

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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					108 297 362	113 699 208		52 980 213	46,6	15 817 342	13,9	1 740 083						
						środki własne Miasta	89 011 613	88 237 459		46 356 730	52,5	10 648 658	12,1	1 740 083						
						środki budżetu Państwa:	48 450	48 450		8 175	16,9									
						środki z tytułu opłat i kar		800 000		800 000	100,0	109 500	14							
						NFOŚiGW	17 754 440	17 754 440		623 988	3,5	36 547	0,2							
						Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych:		5 000 000		5 000 000	100,0	5 000 000	100,0							
						środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 482 859	1 685 859		191 320	11,3	22 637	1,3							
						dotacja		173 000												
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					93 742 082	98 743 928		43 002 031	43,5	14 663 878	14,9	1 740 083						
1	KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów "Zeroemisyjny Kraków")	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 799 729	1 799 729		1 433 050	79,6	218 485	12,1			Opracowanie ekspertyz nośności dachów.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/14/2024 z 6.02.2024 r. na kwotę 24 354 zł z terminem realizacji 26.07.2024 r. - SP nr 92 os. Strusia 19, Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Jaworkach Umowa nr KEGW/15/2024 z 6.02.2024 r. na kwotę 66 469 zł z terminem realizacji 26.07.2024 r. - MDDPS os. Szkolne 20, ZSP nr 5 os. Oświecenia 30, SP nr 85 os. Złotego Wieku 4, SP nr 104 os. Wysokie 7, SOSW CA ul. Spadochroniarzy 1 Umowa nr KEGW/16/2024 z 6.02.2024 r. na kwotę 36 080 zł z terminem realizacji 26.07.2024 r. - SP nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6, ZSP nr 11 ul. Aleksandry 17 i 19, SOSW ul. Grochowa 19, Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 19 Umowa nr KEGW/17/2024 z 6.02.2024 r. na kwotę 52 496 zł z terminem realizacji 26.07.2024 r. - SP nr 149 ul. Bujaka 15, SP nr 114 ul. Łąkowa 31, Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Bujaka 17, SP nr 10 ul. Błachnickiego 1, ZSE ul. Kamieńskiego 49 Umowa nr KEGW/18/2024 z 6.02.2024 r. na kwotę 50 330 zł z terminem realizacji 26.07.2024 r. - ZSP nr 16 ul. Mackiewicz 15, SP nr 138 ul. Wierzyńskiego 3, ZSO nr 8 ul. Na Blonie 15B, ZSP nr 2 ul. Porzeczkowa 3 oraz Dożynkowa 25		
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/23/2024 z 16.02.2024 r. na kwotę 214 672 zł z terminem realizacji 15.08.2024 r. - SP nr 126, os. Tysiąclecia 57 Umowa nr KEGW/24/2024 z 16.02.2024 r. na kwotę 214 672 zł z terminem realizacji 15.08.2024 r. - SP nr 86, os. Jagiellońskie 18 Umowa nr KEGW/25/2024 z 16.02.2024 r. na kwotę 260 502 zł z terminem realizacji 15.08.2024 r. - SP nr 123, ul. Okólna 16 Umowa nr KEGW/26/2024 z 16.02.2024 r. na kwotę 214 672 zł z terminem realizacji 15.08.2024 r. - Żłobek Samorządowy, ul. Majora 18 Umowa nr KEGW/31/2024 z 27.02.2024 r. na kwotę 22 140 zł z - pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla umów: KEGW/23-26/2024		
																Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	XII			
																Opracowanie dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/48/2024 z 16.04.2024 r. na kwotę 33 823 zł z terminem realizacji 13.10.2024 r. - Nowohuckie Centrum Kultury Umowa nr KEGW/53/2024 z 9.05.2024 r. na kwotę 24 354 zł z terminem realizacji 5.11.2024 r. - SP nr 53 ul. Skośna 8		
																Zawarcie umowy na montaż kompensatorów.	VI			
																Zamontowanie układów do kompensacji mocy biernej.	XII			
2	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 459 / 14.02.2024	50 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/23/IM/125/2024 z 22.04.2024 r. na kwotę 89 790 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.35/20 na kwotę 39 790 zł		
																Wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Odbiór planowany w czerwcu 2024 r.		
3	ZZM/O1.5/24	Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin"	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta		34 950	ZPMK 1190 / 22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
								34 950								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
4	KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	KEGW	I-XVIII	B	śr. Miasta	380 253	380 253		369 108	97,1			369 107		Wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Umowa nr KEGW/10/2024 z 2.02.2024 r. na kwotę 369 108 zł z terminem realizacji 7.06.2024 r. - ul. Na Blonie, ul. Sielska, Rondo Kocmyrzowskie, ul. Grzegorzeczka		
5	OU/O1.8/24	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	OU	XIII	B	śr. Miasta		45 000	ZPMK 1285 / 26.04.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	III	Zakończono działanie. Zastosowania pkt. 8.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych UMK w zakresie udzielenia zamówienia temu samemu Wykonawcy, który realizował wcześniejsze zadania w tym zakresie.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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 2024 r.: Zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMK przy ul. Zabłocie.														Zawarcie umowy na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	VI		
																Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	VIII		
6	ZZM/O1.12/23	CoFarm4Cities	ZZM	VII	P, B		323 000	323 000		54 500	16,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/162/ID/604/2023 z 16.10.2023 r. na kwotę 54 500 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r.	
						śr. Miasta	16 150	16 150		2 725	16,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
						środkii budżetu Państwa:	48 450	48 450		8 175	16,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr UP/129178/2023/O09R04 z 21.05.2024 r. na kwotę 754 zł z terminem realizacji 9.11.2025 r. - przyłączenie do sieci Tauron	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania działki przy ul. Orlej.				środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	258 400	258 400		43 600	16,9					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	ZZM	I	P	śr. Miasta	40 000	40 000		39 700	99,3					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowych modernizacji placu zabaw „Dzikie Planty” i rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu, modernizacji placu przed budynkiem Collegium Novum.	VI	Porozumienie do umowy na modernizacja Plant Krakowskich nr ZZM/U/II/181/II/614/2022 z 17.10.2022 r. na kwotę 57 000 zł zmieniające zakres jej finansowania na 2024 r. o kwotę 5 700 zł oraz termin realizacji 30.05.2024 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/26/II/100/2023 z 16.03.2023 r. na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24. Aneks do ww. umowy z 3.04.2023 r. zwiększający jej wartość o kwotę 22 000 zł. Aneks do ww. umowy z 11.12.2023 r. zmieniający zakres finansowania o kwotę 34 000 zł na 2024 r. oraz termin realizacji 28.06.2024 r.	
		Efekt 2024 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.																	
8	JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	24 523 306	24 523 306		904 330	3,7	52 966	0,2			Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII	W trakcie realizacji.	
						śr. Miasta	7 602 225	7 602 225		280 342	3,7	16 419	0,2			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII	W trakcie realizacji. Pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski.	
						NFOŚiGW	16 921 081	16 921 081		623 988	3,7	36 547	0,2			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 18 umów z beneficjentami.	
		Efekt 2024 r.: Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.														Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji. Przeprowadzono 1 rozliczenie finansowe.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII	W trakcie realizacji. Wypłacono 1 dofinansowanie.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
9	ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	ZZM	XIV	P	śr. Miasta	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/139/II/520/2023 z 5.09.2023 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. (2024 r. - 40 000 zł) 27.03.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 105/6740.2/2024	
		Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z jego otoczeniem.																	
