Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.03.2024 r.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza przedsięwzięcia P/B/Eksploatacyjne	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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**	**113 268 056**		**38 980 066**	**34,4**	**13 194 502**	**11,6**	**770 670**					
						środki własne Miasta	89 011 613	88 762 307		33 307 740	37,5	8 194 502	9,2	770 670					
						środki budżetu Państwa:	48 450	48 450		8 175									
						NFOŚiGW	17 754 440	17 754 440		550 895	3,1								
						Rządowy Fundusz Polski Ład: 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	1 702 859		113 256	6,7								
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					**93 742 082**	**98 462 776**		**35 970 963**	**36,5**	**12 061 126**	**12,2**	**770 670**					
1	**KEGW/O1.1/21**	**Program rozwoju OZE w GMK** ***Efekt 2024 r.:*** **Opracowane ekspertyzy, wykonane projekty instalacji fotowoltaicznych, wykonane instalacje fotowoltaiczne, zamontowane kompensatory mocy biernej w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK.**	KEGW	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 799 729	1 799 729		1 156 386	64,3	218 485	12,1			Opracowanie ekspertyz nośności dachów.	XII	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. Blachnickiego 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. Mackiewicza 15, SP nr 138 ul. Wierzyńskiego 3, ZSO nr 8 ul. Na Błonie 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		
																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** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wymieniona tablica informacyjna oraz dostawione ławki w Parku im. Anny i erazma Jerzmanowskich.***	ZZM	XII	B	*śr. Miasta*		50 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**W trakcie realizacji.** 29.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 8.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	V		
3	**KEGW/O1.6/22**	**Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa** ***Efekt 2024 r.:*** **Wykonana modernizacja 4 toalet wolnostojących.**	KEGW	I-XVIII	B	*śr. Miasta*	380 253	380 253		369 108	97,1					Wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr KEGW/10/2024 z 2.02.2024 r. na kwotę 369 108 zł z terminem realizacji 7.06.2024 r. - ul. Na Błonie, ul. Sielska, Rondo Kocmyrzowskie, ul. Grzegórzecka	
4	**ZZM/O1.12/23**	**CoFarm4Cities** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania działki przy ul. Orlej.***	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		
						środki budżetu Państwa:	48 450	48 450		8 175	16,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
						środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	258 400	258 400		43 600	16,9					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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
5	**ZZM/O1.17/21**	**Modernizacja Plant krakowskich** ***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.**	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/IU/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/IV/100/2023 z 16.03.2023 r. na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. 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.	
6	**JP/O1.18/22**	**Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.***	JP	I-XVIII	RF		24 523 306	24 523 306		798 398	3,3					Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII	**W trakcie realizacji.**	
						śr. Miasta	7 602 225	7 602 225		247 503	3,3					Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII	**W trakcie realizacji.** Pozytywnie rozpatrzono 17 wniosków.	
						NFOŚiGW	16 921 081	16 921 081		550 895	3,3					Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	**W trakcie realizacji.** Zawarto 16 umów z beneficjentami.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
7	**ZZM/O1.19/23**	**Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z jego otoczeniem.***	ZZM	XIV	P	*śr. Miasta*	40 000	40 000		40 000	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/139/IU/520/2023 z 5.09.2023 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. (2024 r. - 40 000 zł)	
8	**ZIM/O1.28/23**	**Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa.***	ZIM	X	P	*śr. Miasta*	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	**W trakcie realizacji.** 15.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	IX		
9	**ZZM/O1.35/20**	**Planty Podgórskie** ***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. Zakończone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Parku Aleksandry.***	ZZM	XI-XII	P, B	*śr. Miasta*	4 432 329	4 432 329		3 977 468	89,7					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/150/IU/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.	
																Zakończenie robót budowlanych w Parku Aleksandry.	XII	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/192/IM/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/IM/44/2024 z 26.02.2024 r. na kwotę 59 000 zł z terminem realizacji 13.12.2024 r. - inspektor nadzoru 13 umów dotyczących przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron na łączną kwotę 13 448 zł.	
