**	**Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XIII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	40 000	40 000		36 331	90,8					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. Aneks nr 1 z 05.04.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/17/IB/70/2023 z 22.02.2023 r. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 12 731 zł (całość umowy: 36 331 zł) z terminem realizacji 01.09.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
143	**ZZM/O1.319/23**	**Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XIV	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	60 000	60 000		60 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/76/IM/246/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 60 000 zł (całość umowy: 67 650 zł (zadanie współfinansowane z ZZM/O1.268/22 - 7 650 zł) z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
144	**ZZM/O1.321/23**	**Siłownia na Oświecenia - kontynuacja** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XV	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	35 000	15 000	ZPMK 1024/19.04.2023	1 476	9,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**W trakcie realizacji.** 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	**W trakcie realizacji.** Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/21/IP/179/2023 z 14.04.2023 r. na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 140/1, obr. NH-4, jedn. Ew. Nowa Huta, ul. Zakole w ramach zadania "Błonia 4.0" oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 114/40, obr. NH-5, jedn. Ew. Nowa Huta, os. Oświecenia w ramach zadania "Siłownia na Oświecenia - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX" na kwotę 1 476 zł (całość zlecenia: 3 567 zł - zadanie współfinansowane z ZZM/O1.323/23 - 2 091 zł) z terminem realizacji: 26.05.2023 r. Dokumentacja odebrana.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
145	**ZZM/O1.322/23**	**Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
146	**ZZM/O1.323/23**	**Błonie 4.0** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XVII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	30 000	30 000		2 091	7,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III IV XI	**W trakcie realizacji.** Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/21/IP/179/2023 z 14.04.2023 r. na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 140/1, obr. NH-4, jedn. Ew. Nowa Huta, ul. Zakole w ramach zadania "Błonia 4.0" oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 114/40, obr. NH-5, jedn. Ew. Nowa Huta, os. Oświecenia w ramach zadania "Siłownia na Oświecenia - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX" na kwotę 2 091 zł (całość zlecenia: 3 567 zł - zadanie współfinansowane z ZZM/O1.321/23 - 1 476 zł) z terminem realizacji 26.05.2023 r. Dokumentacja odebrana. ZZM wykona dokumentację projektową własnymi siłami. **W trakcie realizacji.**	
147	**ZZM/O1.325/23**	**Miasteczko ruchu drogowego w Branicach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V VI XII	**Zakończono działanie.** **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.	
148	**ZZM/O1.326/23**	**Przylasek Wyciąski - strefa relaksu** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.***	ZZM	XVIII	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	360 000	360 000		359 000	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VII XII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/50/IB/175/2023 z 17.04.2023 r. na budowę alejek spacerowych w Przylasku Wyciąskim - strefa relaksu na kwotę 359 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
149	**ZZM/O1.327/23**	**Doposażenie placu zabaw w Ruszczy** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XVIII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	40 000	30 000	ZPMK 1024/19.04.2023	30 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III IV X	**Zakończono działanie.** **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.	
150	**ZZM/O1.328/23**	**Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej** ***Efekt 2023 r.:*** ***Zagospodarowany teren przy ZSP nr 18 przy ul. Litewskiej 34 wraz z wybudowaną mini-biblioteką***	ZZM	V	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	100 000	100 000		7 000	7,0	7 000	7,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Zagospodarowany teren przy ZSP nr 18 przy ul. Litewskiej 34 wraz z wybudowaną mini-biblioteką.	IV V VIII X XI XII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Zlecenie nr ZZM/UIV-I/4/IB/24/2023 z 02.02.2023 r. na kwotę 7 000 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. **Zakończono działanie.** Zaświadczenie nr AU-01.7.6743.615.2023.PZI z 18.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
151	**ZZM/O1.329/23**	**Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach** ***Efekt 2023 r.: .*** ***Zrewitalizowany teren przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowane boisko do koszykówki.***	ZZM	X	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	60 000	60 000		43 659	72,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III V IX	**Zakończono działanie.** Zamówienie publiczne realizowane łącznie z zadaniem Dzielnicy X nr ZZM/DIR/O-X-1/23. **Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/57/ID/197/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 143 860 zł (ZZM/DIR/O-X-1/23 - 110 000 zł ZZM/O1.329/23 - 33 859 zł) z terminem realizacji 24.07.2023 r. Aneks nr 1 z 16.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający wartość umowy o kwotę 9 800 zł oraz jej termin realizacji do 5.09.2023 r.	