10	ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	ZIM	X	P	śr. Miasta	300 000	200 000	ZPMK 1028 / 5.04.2024 1074 / 10.04.2024	140 989	70,5	27 060	13,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/084 z 15.12.2023 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 15.02.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa nr ZIM/02/2024/019 z 9.04.2024 r. na kwotę zamówienia podstawowego 113 929 zł z terminem realizacji etapu I do 8.06.2024 r. zlecenie kolejnych etapów i terminy ich realizacji zależne będą od odbioru etapu I - opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2024 r.: Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa.														Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	IX		
11	ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	ZZM	XI-XII	P, B	śr. Miasta	4 432 329	4 432 329		4 017 417	90,6	1 007 005	22,7			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/150/II/556/2023 z 20.09.2023 r. na kwotę 48 400 zł z terminem realizacji 26.08.2024 r. - zabezpieczenie skarpy potoku prokocimskiego (Drwinka) wraz z przebudową odwodnienia oraz budowa chodnika z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich.	
		Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich. Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Parku Aleksandry.														Zakończenie robót budowlanych w Parku Aleksandry.	XII	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/192/II/707/2023 z 23.11.2023 r. na kwotę 4 345 550 zł z terminem realizacji 22.11.2024 r. (2024 r. - 3 797 512 zł) - zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry część północna i południowa. Aneks nr 1 z 7.03.2024 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę o 59 109 zł. Umowa nr ZZM/U/II/4/II/44/2024 z 26.02.2024 r. na kwotę 59 000 zł z terminem realizacji 13.12.2024 r. - inspektor nadzoru 14 umów dotyczących przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron na łączną kwotę 14 370 zł. Umowa nr ZZM/U/II/23/II/125/2024 z 22.04.2024 r. na kwotę 89 790 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.3/09 na kwotę 50 000 zł - elementy małej architektury w Parku Jerzmanowskich	
12	ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	250 000	250 000		81	0,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne, trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa nr UP/011882/2024/O09R03 z 20.02.2024 r. na kwotę 81 zł z terminem realizacji 15.08.2024 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji	
		Efekt 2024 r.: Wykonane zagospodarowanie wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie oświetlenia.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
13	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Efekt 2024 r.: Rozliczone roboty budowlane.</i>	ZZM	XIII	RF	śr. Miasta		1 357 650	ZPMK 912 / 25.03.2024	1 355 111	99,8	1 355 111	99,8			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Uгода mediacyjna do umowy nr ZZM/U/II/232/IM/662/2021 z 15.10.2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Zwrot vat na kwotę 2 538,70 zł	
14	ZZM/O1.53/24	Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha <i>Efekt 2024 r.: Zagospodarowany skwer wraz alejką oraz oświetleniem pomiędzy ul. Stefana Banacha a ul. Kuźnicy Kollatajowskiej.</i>	ZZM	IV	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
15	ZZM/O1.73/24	Zielona Krupnicza <i>Efekt 2024 r.: Rozliczone roboty budowlane.</i>	ZZM	I	RF	śr. Miasta	4 200 000	4 104 731	ZPMK 792 / 14.03.2024 1190 / 22.04.2024	4 104 130	100,0	4 104 130	100,0			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Porozumienie z MPEC S.A. z 24.01.2024 r. nr ZZM/U/V/29/MAK/215/2022 na kwotę 4 104 130 zł. Rozliczenie prac w ramach rewitalizacji ul. Krupniczej na odcinku od ul. Podwałe do ul. Józefa Szujskiego	
16	ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba <i>Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla organizacji ruchu na ul. Kurczaba przy wyjściu z Parku. Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie organizacji ruchu. Kontynuowane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Wielicką a ul. Kurczaba.</i>	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	1 129 079	1 129 079		1 077 908	95,5	109 694	9,7			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/28/IM/131/2024 z 23.04.2024 r. na kwotę 30 135 zł z terminem realizacji 12.12.2024 r. - uzgodnienia dla realizacji organizacji ruchu na ul. Kurczaba	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/182/IM/668/2023 z 7.11.2023 r. na kwotę 110 294 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. - magazynowanie i dostawa elementów małej architektury oraz stalowych krat pomostowych. Aneks z 30.04.2024 r. zmniejszający zakres finansowy ww. umowy o kwotę 600 zł Umowa nr ZZM/U/II/42/IM/168/2024 z 29.04.2024 r. na kwotę 1 276 855 zł z terminem realizacji 25.03.2025 r. (2025 r. - 338 776)	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Kontynuacja robót budowlanych.	XII		
17	ZZM/O1.91/23	Park Złocień <i>Efekt 2024 r.: Zakończono roboty budowlane w Parku Złocień.</i>	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	666 832	666 832		666 832	100,0	6 126	0,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV/I74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 14.12.2024 r. - wykonanie projektu elektronicznego wraz z kosztorysami 26.04.2024 r. wydatek bez umowy na kwotę 185 zł na wydruk dokumentacji	
																Zakończenie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy 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. (2024 r. - 897 444 zł) - nasadzenia zieleni Współfinansowanie w 2024 r. z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 571 612 zł Aneks z 15.12.2023 r. zwiększający kwotę finansowania na 2024 r. o 311 530 zł Aneks z 23.04.2024 r. zmniejszający zakres finansowy o kwotę 55 579 zł a także termin realizacji na 31.07.2024 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/207/MAK/782/2023 z 27.12.2023 r. na kwotę 309 944 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r. (2024 r. - 2 271 zł) - przyłącze wodociągowe wraz z posadowieniem poidełka oraz wyrównaniem terenu Aneks z 28.05.2024 r. zmieniający termin realizacji ww. umowy do 31.07.2024 r. Decyzja nr 1220/G/PR/Z/MP/24/ZDMK z 6.05.2024 r. -opłata za czasowe zajęcie pasa drogowego na kwotę 5 942 zł Aneks z 20.05.2024 r. do umowy nr ZZM/U/II/30/IP/135/2024 z 30.04.2024 r. na kwotę 222 274 zł z terminem realizacji 3.06.2024 r. - podbudowy pod alejkę (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 148 621 zł)	
18	ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy Dekerta 15 <i>Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	280 000	ZPMK 1200 / 22.04.2024							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
19	ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek <i>Efekt 2024 r.: Zakończono roboty budowlane w Parku Krakowianek przy ul. Pradnickiej.</i>	ZZM	V	B	śr. Miasta	989 323	1 014 323	ZPMK 792 / 14.03.2024	991 089	97,7			991 089		Zakończenie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/147/MAK/549/2023 z 21.09.2023 r. na kwotę 1 689 323 zł z terminem realizacji 18.04.2024 r. (2024 r. - 989 323 zł) Aneks nr 1 do ww. umowy z 14.03.2024 r. zmniejszający zakres finansowy o kwotę 412 zł Aneks nr 2 do ww. umowy z 9.04.2024 r. zwiększający zakres finansowy o kwotę 2 178 zł Wybudowano Park Krakowianek upamiętniający nadanie kobietom praw wyborczych. Wykonano pergole, ekspozycję edukacyjną, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury oraz oświetlenie i iluminacjeaziemne.	