10	**ZZM/O1.42/21**	**Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego** ***Efekt 2024 r.:*** **Wykonane zagospodarowanie wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie oświetlenia.**	ZZM	XIII	B	*śr. Miasta*	250 000	250 000		81	0,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																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	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	**ZZM/O1.50/14**	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone roboty budowlane.***	ZZM	XIII	RF	*śr. Miasta*		1 357 650	ZPMK 912 / 25.03.2024	1 357 650	100,0	1 357 650	100,0			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Ugoda mediacyjna do umowy nr ZZM/U/II/232/IM/662/2021 z 15.10.2021 r. na wykonanie robót budowlanych.	
12	**ZZM/O1.53/24**	**Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha** ***Efekt 2024 r.:*** **Zagospodarowany skwer wraz alejką oraz oświetleniem pomiędzy ul. Stefana Banacha a ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.**	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		
13	**ZZM/O1.73/24**	**Zielona Krupnicza** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone roboty budowlane.***	ZZM	I	RF	*śr. Miasta*	4 200 000	4 175 000	ZPMK 792 / 14.03.2024	4 104 130	98,3	4 104 130	98,3			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych.	III	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. Podwale do ul. Józefa Szujskiego	
14	**ZZM/O1.90/23**	**Park Kurczaba**	ZZM	XII	P, B	*śr. Miasta*	1 129 079	1 129 079		110 294	9,8			109 694		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		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.**													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**W trakcie realizacji.** 13.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	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 kart pomostowych.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Kontynuacja robót budowlanych.	XII		
15	**ZZM/O1.91/23**	**Park Złocień**	ZZM	XII	P, B	*śr. Miasta*	666 832	666 832		642 632	96,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/74/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	
		Efekt 2024 r.: ***Zakończone roboty budowlane w Parku Złocień.***														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) 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 Umowa 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	
16	**ZZM/O1.92/23**	**Park kieszonkowy przy Dekerta 15**	ZZM	XIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	500 000								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		
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
17	**ZZM/O1.93/23**	**Park Krakowianek**	ZZM	V	B	*śr. Miasta*	989 323	1 014 323	ZPMK 792 / 14.03.2024	988 911	97,5	300	0,0	4 305		Zakończenie robót budowlanych.	V	**W trakcie realizacji.** Umowa 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	
		Efekt 2024 r.: ***Zakończone roboty budowlane w Parku Krakowianek przy ul. Prądnickiej.***																	
18	**ZZM/O1.99/23**	**Park Grzegórzecki**	ZZM	II	P, B	*śr. Miasta*	2 657 000	1 299 350	ZPMK 912 / 25.03.2024	33 435	2,6					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.	