152	**ZZM/O1.330/23**	**Rolkowisko freestyle Płaszów** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XIII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	40 000	40 000		12 300	30,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX X XII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/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. **Zakończono działanie.** Decyzja o PNB nie jest wymagana.	

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
153	**ZZM/O1.331/23**	**Ścianka tenisowa w Czyżynach** ***Efekt 2023 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XIV	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	30 000	30 000		28 413	94,7	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. Odebrano dokumentację.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.742.2023.AMA z 21.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
154	**ZZM/O1.332/23**	**Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim** ***Efekt 2023 r.:*** **.** ***Wykonane alejki w Parku Kleparskim***	ZZM	V	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	200 000	200 000							**200 000**	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** 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.	**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.** **Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.**
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Program ochrony przeciwpowodziowej					**11 610 295**	**12 960 295**		**5 486 823**	**42,3**	**2 073 427**	**16,0**	**21 952**					
155	**KEGW/O2.3/22**	**Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta** ***Efekt 2023 r.:*** **Rozpoczęte roboty budowlane.**	KEGW	XVIII	P, B	śr. Miasta	668 510	668 510		168 510	25,2					Uzyskanie decyzji 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. - na dokumentację projektową. Etap I - zrealizowany; Etap II- w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na kwotę 168 510,00 zł - trwa realizacja. Planowany termin uzyskania decyzji o PNB - 23.06.2023 r. 23.06.2023 r. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę, planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - sierpień 2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
156	**KEGW/O2.5/22**	**Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie** ***Efekt 2023 r.:*** **Wykonana opaska na rzece Serafie – obustronny mur z grodzic winylowych.**	KEGW	XII	B	śr. Miasta	5 000 000	4 059 901	ZPMK 1271/15.05.2023 632/13.03.2023	4 059 901	100,0	1 837 361	45,3			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 grodzic winylowych - Etap II" w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie". 26.01.2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr KR.285.468.2022.(RPI) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. wydłużający termin zakończenia prac do dnia 31.03.2023 r. 29.03.2023 r. zawarto aneks nr 2 do umowy nr KR.285.468.2022.(RPI) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. wydłużający termin zakończenia prac do dnia 30.04.2023 r. 27.04.2023 r. zawarto aneks nr 3 do umowy nr KR.285.468.2022(RP) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. wydłużający termin zakończenia prac do dnia 31.05.2023 r. 31.05.2023r. zawarto aneks nr 4 do umowy nr KR.285.468.2022(RP) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. zwiększający zakres robót o wykonanie dodatkowych robót oraz zwiększający wynagrodzenie o 544 122,42 zł oraz zmieniający termin realizacji do 15.06.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
157	**JP/O2.6/13**	**Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Efekt 2023 r.:*** ***Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.***	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	**Zakończono działanie.** 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 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXVII/965/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. 08 - 12.05.2023 r. został przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2023 r.	XI	Trwa weryfikacja złożonych wniosków o udzielenie dotacji.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2023 r.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
158	**ZDMK/O2.7/22**	**Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką** ***Efekt 2023 r.:*** **Zakończone finasowanie opracowanej koncepcji**	ZDMK	III	P	*śr. Miasta*	477 366	177 366	ZPMK 1063/24.04.2023	177 366	100,0	177 366	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	**Zakończono działanie.** 07.03.2023 r. spisany został protokół zdawczo-odbiorczy opracowania koncepcji oddanej w 2022 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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
159	**KEGW/O2.13/20**	**Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy** ***Efekt 2023 r.:*** **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.**	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 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. 31.01.2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację etapu II umowy do odbioru. Wysłano pisma wzywające do uzupełnienia braków. Trwają prace odbiorowe.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowalnych dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej	IX		
																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) przewidywany termin uzyskania decyzji o PNB 15.09.2023 r. Trwają prace projektowe.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	X		