20	ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki <i>Efekt 2024 r.: Wykonane roboty budowlane etapu I Parku Grzegórzeckiego, w tym wykonanie elementów zabawowych, małej architektury ścieżek pieszych i oświetlenia.</i>	ZZM	II	P, B	śr. Miasta	2 657 000	1 299 350	ZPMK 912 / 25.03.2024	33 435	2,6	4 605	0,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/133/MAK/471/2022 z 26.08.2022 r. na kwotę realizacji w 2024 r. 28 830 zł z terminem realizacji zmienionym aneksami do 12.12.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego w Parku Grzegórzeckim. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/9/IP/38/2024 z 15.02.2024 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 4 305 zł - mapa ewidencyjna oraz mapa do celów projektowych Opłata bez umowy na kwotę 301 zł za wydruk rysunków wielkoformatowych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapu I.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla etapu I.	X		
																Wykonanie robót budowlanych dla etapu I.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
26	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	1 989 348	3 719 348	ZPMK 459 / 14.02.2024	2 112 566	56,8	219	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2024 r.: Wykonane roboty budowlane w os. Hutniczym. Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonany I etap rewitalizacji os. Ogrodowego. Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - os. Handlowe bl. nr 2. Wykonany I etap modernizacji placu zabaw na os. Handlowym przy blokach 6-8. Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych rewitalizacji podwórka między blokami 5, 6, 7 na os. Zielonym oraz między blokami 2, 3, 4, 5 na os. Szkolnym.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Umowa nr ZZM/U/II/6/IM/59/2024 z 8.03.2024 r. na kwotę 55 350 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej os. Ogrodowe Wydatek bez umowy na kwotę 218 zł za uzgodnienie projektu i wydanie warunków technicznych usunięcia sieci elektroenergetycznej. Umowa nr ZZM/U/II/29/IM/132/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r. - dokumentacja projektowa dla kwartału na os. Handlowym	
																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.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/157/IM/579/2023 z 6.10.2023 r. na kwotę 1 989 348 zł z terminem realizacji 30.10.2024 r. - os. Hutnicze	
27	KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na jutro	KEGW	III, IV, VIII, XI	P, B	śr. Miasta	3 258 455	3 258 455		127 012	3,9	11 950	0,4			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr KEGEW/94/2023, KEGW/95/2023, KEGW/96/2023 na łączną kwotę 73 206 zł z terminem realizacji 8.04.2024 r. Opracowano dokumentację projektową dla lokalizacji na placu przy skrzyżowaniu ulic Chelmońskiego i Ehrenberga oraz na terenie pomiędzy ulicami: Monte Casino, Szwedzka i Dębowa. Nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót dla lokalizacji na terenie pomiędzy ulicami: Witosza, Gołaśka i Marcowej w związku z powyższym w przygotowaniu znajduje się aneks do umowy KEGW/96/2023.	
						śr. Miasta	1 212 548	1 212 548		63 506	5,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
						NFOŚiGW	833 359	833 359								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/20/2024 z 2.02.2024 r. na kwotę 43 935 zł z terminem realizacji 21.06.2024 r. - SP nr 2 ul. Strzelców Umowa nr KEGW/21/2024 z 2.02.2024 r. na kwotę 43 935 zł z terminem realizacji 21.06.2024 r. - Park przy ul. Kuźnicy Kollątajowskiej	
						Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 212 548	1 212 548		63 506	5,2	11 950	1,0			Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
28	ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	ZZM	II, XIII	P, B	śr. Miasta	608 000	608 000		583 777	96,0			861		Wykonanie robót budowlanych etapu I.	XII	Kontynuacja umów z 2022 i 2023 r.: - nr ZZM/U/II/241/MAK/811/2022 z 15.12.2022 r. na kwotę realizacji w 2024 r. 537 041 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r. wykonanie robót budowlanych dla I etapu budowy Parku Kolejowego. - nr ZZM/U/II/203/MAK/763/2023 z 8.12.2023 r. na kwotę 809 289 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r. (2024 r. - 16 379 zł) - wykonanie robót budowlanych na działce nr 71/2 obręb 52 Śródmieście - nr ZZM/U/II/200/NG/754/2023 z 6.12.2023 r. na kwotę 71 709 zł (2024 r. - 28 344 zł) z terminem realizacji 30.04.2024 r. - wykonanie robót rozbiórkowych do budowy przy ul. Zyblikiewicza 22 3 umowy dot. przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron na kwotę 2 013 zł	
																Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły.	XII		
29	ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	ZIM	I-XVIII	P	śr. Miasta	10 000	10 000		1 134	11,3	1 134	11,3			Zawarcie umowy na aktualizację warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.	VI	Zgoda na wydatek bez umowy z 12.04.2024 r. na kwotę 1 134 zł za pozyskanie mapy zasadniczej.	
																Zaktualizowanie warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.	VIII		
30	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniolomu Libana	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 1200 / 22.04.2024	138 230	69,1	138 487	69,2			Zawarcie porozumienia na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Porozumienie z 4.03.2024 r. na kwotę 138 744 zł - uznanie wykonania dodatkowych prac Zwrot Vat na kwotę 257 zł	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejących budynków biurowych oraz modernizacji kanalizacji.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejących budynków biurowych oraz modernizacją kanalizacji.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
31	JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) <i>Efekt 2024 r.: Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.</i>	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta środki z tytułu opłat i kar	200 000	715 000	ZPMK 1029 / 5.04.2024	665 520	93,1	157 500	22,0			Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII	W trakcie realizacji.	
										215 000	77,0	48 000	22,3			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII	W trakcie realizacji. Pozytywnie rozpatrzono 43 wnioski.	
										500 000	100,0	109 500	21,9			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 42 umowy z beneficjentami.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji. Przeprowadzono 7 rozliczeń finansowych.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII	W trakcie realizacji. Wypłacono 4 dotacje w tym 3 z lat poprzednich w związku z wyrokiem sądu.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
32	ZZM/O1.242/20	Park Rzecznicy Tetmajera <i>Efekt 2024 r.: Rozliczone finansowo roboty budowlane.</i>	ZZM	VI	RF	Rządowy Fundusz Polski Łód - Program Inwestycji Strategicznych		5 000 000	Uchwała Nr CXXVIII/3483/24 z 31.01.2024 r.	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0			Rozliczenie finansowe robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
33	ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich <i>Efekt 2024 r.: Kontynuowane roboty budowlane.</i>	ZIM	VII	B	śr. Miasta	10 162 256	10 936 472	ZPMK 1028 / 5.04.2024	10 162 255	92,9	1 601 849	14,6			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/053 z 2.11.2021 r. na kwotę 19 341 759 zł z terminem realizacji 22.11.2025 r. (2024 r. - 10 162 255 zł, 2025 r. - 5 732 300 zł).	