		Efekt 2024 r.: ***Wykonane roboty budowlane etapu I Parku Grzegórzeckiego, w tym wykonanie elementów zabawowych, małej architektury ścieżek pieszych i oświetlenia.***														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		
19	**ZZM/O1.103/24**	**Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice**	ZZM	X	P	*śr. Miasta*		100 000	ZPMK 408 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		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.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
20	**ZZM/O1.107/24**	**Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"**	ZZM	X	P	*śr. Miasta*		100 000	ZPMK 408 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		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.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
21	**ZZM/O1.109/24**	**Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	ZZM	III, IV, VIII, XIV-XVIII	P, B	*śr. Miasta*		1 170 000	ZPMK 459 / 14.02.2024	61 656	5,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	21.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej Parku przy ul. Siewnej. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana koncepcja zagospodarowania 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 w rejonie ul. Siewnej. Zagospodarowane tereny zileone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury. Posadowione elementy małej architektury weaz z nasadzeniami zieleni przy wejściu do Muzeum Lotnictwa. Utwardzony teren przy ul. Miechowity 7. Wykonana modernizacja wybranych ogródków na terenie Dzielnicy XVI. Wykonany drenaż działki nr 103/2 obręb NH-12 na os. Lubocza. Wykonane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Podgórki Tynieckie.***														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/IV-I/3/IB/26/2024 z 9.02.2024 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r. - dokumentacja projektowa rekultywacji zieleni przy dojściu do Muzeum Lotnictwa Polskiego	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/II/12/IM/83/2024 z 29.03.2024 r. na kwotę 49 356 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. - doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kłosowskiego	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
22	**ZBK/O1.111/24**	**Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist**	ZBK	VII	P	*śr. pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*		220 000	ZPMK 408 / 9.02.2024	150	0,1					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie planu robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie planu robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Planowany termin zawarcia umowy 8.04.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Obszaru)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: **Opracowany plan robót budowlanych oraz zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.**														Opracowanie planu robót budowalnych.	V		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Zlecenie nr TT.10-422-6/23/24 z 3.04.2024 r. na kwotę 150 zł z terminem realizacji 4.05.2024 r. - rysunki aktualnych przekrojów architektonicznych budynku przy ul. Kościuszki 18	
23	**JP/O1.126/18**	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa**	JP	I-XVIII	RF	*śr. Miasta*	100 000	100 000		75 000	75,0					Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII	**W trakcie realizacji.**	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII	**W trakcie realizacji.** Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII	**W trakcie realizacji.** Zawarto 3 umowy z beneficjentami.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
		Efekt 2024 r.: **Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.**														Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
24	**ZZM/O1.134/18**	**"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**	ZZM	XVIII	B	*śr. Miasta*	1 989 348	3 719 348		2 044 698	55,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla os. Handlowego. Termin otwarcia ofert 9.04.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: **Wykonane roboty budowlane w os. Hutniczym. Opracowana aktualizacja dokumentacji proejtkowej i wykonany I etap rewitalizacji so. Ogrodowego. Złozony wniosek o uzyskanie ostetecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych - so. 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 / przyjęte zgłoszenie 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	
																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	
25	**KEGW/O1.167/22**	**Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**	KEGW	III, IV, VIII, XI	P, B		3 258 455	3 258 455		127 012	3,9					Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.	IV	Kontynuacja umowy nr KEGEW/94/2023, KEGW/95/2023, KEGW/96/2023 na łączną kwotę 73 206 zł z terminem realizacji 8.14.2024 r.	
						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 21.06.2024 r. na kwotę 43 935 zł z terminem realizacji 21.06.2024 r. - SP nr 2 ul. Strzelców Umowa nr KEGW/20/2024 z 21.06.2024 r. na kwotę 43 935 zł z terminem realizacji 21.06.2024 r. - Park przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej	
						Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 212 548	1 212 548		63 506	5,2					Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
		Efekt 2024 r.: ***Wykonane ogrody deszczowe wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
26	**ZZM/O1.177/22**	**Park Kolejowy**	ZZM	II, XIII	P, B	*śr. Miasta*	608 000	608 000		583 777	96,0					Wykonanie robót budowlanych etapu I.	XII	Kontynuacja umów z 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 dobudówki budynku przy ul. Zyblikiewicza 22 3 umowy dot. przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron na kwotę 2 013 zł	