160	**KEGW/O2.15/20**	**Budowa przepompowni "Kabel"** ***Efekt 2023 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa na budowę /przebudowę kanałów opadowych.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	KEGW	XII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		57 280	5,7					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. Umowa nr 04.04.2023 r. KEGW/46/2023 na wykonanie operatu szacunkowego w zakresie oszacowania wartości opłaty jednorazowej za umieszczenie i pozostawienie na terenie dz. nr 288 obr. 52 Podgórze infrastruktury technicznej, na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 19.04.2023 r. Przedmiot umowy odebrano protokołem odbioru w dniu 21.04.2023 r. 04.05.2023 r. podpisano protokół z negocjacji warunków umowy na przeznaczenie części działki PKP S.A. nr 288 obr. 562 Podgórze na umieszczenie i pozostawienie infrastruktury odwodnieniowej o łącznej wartości 211 550 zł netto (w tym 206 000 zł netto za infrastrukturę i 5 550 zł netto za czas wykonania robót - 37 dni). Obecnie trwają prace prowadzone przez PKP Nieruchomości S.A. dot. zawarcia stosownej umowy, która da GMK prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Przewidywany termin uzyskania decyzji o PNB to sierpień 2023 r. Po uzyskaniu PNB planowane ogłoszenia postępowania na roboty budowlane - wrzesień 2023 r. W lipcu 2023 r. planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową na zbiornik retencyjny i pompownię.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VI	Trwają prace prowadzone przez PKP Nieruchomości S.A. dot. zawarcia stosownej umowy, która pozwoli GMK na dysponowanie terenem na cele budowlane i złożenie wniosku o PNB w tym zakresie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
161	**KEGW/O2.17/23**	**Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)** ***Efekt 2023 r.:*** **Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**	KEGW	III	P	śr. Miasta	689 500	689 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Trwają rozmowy w sprawie podpisania porozumienia z PGW WP.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
162	**KEGW/O2.18/20**	**Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej** ***Efekt 2023 r.:*** **Wybudowane urządzenia podczyszczające.**	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	595 968	595 968		424 313	71,2	58 700	9,8	21 952		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 16.11.2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy KEGW/27/2022 (wylot nr 100) którym przesunięto termin realizacji do 02.03.2023 r. Aneks nr 2 z 27.03.2023 r. do w/w umowy zmieniający termin realizacji do 18.05.2023 r. W dniu 17.05.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin odbioru. 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. 06.04.2023 r. odbiór dokumentacji - kwota 58 700 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**W trakcie realizacji.** 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		
163	**KEGW/O2.20/20**	**Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej** ***Efekt 2023 r.:*** **Rozpoczęte roboty budowlane.**	KEGW	VIII	P, B	śr. Miasta	544 280	544 280		44 280	8,1					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** 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). 16.03.2023 r. złożono do AU UMK zgłoszenie w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych. Wydział AU UMK w dniu 30.03.2023 r. wniósł sprzeciw w drodze decyzji nr 339/6743/2023. Wniosek o wydanie decyzji o PNB Wykonawca złożył 5.05.2023 r. Przewidywany termin uzyskania PNB / zgłoszenia wykonania robót - lipiec 2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII		
164	**KEGW/O2.27/23**	**Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu** ***Efekt 2023 r.:*** **Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.**	KEGW	XIII	P	śr. Miasta	480 000	480 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie wariantowej koncepcji.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
165	**ZZM/O2.28/23**	**Odwodnienie Parku Maćka i Doroty** ***Efekt 2023 r.:*** **Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**	ZZM	X	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
166	**KEGW/O2.29/23**	**Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej** ***Efekt 2023 r.:*** **Rozpoczęte roboty budowlane.**	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		

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 30.06.2023 r.	Zmiany w ciagu 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*
167	**KEGW/O2.30/23**	**Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi** ***Efekt 2023 r.:*** **Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000		274 930	68,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 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. Umowa nr KEGW/55/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 419 799 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu, kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej - z terminem 12 miesięcy od daty zwarcia umowy (I etap do 12.11.2023 r - kwota 167 919,60 zł, II etap 12.05.2023 r. - kwota 251 879,40 zł)	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	**W trakcie realizacji.** Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	
168	**KEGW/O2.1z/23**	**Zakupy inwestycyjne KEGW**	KEGW			śr. Miasta		1 100 000	ZPMK 1491/02.06.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			