34	ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej <i>Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane parku u zbiegu ul. Łokietka i ul. Składowej.</i>	ZZM	V	B	śr. Miasta		2 000 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Opóźnienie w związku z kolizją prac dotyczących planowanego wykonania ronda na skrzyżowaniu ulic Łokietka i Składowej a także konieczności aktualizacji kosztorysów inwestorskich.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
35	ZZM/O1.253/21	Prądniczna vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark <i>Efekt 2024 r.: Wybudowany skatepark przy ul. Prądnickiej.</i>	ZZM	V	B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Unieważniono zamówienie publiczne. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie. Planowany termin ogłoszenia w sierpniu 2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii <i>Efekt 2024 r.: Wykonane badania w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynku położonego przy ul. Działkowej 26.</i>	ZBK	XII	RF	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 911	11 911		8 460	71,0	3 960	33,2			Wykonanie badań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynków.	XII	Kontynuacja umowy nr 007/51025/21 z 15.09.2021 r. na kwotę 20 000 zł (2024 r. - 6 000 zł) z terminem realizacji 31.12.2024 r. - obsługa finansowa projektu. Zlecenie nr TT.24-430-218/2024 z 21.03.2024 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 24.04.2024 r. - obliczenie zapotrzebowania budynku przy ul. Działkowej 26 na gaz.	
37	ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń <i>Efekt 2024 r.: Zakończono roboty budowlane etapu I.</i>	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	1 365 851	1 365 851		1 365 851	100,0	616 289	45,1			Zakończenie robót budowlanych etap I.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/11/126/NI/474/2023 z 21.07.2023 r. na kwotę 1 665 851 zł z terminem realizacji 15.07.2024 r. (2024 r. - 1 365 851 zł)	
38	ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach <i>Efekt 2024 r.: Zakończono roboty budowlane związane z budową części ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej i dwóch placów zabaw. Wykonane wycinki i nasadzenia zieleni.</i>	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	180 000	180 000		174 705	97,1			174 705		Kontynuacja robót budowlanych w zakresie montażu obiektów małej architektury, wykonania nawierzchni oraz wycinki i nasadzeń zieleni.	I	Zakończono działanie. Aneks nr 4 do umowy nr ZZM/U/11/69/IP/234/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 174 705 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. - roboty budowlane etap I.	
																Zakończenie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane związane z budową części ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej i dwóch placów zabaw. Zasadzono drzewa, krzewy, trawy i byliny.	
39	ZZM/O1.333/24	Park Dębnicki - etap B <i>Efekt 2024 r.: Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla Parku Dębnickiego - etap B.</i>	ZZM	VIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 459 / 14.02.2024	143 000	95,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/11/27/IM/130/2024 z 26.04.2024 r. na kwotę 143 000 zł z terminem realizacji 2.12.2024 r.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XII		
40	ZZM/O1.334/24	Budowa psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa <i>Efekt 2024 r.: Wykonany I etap psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa.</i>	ZZM	XI	P, B	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.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	ZZM/O1.335/24	Park Jerzmanowski - wykonanie tablicy informacyjnej z historią zespołu pałacowo- parkowego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, dostawienie ławek	ZZM	XII		śr. Miasta	50 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
42	ZZM/O1.336/24	Zagospodarowanie terenów zielonych w Nowej Hucie (mała architektura)	ZZM	XIV-XVIII		śr. Miasta	100 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
43	ZZM/O1.337/24	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania oraz zlecenie projektowania dla działek: obr. K-43, 406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13	ZZM	IV		śr. Miasta	200 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
44	ZZM/O1.338/24	Budowa parku u zbiegu ul. Łokietka i ul. Składowej	ZZM	V		śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
45	ZZM/O1.339/24	Park kieszonkowy ul. Stachewicza 25	ZZM	IV	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 459 / 14.02.2024	1 476	1,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/UIV-I/27/IP/197/2024 z 7.05.2024 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 15.06.2024 r. - mapy do celów ewidencyjnych oraz mapy do celów projektowych	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2024 r.: Wykonany etap I parku kieszonkowego przy ul. Stachewicza.																	
46	ZZM/O1.340/24	rekultywacja zieleni wraz z elementami małej architektury przy dojeździe do Muzeum Lotnictwa (ul. Seniorów Lotnictwa)	ZZM	III		śr. Miasta	100 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
47	ZZM/O1.341/24	Utwardzenie terenu na dz. 953/19 obręb S-23 Śródmieście przy ul. Miechowity 7 w Krakowie	ZZM	III		śr. Miasta	100 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
48	ZZM/O1.342/24	Rewitalizacja podwórek os. Ogrodowe	ZZM	XVIII		śr. Miasta	900 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
49	ZZM/O1.344/24	Dz. XVI Ogródki	ZZM	XVI		śr. Miasta	400 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
50	ZZM/O1.347/24	Rewitalizacja Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej	ZZM	VIII	P	śr. Miasta	60 000	60 000	ZPMK 459 / 14.02.2024	42 804	71,3					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/UI/II/113/2024 z 10.04.2024 r. na kwotę 42 804 zł z terminem realizacji 30.08.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji skweru przy ul. Zachodniej.																	
51	ZZM/O1.348/24	Rozbudowa ogrodu społecznego os. Zesławice	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 459 / 14.02.2024 1200 / 22.04.2024	99 528	99,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UIV-I/22/IP/119/2024 z 9.04.2024 r. na kwotę 615 zł z terminem realizacji 10.12.2024 r. - projekt koncepcyjny	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/UI/II/37/IP/148/2024 z 7.05.2024 r. na kwotę 98 914 zł z terminem realizacji 17.06.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Wykonany etap I ogrodu społecznego na os. Zesławice.																	
52	ZZM/O1.349/24	Drenaż działki 103/2 obręb nr 12 N.H. os. Lubocza Dzielnica XVII ZZM	ZZM	XVII		śr. Miasta	70 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
53	ZZM/O1.351/24	Kopiec Krakusa	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	W procedowaniu wnioski o wycofanie zadania z Budżetu Miasta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie rewitalizacji otoczenia Kopca Krakusa. Wykonane umocnienia stożka Kopca Krakusa wraz z nasadzeniami zieleni.																	
54	ZZM/O1.353/24	os. Handlowe bl nr 2 rewitalizacja wewnątrz kwartałów zielonych (spotkajmy się na podwórku)	ZZM	XVIII		śr. Miasta	150 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
55	ZZM/O1.354/24	os. Handlowe modernizacja placu zabaw przy bl 6-8	ZZM	XVIII		śr. Miasta	600 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
56	ZZM/O1.355/24	Park Rzeczny Dłubnia	ZZM	XVI, XVIII	P, B	śr. Miasta	600 000	50 000	ZPMK 459 / 14.02.2024 1200 / 22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI	W procedowaniu wnioski o wycofanie zadania z Budżetu Miasta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI		
																Opracowana koncepcja.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie małej architektury.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie małej architektury.	X		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie małej architektury.	XII		
		Efekt 2024 r.: Opracowana koncepcja Parku Rzecznego Dłubnia. Wykonane roboty budowlane w zakresie małej architektury.																	
57	ZZM/O1.356/24	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Podgórkii Tyńskie na cele mini parku	ZZM	VIII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
58	ZZM/O1.357/24	Budowa tężni solankowej w Parku Kurdwanowskim	ZZM	XI		śr. Miasta	90 000		ZPMK 1200 / 22.04.2024							Zarządzeniem Nr 1200/2024 PMK z 22.04.2024 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.			
59	ZZM/O1.358/24	Budowa tężni solankowej w Parku Duchackim	ZZM	XI		śr. Miasta	90 000		ZPMK 1200 / 22.04.2024							Zarządzeniem Nr 1200/2024 PMK z 22.04.2024 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.			