		Efekt 2024 r.: **Zakończone roboty budowlane etapu I Parku Kolejowego. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły.**														Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły.	XII		
27	**ZIM/O1.182/19**	**Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt**	ZIM	I- XVIII	P	*śr. Miasta*	10 000	10 000								Zawarcie umowy na aktualizację warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.	VI		
		Efekt 2024 r.: **Zaktualizowane warunki techniczne dla opracowanej koncepcji budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w nowej lokalizacji.**														Zaktualizowanie warunków technicznych dla opracowanej koncepcji architektonicznej w nowej lokalizacji.	VIII		
28	**ZZM/O1.190/19**	**Rewitalizacja Kamieniołomu Libana**	ZZM	XIII	P	*śr. Miasta*	200 000	200 000		138 744	69,4	138 744	69,4			Zawarcie porozumienia na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.**	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla budynków przy ul. Za Torem.***														Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VIII	**Zakończono działanie.** Porozumienie z 4.03.2024 r. na kwotę 138 744 zł - uznanie wykonania dodatkowych prac	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
29	**JP/O1.191/20**	**Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.***	JP	I-XVIII	RF	*śr. Miasta*	200 000	200 000		130 500	65,3	18 000	9,0			Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII	**W trakcie realizacji.**	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII	**W trakcie realizacji.** Pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	**W trakcie realizacji.** Zawarto 8 umów z beneficjentami.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII	Wypłacono 1 dotację za rok 2020 w związku z wyrokiem sądu.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
30	**ZZM/O1.242/20**	**Park Rzeczny Tetmajera** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo roboty budowlane.***	ZZM	VI	RF	*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*		5 000 000	Uchwała Nr CXXVII/3483/24 z 31.01.2024 r.	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0			Rozliczenie finansowe robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.**	
31	**ZIM/O1.245/20**	**Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich** ***Efekt 2024 r.:*** ***Kontynuowane roboty budowlane.***	ZIM	VII	B	*śr. Miasta*	10 162 256	10 162 256		10 162 255	100,0	652 842	6,4	497 930		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).	
32	**ZZM/O1.252/21**	**Park miejski przy Łokietka i Składowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane parku u zbiegu ul. Łokietka i ul. Składowej.***	ZZM	V	B	*śr. Miasta*		2 000 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
33	**ZZM/O1.253/21**	**Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany skatepark przy ul. Prądnickiej.***	ZZM	V	B	*śr. Miasta*	1 200 000	1 200 000		34 563	2,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/116/IU/431/2023 z 26.07.2023 r. na kwotę 34 563 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
34	**ZBK/O1.254/21**	**System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonane badania w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynku położonego przy ul. Działkowej 26.***	ZBK	XII	RF	*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*	11 911	11 911		6 000	50,4					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.	
35	**ZZM/O1.269/22**	**Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zakończone roboty budowlane etapu I.***	ZZM	XVII	B	*śr. Miasta*	1 365 851	1 365 851		1 365 851	100,0	553 345	40,5			Zakończenie robót budowlanych etap I.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/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)	
36	**ZZM/O1.280/22**	**Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zakończone roboty budowlane związane z budową części ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej i dwóch placów zabaw. Wykonane wycinki i nasadzenia zieleni.***	ZZM	XVII	B	*śr. Miasta*	180 000	180 000		174 705	97,1					Kontynuacja robót budowlanych w zakresie montażu obiektów małej architektury, wykonania nawierzchni oraz wycinki i nasadzeń zieleni.	I	**W trakcie realizacji.** Aneks nr 4 do umowy nr ZZM/U/II/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		
37	**ZZM/O1.333/24**	**Park Dębnicki - etap B** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla Parku Dębnickiego - etap B.***	ZZM	VIII	P	*śr. Miasta*	150 000	150 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	**W trakcie realizacji.** 21.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 2.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XII		
38	**ZZM/O1.334/24**	**Budowa psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonany I etap psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa.***	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		
39	**ZZM/O1.335/24**	**Park Jerzmanowskich- 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.			
40	**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.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
41	**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.			
42	**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.			
43	**ZZM/O1.339/24**	**Park kieszonkowy ul. Stachiewicza 25** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonany etap I parku kieszonkowego przy ul. Stachiewicza.***	ZZM	IV	P, B	*śr. Miasta*	100 000	100 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							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.	VI VI IX X X XII		
44	**ZZM/O1.340/24**	**rekultywacja zieleni wraz z elementami małej architektury przy dojściu 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.			