60	ZZM/O1.359/24	"Tajemniczy Ogród" na os. Centrum C	ZZM	XVIII		śr. Miasta	40 000		ZPMK 459 / 14.02.2024 1388 / 6.05.2024							Zarządzeniem Nr 1388/2024 PMK z 6.05.2024 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.			
61	ZZM/O1.360/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami 5, 6, 7 na osiedlu Zielonym. "Spotkajmy się na podwórku".	ZZM	XVIII		śr. Miasta	40 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
62	ZZM/O1.361/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami 2, 3, 4, 5 na os. Szkolnym. "Spotkajmy się na podwórku".	ZZM	XVIII		śr. Miasta	40 000		ZPMK 459 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
63	ZZM/E1.215/24	Szkola Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu zabaw <i>Efekt 2024 r.: Zrewitalizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 61.</i>	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		18 900	9,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III III VII IX IX XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/10/ND/74/2024 z 26.03.2024 r. na kwotę 18 900 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r.	
Budżet obywatelski							24 245 410	23 550 040		6 471 522	27,5	200 580	0,9	204 321					
64	ZZM/O1.26/23	Planty Dębnieckie na Monte Cassino <i>Efekt 2024 r.: Zagospodarowane tereny zielone (mała architektura, nawierzchnie, zieleń) wzdłuż ul. Monte Cassino.</i>	ZZM	VIII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	710 000	710 000		392 509	55,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV VII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/21/NB/123/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 412 379 zł (2024: UKZ/01 - 15 686,06 zł, 2025: 4 184 zł) z terminem realizacji etap I - 12.09.2024 r., etap II - 12.09.2025 r.	
65	ZZM/O1.29/24	Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa! <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	I	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	50 000	50 000		47 900	95,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV VI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/15/NB/93/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 47 900 zł z terminem realizacji 01.10.2024 r.	
66	ZZM/O1.30/24	Wybieg dla psów w Dzielnicy II <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	II	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV VI XII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nie było możliwe z następujących przyczyn: - po wizji w terenie na działce gminnej nr 282/2 S-5, na której został złożony projekt budżetu obywatelskiego, zlokalizowano ogrodzenie oraz 3 obiekty (blaszaki) nieznanymi właścicielami, co wówczas wymagało znalezienia osób, których obiekty były własnością. Aktualnie nieznanymi właścicielami usunęli przedmiotowe blaszaki, co stanowi potwierdzenie, iż nie dochodzą żadnych roszczeń dotyczących przedmiotowej działki względem gminy miejskiej Kraków, co z kolei pozwala ZZM na dalsze działania, - ze względu na problem z drogą dojazdową do planowanego wybiegu dla psów, która nie należy do gminy. Trwają ustalenia dotyczące ustanowienia dojazdu do działki, na której ma być wykonany wybieg dla psów. Okazało się iż jest to teren firmy prywatnej, zostało zaplanowane spotkanie z prawnikiem tejże spółki. Po omówieniu kwestii dojazdu niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie dotyczące podpisania umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania wybiegu dla psów. Jeśli spółka wyrazi zgodę na dojazd niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie na dokumentację projektową, jeśli się nie zgodzi, ZZM znalazł inną lokalizację dla wybiegu dla psów i wówczas projekt z BO będzie realizowany w innym miejscu. Planuje się zawrzeć umowę do końca lipca br.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	ZZM/O1.31/24	Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki	ZZM	III	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	80 000	80 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W dniu 25.04.2024 r. uzyskano zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków na budowę tężni w miejscu istniejącej sceny na terenie Parku Zaczarowanej Dorożki. Po tym dniu możliwe było rozpoczęcie przygotowania materiałów do zapytania ofertowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy tężni solankowej. Planuje się ogłosić zamówienie publiczne do końca czerwca br.	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
68	ZZM/O1.32/24	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	IV	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 16.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 23.05.2024 r. otwarto oferty. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
69	ZZM/O1.33/24	Mini plac zabaw na Placu Omiotowym	ZZM	IV	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	30 000	30 000		27 675	92,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/18/IB/96/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 27 675 zł z terminem realizacji 09.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
70	ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim	ZZM	V	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	60 000	60 000		39 975	66,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														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/III/3/IB/43/2024 z 26.02.2024 r. na kwotę 39 975 zł z terminem realizacji 27.09.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
71	ZZM/O1.37/24	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d.	ZZM	V	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2024 r.: Zrewitalizowane alejki spacerowe w Parku Kleparskim.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
72	ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki	ZZM	VI	B		500 000	673 000	ZPMK 1550/27.05.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 27.05.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego z terminem składania ofert: 11.06.2024 r. W ramach przetargu zostanie realizowany zakres rzeczowy, na który projekt otrzymał dofinansowanie z MIRS: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zieleni w pobliżu ul. Radzikowskiego oraz ul. Wizjonerów.	
		Efekt 2024 r.: Wybudowana infrastruktura sportowo - rekreacyjna na terenie zieleni w pobliżu ul. Radzikowskiego oraz ul. Wizjonerów. Dopuszczony Park Tetmajera oraz Park przy forcie w Bronowicach w elementy małej architektury.				budżet obywatelski dzielnic – edycja X	500 000	500 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
						dotacja		173 000								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
73	ZZM/O1.41/24	Skwerek przy Młynówce	ZZM	VI	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	45 000	45 000		44 800	99,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/18/IM/114/2024 z 11.04.2024 r. na kwotę 44 800 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
74	ZZM/O1.43/24	Park przy Fortcie w Bronowicach etap 2	ZZM	VI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	350 000	350 000		8 376	2,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2024 r.: Wykonany kolejny etap zagospodarowania Parku przy Fortcie w Bronowicach, działka nr 167/57 obr. 2 Krowodrza o pow. ok. 2 ha.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/IV-1/5/IM/28/2024 z 24.01.2024 r. na przyłączenie do sieci Tauron na kwotę 8 376 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
75	KEGW/O1.44/24	Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!	KEGW	XI	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
76	ZZM/O1.45/24	Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chelm	ZZM	VII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	35 000	35 000		26 937	77,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/UI/32/IM/137/2024 z 25.04.2024 r. na kwotę 26 937 zł z terminem realizacji 26.11.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
77	CM/O1.46/24	Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I	CM	I	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	35 500	35 500		29 582	83,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie jest wymagane.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowana mini tężnia solankowa przy ul. Krupniczej 38.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr CM/UI/46/2024 z 22.05.2024 r. na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 21 587 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r. Umowa nr CM/UI/68/2024 z 22.05.2024 r. na wykonanie przyłącza elektrycznego na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
78	ZZM/O1.47/24	Park w Łagiewnikach - etap VI	ZZM	IX	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	575 025	575 025		575 025	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowany kolejny etap Parku w Łagiewnikach.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/UI/8/IB/68/2024 z 21.03.2024 r. na kwotę 1 418 999 zł (2024 r.: 404 114 zł z zadania nr ZZM/O1.306/23, 419 860 zł z zadania bieżącego; 2025 r. - 20 000 zł z zadania bieżącego) z terminem realizacji 30.09.2025 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
79	ZZM/O1.48/24	Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.	ZZM	XI	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
80	ZZM/O1.49/24	Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach	ZZM	X	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	15 000	15 000		15 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UI/IV-1/19/IB/106/2024 z 08.04.2024 r. na kwotę 18 900 zł (z zadania ZZM/O1.49/24 - 15 000 zł, z zadania ZZM/S1.16/24 - 3 900 zł) z terminem realizacji 28.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
81	ZZM/O1.54/24	333 000 zł na Park Kurdwanowski	ZZM	XI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	333 000	333 000		153	0,0	153	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 153 zł.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowany kolejny etap Parku Kurdwanowskiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
87	ZZM/O1.62/24	Zielono Mi!!! oraz wokół Nas! <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	50 000	50 000		50 000	100,0					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/22/IB/40/2024 z 22.02.2024 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
88	ZZM/O1.64/24	Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	15 000	15 000		14 145	94,3					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. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/15/IB/88/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 14 145 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
89	ZZM/O1.65/24	Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry! <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	20 000	20 000		15 990	80,0					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. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/13/IB/81/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 04.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
90	ZZM/O1.67/24	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	XIV	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	30 000	30 000		29 520	98,4					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/11/IB/76/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
91	ZZM/O1.68/24	Zielony Zakątek na os. Piastów <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	XV	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	40 000	40 000		34 994	87,5					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/7/IB/62/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 34 994 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
92	ZZM/O1.69/24	Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar <i>Efekt 2024 r.: Wykonane oznakowanie trasy parkrun w Parku Zielony Jar Wandy.</i>	ZZM	XVII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	27 300	27 300		11 685	42,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/II/1/IB/18/2024 z 05.02.2024 r. na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji 14.06.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
99	ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? <i>Efekt 2024 r.: Wybudowana fontanna oraz zagospodarowany teren zielony na Plantach Bieńczyckich.</i>	ZZM	XVI	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	480 000	556 773	ZPMK 1200/22.04.2024	350 683	63,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/IV-1/1/IB/4/2024 z 09.01.2024 r. na realizację umowy przyłączeniowej Tauron na kwotę 683 zł z terminem realizacji 09.07.2025 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/197/IB/731/2023 z 13.12.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 979 626 zł (zadanie współfinansowane z ZZM/O1.322/23 i ZZM/UKZ/01 - rok 2023 - ZZM/O1.161/22 (395 039 zł), rok 2024 - ZZM/O1.161/22 (350 000 zł), rok 2023 - ZZM/O1.322/23 (8 558,15 zł) z terminem realizacji 04.08.2025 r. (w tym: etap II do 09.08.2024 r. i etap III do 04.08.2025 r.).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
100	ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Kantorowickiej.</i>	ZZM	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	350 000	350 000		342 325	97,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/34/ID/141/2024 z 30.04.2024 r. na kwotę 342 325 zł z terminem realizacji 15.07.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
101	ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap <i>Efekt 2024 r.: Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie, ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego.</i>	ZZM	VI	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	200 000	200 000		13 864	6,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/16/IM/95/2024 z 05.04.2024 r. na roboty budowlane związane z wykonaniem, dostawą i montażem tablic edukacyjnych przy ścieżce przy ul. Na Błonie na kwotę 13 864 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
102	ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą <i>Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty budowlane dla części Bulwarów Wiślanych.</i>	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	332 000	332 000		238 195	71,7	277	0,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	15.01.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-01-7.6743.2061.2023.ANO.	
																Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/44/MAK/153/2022 z 06.04.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego na kwotę 602 700 zł z terminem realizacji 22.12.2022 r. Aneks nr 1 z 20.10.2022r. - zmiana terminu realizacji na 22.12.2022 r. Aneks nr 2 z 30.11.2022 r. - zmiana terminu realizacji na 23.02.2023 r. + zwiększenie kwoty umowy o 53 156 zł. Aneks nr 3 z 27.02.2023 r. - zmiana terminu realizacji na 15.09.2023 r. Aneks nr 4 z 15.09.2023 r. - zmiana terminu realizacji na 15.12.2023 r. Aneks nr 5 z 15.12.2023 r. - wydłużenie realizacji umowy do 30.06.2024 r., kwota do zapłaty w br. - 49 200 zł. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/218/MAK/732/2022 z 30.11.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarami i kosztorysami branży elektrycznej dot. zabezpieczenia/przebudowy kanalizacji kablowej i sieci telekomunikacji na Bulwarach Wiślanych na kwotę 70 356 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. Aneks nr 1 z 27.02.2023 r. - zmiana terminu realizacji na 31.05.2023 r. Aneks nr 2 z 29.05.2023 r. - zmniejszenie kwoty o 6 150 zł, zmiana terminu realizacji na 15.09.2023 r. Aneks nr 3 z 15.09.2023r. - zmiana terminu realizacji na 15.12.2023 r. Aneks nr 4 z 15.12.2023 r. - wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2024 r. - kwota do zapłaty w 2024 r.: 1 000 zł. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/197/MAK/678/2022 z 10.11.2022 r. na montaż toalety na kwotę 20 910 zł. Aneks nr 4 z 05.12.2023 r. do umowy ZZM/U/II/197/MAK/678/2022 - wydłużenie realizacji umowy do 14.12.2024 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-BJ/39/IP/199/2024 z 14.05.2024 r. na projekt konstrukcyjny podestu drewnianego na Bulwarze Kurtlandzkim przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 21.06.2024 r. Opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 277 zł. Umowa nr ZZM/U/II/35/IP/143/2024 z 06.05.2024 r. na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznego do toalety na Bulwarze Kurtlandzkim przy ul. Podgórskiej na kwotę 146 808 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niwydatkowania środków w 2024 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	
106	ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleni Architektura do zabawy Efekt 2024 r.: Zrewitalizowany teren zielony pomiędzy ul. Piekarską i ul. Skawińską o pow. ok 2 700 m ² .	ZZM	I	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	454 321	454 321		15 605	3,4	15 605	3,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/15/IB/67/2023 z 13.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 65 605 (w 2024 r. - 15 605 zł) z terminem realizacji 29.03.2024 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr AU-01-2.6740.1.109.2023.AFA z 13.03.2024 r.		
107	ZZM/O1.287/23	Zazielenimy II Dzielnicę	ZZM	II		budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	181 000									Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
108	ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta Efekt 2024 r.: Wykonana rewitalizacja terenu zielonego wokół bloków przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ul. Janusza Meissnera i ul. Pawła Włodkowica.	ZZM	III	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	546 000	154 430	ZPMK 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
109	ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzecznym Tonie Efekt 2024 r.: Wykonane alejki wraz z oświetleniem w Parku Rzecznym Tonie.	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	240 000	240 000		2 000	0,8					Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/38/IIU/142/2023 z 31.03.2023 r. na kwotę 39 800 zł (w 2024 r. - 2 000 zł) z terminem realizacji 28.06.2024 r.		
110	ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim Efekt 2024 r.: Wykonane poidła w Parku Białoprądnickim wraz z niezbędną infrastrukturą.	ZZM	IV	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Koszty wykażal wyższą kwotę niż zaplanowano na zadaniu. W procedowaniu wniosek zwiększający środki finansowe.		
111	ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców Efekt 2024 r.: Zakupione i zamontowane tablice informacyjne na terenie zielonym przy alei Kijowskiej.	ZZM	V	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	115 000	3 124	ZPMK 461/14.02.2024	3 124	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż tablic informacyjnych.	IX	Zakończono działanie.		