45	**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.			
46	**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.			
47	**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.			
48	**ZZM/O1.347/24**	**Rewitalizacja Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej** ***Efekt 2024 r.:*** **Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji skweru przy ul. Zachodniej.**	ZZM	VIII	B	*śr. Miasta*	60 000	60 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							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 V VII		
49	**ZZM/O1.348/24**	**Rozbudowa ogrodu społecznego os. Zesławice** ***Efekt 2024 r.:*** **Wykonany etap I ogrodu społecznego na os. Zesławice.**	ZZM	XVII	B	*śr. Miasta*	100 000	100 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	X X XII		
50	**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.			
51	**ZZM/O1.351/24**	**Kopiec Krakusa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie rewitalizacji otoczenia Kopca Krakusa. Wykonane umocnienia stożka Kopca Krakusa wraz z nasadzeniami zieleni.***	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. 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.	VII VIII XII VIII IX XII		
52	**ZZM/O1.353/24**	**os. Handlowe bl nr 2 rewitalizacja wnętrz 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.			
53	**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.			
54	**ZZM/O1.355/24**	**Park Rzeczny Dłubnia** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja Parku Rzecznego Dłubnia. Wykonane roboty budowalne związane z czyszczeniem i melioracją rzeki.***	ZZM	XVI, XVIII	P, B	*śr. Miasta*	600 000	600 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VI VI X X XII		
55	**ZZM/O1.356/24**	**Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Podgórki Tynieckie 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.			
56	**ZZM/O1.357/24**	**Budowa tężni solankowej w Parku Kurdwanowskim** ***Efekt 2024 r.:*** **Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej w Parku Kurdwanów.**	ZZM	XI	P	*śr. Miasta*	90 000	90 000								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. Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI VII XII		
57	**ZZM/O1.358/24**	**Budowa tężni solankowej w Parku Duchackim**	ZZM	XI	P	*śr. Miasta*	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: **Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej w Parku Duchackim.**														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
58	**ZZM/O1.359/24**	**"Tajemniczy Ogród" na os. Centrum C**	ZZM	XVIII	P	*śr. Miasta*	40 000	40 000	ZPMK 459 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Efekt 2024 r.: **Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla parku kieszonkowego na os. Centrum C.**														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
59	**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									Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
60	**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									Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.			
61	**ZZM/E1.215/24**	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu zabaw**	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.	III	**Zakończono działanie.**	
		Efekt 2024 r.: ***Zrewitalizowany plac zabwa przy Szkole Podstawowej nr 61.***														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/II/10/ID/74/2024 z 26.03.2024 r. na kwotę 18 900 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Budżet obywatelski					**24 245 410**	**23 546 104**		**2 374 458**	**10,1**	**17 630**	**0,1**	**158 741**					
62	**ZZM/O1.26/23**	**Planty Dębnickie na Monte Cassino**	ZZM	VIII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	710 000	710 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2024 r.: ***Zagospodarowane tereny zielone (mała architektura, nawierzchnie, zieleń) wzdłuż ul. Monte Cassino.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
63	**ZZM/O1.29/24**	**Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!**	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.	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.** Umowa nr ZZM/U/II/15/IB/93/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 47 900 zł z terminem realizacji 01.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
64	**ZZM/O1.30/24**	**Wybieg dla psów w Dzielnicy II**	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.	IV		
		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		
65	**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		
		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		
66	**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		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		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		
67	**ZZM/O1.33/24**	**Mini plac zabaw na Placu Omłotowym**	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-I/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		
68	**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/II/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		
69	**ZZM/O1.37/24**	**Naprawmy 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		
70	**ZZM/O1.40/24**	**Łączymy Bronowickie Parki**	ZZM	VI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2024 r.: ***Wykonane kolejne etapy rewitalizacji parków na terenie Dzielnicy VI Bronowice.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
71	**ZZM/O1.41/24**	**Skwerek przy Młynówce**	ZZM	VI	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	45 000	45 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** 28.03.2024 r. wysłano zapytania ofertowe. Termin składania ofert - 05.04.2024 r.	