112	ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0 Efekt 2024 r.: Wykonane kolejne etapy rewitalizacji parków na terenie Dzielnicy VI Bronowice.	ZZM	VI	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX		155 000	ZPMK 573/26.02.2024	155 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.		
113	ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych Efekt 2024 r.: Wybudowany park linowy i trasy wspinaczkowe na Bielanych.	ZZM	VII	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	880 000	880 000		703 988	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/41/ID/167/2024 z 08.05.2024 r. na kwotę 703 988 zł z terminem realizacji 05.09.2024 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
114	ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy	ZZM	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	560 000	560 000		1 000	0,2	1 000	0,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 30/6740.9/2024 z 02.02.2024 r. dla inwestycji "Budowa utwardzenia powierzchni gruntu na dz. nr 51/2, 54/35, 54/37 obr.42 J.ew. Podgórze przy ul. kolejowej oraz Tymotkowej". Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2158.2023.ANO z 21.12.2023 r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym; teren inwestycji: działki nr 51/2, 54/35, 54/37 obr. 42 Podgórze, ul. Kolisty i Tymotkowa. Decyzja nr 22/6733/2024 o ULICP z 21.02.2024 r. dla „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku, obejmująca budowę ciągów pieszych (w tym nawierzchni z krat pomostowych), schodów terenowych i oświetlenia przy ul. Tymotkowej i ul. Kolejowej, na działkach nr 54/35, 54/37, 51/2 obr. 42 Podgórze”.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Utworzone parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
115	ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń	ZZM	VIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	80 000	80 000		54 735	68,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowana leśna ścieżka dydaktyczna na terenie osiedla Ruczaj.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/33/ZL/140/2024 z 06.05.2024 r. na kwotę 54 735 zł z terminem realizacji 30.10.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
116	ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V	ZZM	IX	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	1 500 000	793 367	ZPMK 792/14.03.2024 857/20.03.2024 1200/22.04.2024	404 173	50,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonany V etap Parku w Łagiewnikach.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/IB/68/2024 z 21.03.2024 r. na kwotę 1 418 999 zł (2024 r.: 575 025 zł z zadania nr ZZM/O1.47/24, 419 860 zł z zadania bieżącego; 2025 r. - 20 000 zł z zadania bieżącego) z terminem realizacji 30.09.2025 r. Umowa nr UP/0281365/2024/O09R03 z 09.04.2024 r. o przyłączenie do sieci Tauron na kwotę 59 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
117	ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	479 000	279 000	ZPMK 1388/06.05.2024	39 043	14,0	39 043	14,0			Zakończenie badań środowiska przyrodniczego.	X	Kontynuacja umowy z 30.10.2023 r. na kwotę 207 408 zł (ZZM/O1.283/23: 2023 - 10 000 zł, 2024 - 150 500 zł, ZZM/O1.307/23: 2023 - 7 865 zł 2024 - 39 043 zł) z terminem realizacji 29.10.2024 r.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Zakończone badania przyrodnicze. Opracowana koncepcja. Opracowana dokumentacja projektowa i wykonany I etap robót budowlanych dla obszaru Białych Móz w powierzchni 34 ha.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. ZZM obecnie jest w trakcie realizacji umowy z 30.10.2023 r., dotyczącej wykonania badań środowiska przyrodniczego w aspekcie przyszłego zagospodarowania terenu. Biorąc pod uwagę chęć przekazania efektów pracy nad badaniami środowiska przyrodniczego w maksymalnym zakresie, ZZM przesunął ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji z wraz z konsultacjami społecznymi na II kwartał 2024 r. Ponadto w dalszym ciągu ZZM nie otrzymał z AU wiążącej informacji w zakresie ważności decyzji o PNB na obszarze inwestycji, co jest istotne dla sposobu sformułowania opisu przedmiotu zamówienia.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Realizacja I etapu robót budowlanych.	XII	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi <i>Efekt 2024 r.: Wybudowany Park Tuchowski.</i>	ZZM	XI	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	170 000	170 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 29.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 6 ofert. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
119	ZZM/O1.314/23	Połączone parki <i>Efekt 2024 r.: Wybudowane połączenie piesze pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Jerzmanowskich.</i>	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	639 464	639 464		88 000	13,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/168/IM/623/2023 z 24.10.2023 r. na kwotę 98 000 zł (w 2024 r. - 88 000 zł) z terminem realizacji 31.07.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) <i>Efekt 2024 r.: Wybudowany Ogród Społeczny.</i>	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	432 500	432 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 15.05.2024 r. otwarto oferty. Wpłynęło 8 ofert. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
121	ZZM/O1.319/23	Pumtrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd. <i>Efekt 2024 r.: Wybudowany Pumtrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia.</i>	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	559 580	559 580		17 630	3,2	17 630	3,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 21.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Decyzja o wycince drzew z 22.11.2023 r. Oplata 17 630 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
122	ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświeceni - kontynuacja <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowana siłownia na terenie działki nr 114/40 obręb 5 Nowa Huta. Wykonane nasadzenia zieleni oraz utworzony tor przeszkód.</i>	ZZM	XV	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	345 000	345 000		330 460	95,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/46/NI/184/2024 z 16.05.2024 r. na kwotę 330 460 zł z terminem realizacji 18.10.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
123	ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku <i>Efekt 2024 r.: Zamontowane elementy małej architektury i wykonane nasadzenia zieleni na terenie Plant Bieńczyckich.</i>	ZZM	XVI	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 04.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
124	ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0 <i>Efekt 2024 r.: Zrewitalizowany teren działki nr 140/1 obr. 4, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Zakole. Wybudowane nowe elementy infrastruktury sportowej.</i>	ZZM	XVII	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	220 000	220 000		218 155	99,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/51/IP/205/2024 z 21.05.2024 r. na kwotę 218 155 zł z terminem realizacji 18.10.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
125	ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach <i>Efekt 2024 r.: Wybudowane miasteczko rowerowe w Branicach.</i>	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnica - edycja IX	1 800 000	1 800 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 15.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 04.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	
126	ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu <i>Efekt 2024 r.: Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.</i>	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	520 000	360 936	ZPMK 1074/10.04.2024	357 798	99,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/20/IB/122/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 523 451 zł (w tym: 159 064 zł - ZZM/BOD/157, 6 590 zł - ZZM/UKZ/01 w 2025 r.) z terminem realizacji: etap I - 30.09.2024 r., etap II - 30.09.2025 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
127	ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowany plac zabaw w Ruszczy.</i>	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 14.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty. Trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
128	ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów <i>Efekt 2024 r.: Wybudowany ogólnodostępny plac do jazdy na rolkach, wrotkach, hulejnogach czy deskorolkach o nawierzchni betonowej przy ul. Lipskiej Bocznej na części działki nr 31/57, obr. 19 Podgórze.</i>	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	240 000	240 000		186 202	77,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zakres robót objęty prawem opcji nie wymaga przeprowadzenia oddzielnej procedury zamówienia.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/201/IM/758/2023 na wykonanie robót budowlanych z 12.12.2023 r. na kwotę 213 902 zł (w tym w 2024 r. kwota 186 202 zł) z terminem realizacji 04.07.2024 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
129	ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach <i>Efekt 2024 r.: Wybudowana ścianka tenisowa w Czyżynach.</i>	ZZM	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	220 000	220 000	ZPMK 1388/06.05.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
130	WS/O1.3z/24	Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt	WS	VII		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X	180 000	180 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
131	ZZM/S1.14/24	Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanych <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	VII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	60 000	60 000		28 000	46,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/22/II/124/2024 z 15.04.2024 r. na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 30.10.2024 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
132	ZZM/S1.15/24	Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	80 000	80 000		47 970	60,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/5/IB/51/2024 z 28.02.2024 r. na kwotę 47 970 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
133	ZZM/S1.16/24	Park Klinówka Parkour <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	X	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	25 000	25 000		18 660	74,6					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. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/12/IB/71/2024 z 19.03.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 04.10.2024 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/19/IB/106/2024 z 08.04.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania pozostałej części działki nr 76/30, obręb 69, jedn. ewid. Podgórze na kwotę 18 900 zł (ZZM/O1.49/24 - 15 000 zł, ZZM/S1.16/24 - 3 900 zł) z terminem realizacji 28.10.2024 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 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
		Program ochrony przeciwpowodziowej					14 555 280	14 955 280		9 978 183	66,7	1 153 464	7,7						
134	KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 816 101	90,8	1 133 376	56,7				I	Zakończono działanie. * Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działek przeznaczonych pod inwestycję 41 365,50 zł (decyzja znak GD-06.6125.4.198.2022 z 20.12.2022 r. zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu). * Umowa nr KEGW/11/2024 z 29.01.2024 r. na kwotę 1 774 734,91 zł na roboty budowlane, z terminem realizacji 31.08.2024 r. Protokół konieczności robót zamiennych oraz robót dodatkowych z 14.05.2024 r. - w procedowaniu Aneks nr 1 do umowy.	
		Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.															I	Zakończono działanie. 29.01.2024 r. rozpoczęto roboty budowlane.	
135	JPI/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta śr. Miasta śr. z tytułu opłat i kar	200 000 200 000	450 000 200 000 250 000	ZPMK 1029/05.04.2024	430 511 180 511 250 000	95,7 90,3 100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych i roztopowych. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych i roztopowych. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów. Zakończenie rozliczenia finansowego.	I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII	W trakcie realizacji. W ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji w terminie 05.02.2024 r. - 09.02.2024 r. W trakcie realizacji. Zawarto 25 umów na łączną kwotę 430 510, 50 zł.	
136	KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 159 314	58,0							Przebudowa rowów wzdłuż ul. Burzowej	
		Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																III	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/45/2024 z 03.04.2024 r. na kwotę 4 624 295, 87 zł (KEGW/O2.13/20: 3 461 488, 83 zł /2024 - 1 159 313,75 zł, 2025 - 2 302 167,08 zł; KEGW/O2.29/23: 1 162 815,04 zł /2024 - 1 147 194,43 zł, 2025 - 15 620,61 zł), z terminem realizacji 20 m-cy od daty zawarcia.
		Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																III	Zakończono działanie. Roboty budowlane w trakcie realizacji.
137	KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	KEGW	XII	P, B	śr. Miasta	4 000 000	4 200 000	ZPMK 459/14.02.2024	3 921 157	93,4	142	0,0					I etap - budowa/przebudowa kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej.	
		Efekt 2024 r.: Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni. Rozpoczęta budowa kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej.																I	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.
																		III	Zakończono działanie. * Kontynuacja umowy nr KEGW/113/2023 z 31.10.2023 r. na kwotę 260 207 zł, zawartej z PKP S.A. dot. umieszczenia i posadowienia urządzeń kanalizacji opadowej na działce nr 288 obr. 52 Podgórze, w ramach realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji opadowej DN1000-DN3000 wraz z komorami technologicznymi w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie", z terminem realizacji 22.12.2024 r. * Umowa nr KEGW/52/2024 z 22.05.2024 r. na kwotę 3 687 872,21 zł (2024 - 3 660 949,29 zł, 2025 - 26 922,92 zł) na roboty budowlane, z terminem realizacji 13 miesięcy od daty zawarcia (22.06.2025 r.)
																		III	Zakończono działanie. 28.05.2024 r. rozpoczęto roboty budowlane.
																		II etap - budowa zbiornika retencyjnego wraz z układem pompowym przy ul. Prokocimskiej	
																		III	Zakończono działanie. Pismem z 22.04.2024 r. PKP S.A. udzieliła GMK prawo do dysponowania na cele projektowe działką nr 288 obr. 52 Podgórze w celu prowadzenia prac projektowych związanych z 2 etapem budowy przepompowni KABEL - koszt uzgodnienia wyniósł 141,45 zł. Ogłoszono zamówienie publiczne na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego wraz z układem pompowym przy ul. Prokocimskiej w Krakowie – etap 2". Termin otwarcia ofert 6.06.2024 r.
																		V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
																		V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dabiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
138	KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka) <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNRI na budowę kanału ulgi.	KEGW	III	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (PNRI).	VIII	Podjęcie dalszych kroków oraz wskazanie terminów realizacji kolejnych kamieni milowych możliwe będzie po zawarciu porozumienia oraz potwierdzeniu dysponowania środkami na jego realizację przez PGW WP. Do chwili obecnej PGW WP nie potwierdził dysponowania środkami - realizacja zadania jest niemożliwa w pierwotnie założonym kształcie i czasie. W procedowaniu wnioski zmniejszające na kwotę 600 000 zł	
139	KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonana przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej.	KEGW	VIII	B	śr. Miasta	800 000	800 000		737 958	92,2	19 946	2,5			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/61/2024 z 22.05.2024 r. na kwotę 718 012,33 zł z terminem realizacji do 30.11.2024 r.	
140	KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności.	KEGW	VIII, XIII, XIV, XVIII	P	śr. Miasta		342 200	ZPMK 1074/10.04.2024							NWS Rybitwy - rejon ul. Rybitwy			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności.	VII		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności.	VIII		
																NWS Bódzów - rejon ul. Widłakowej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.06.2024 r.	
Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI																		
Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI																		
141	KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.	KEGW	XIII	P	śr. Miasta	480 000	480 000								Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 25.03.2024 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia z 9.09.2021 r. w sprawie realizacji oraz finansowania zadania opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu. Zmiana terminu realizacji etapu III do 15.12.2024 r. Dodatkowo 25.03.2024 r. zawarto z PGW WP umowę licencji oraz udostępnienia na rzecz GMK opracowania wariantowej koncepcji dotyczącej etapu II wykonywanego przez PGW WP. 02.04.2024 r. przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, w wyniku których ustalono, że z uwagi na zakres prac opracowanie koncepcji potrwa ok. 16 miesięcy. W procedowaniu wniosek zmniejszający na kwotę 400 000 zł oraz zmieniający zakres rzeczowy w br.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
142	ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane decyzje administracyjne.	ZZM	X	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	357 000	357 000		221 580	62,1					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/UII/167/ID/619/2023 z 16.10.2023 r. na usługi projektowe w zakresie opracowania koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania odwodnienia parku Maćka i Doroty, na kwotę 241 080 zł (2023 r. - 19 500, 2024 r. - 221 580 zł), z terminem realizacji do 422 dni od daty zawarcia (11.12.2024 r.)	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PPMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
148	KEGW/O2.1z/24	Zakupy inwestycyjne KEGW	KEGW	I-XVIII		śr. Miasta		250 000	ZPMK 461/14.02.2024									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	