		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	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
72	**ZZM/O1.43/24**	**Park przy Forcie 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 Forcie 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-I/5/IM/28/2024 z 24.01.2024 r. na przyłączenie do sieci Tauron na kwotę 8 376 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
73	**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		
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa.***														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
74	**ZZM/O1.45/24**	**Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm**	ZZM	VII	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	35 000	35 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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	**CM/O1.46/24**	**Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana mini tężnia solankowa przy ul. Krupniczej 38.***	CM	I	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	35 500	35 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																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		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
76	**ZZM/O1.47/24**	**Park w Łagiewnikach - etap VI** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany kolejny etap Parku w Łagiewnikach.***	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.**	
																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.: 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		
77	**ZZM/O1.48/24**	**Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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		
																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		
78	**ZZM/O1.49/24**	**Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	X	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	15 000	15 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
79	**ZZM/O1.54/24**	**333 000 zł na Park Kurdwanowski** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany kolejny etap Parku Kurdwanowskiego.***	ZZM	XI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	333 000	333 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
80	**ZZM/O1.55/24**	**600 000 zł na Park Duchacki** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonany kolejny etap Parku Duchackiego.***	ZZM	XI	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	200 000	200 000		6 150	3,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/11/IM/52/2024 z 29.02.2024 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
81	**ZZM/O1.56/24**	**Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna**	ZZM	XII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	678 720	678 720								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: ***Wybudowany Park Rzeczny Aleksandry - część północna.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
82	**ZZM/O1.57/22**	**Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie ul. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.***	ZZM	V, VI	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII*	50 000	50 000		1 728	3,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/VI/104/IM/610/2023 z 13.09.2023 r. na wykonanie przyłącza energetycznego dla toalety publicznej na os. Widok w Parku Młynówka Królewska na kwotę 865 zł z terminem realizacji 28.02.2025 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/VI/105/IM/611/2023 z 13.09.2023 r. na wykonanie przyłącza energetycznego dla boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej na kwotę 865 zł z terminem realizacji 01.03.2025 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
83	**ZZM/O1.60/24**	**Problem znika jak nie zalewa chodnika** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonana przebudowa chodnika na działce nr 303/35, obręb 55, jedn. ewid. Podgórze.***	ZZM	XII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
84	**ZZM/O1.61/24**	**Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej – 2 etap** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	XIII	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	30 000	30 000		21 894	73,0					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-I/16/IB/89/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 21 894 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
85	**ZZM/O1.62/24**	**Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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		
86	**ZZM/O1.64/24**	**Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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-I/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		
87	**ZZM/O1.65/24**	**Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry!** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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-I/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		
88	**ZZM/O1.67/24**	**Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	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		
89	**ZZM/O1.68/24**	**Zielony Zakątek na os. Piastów**	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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
90	**ZZM/O1.69/24**	**Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonane oznakowanie trasy parkrun w Parku Zielony Jar Wandy.***	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		
91	**ZZM/O1.71/24**	**Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZZM	XVIII	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
92	**ZZM/O1.128/18**	**Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana tężnia solankowa przy ul. Padniewskiego.***	ZZM	XIV/ XVIII	B	*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV*	2 500 000	2 500 000		788	0,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Po szczegółowej weryfikacji ZZM wykryło nieścisłości w projekcie i przedmiarach. Zwrócono się do projektanta o ich poprawę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Kontynuacja umowy nr UP/124294/2022/O09R02 z 03.11.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron na kwotę 788 zł z terminem realizacji 20.12.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
93	**ZZM/O1.133/22**	**Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zrewitalizowany Park Wyspiańskiego.***	ZZM	IV	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	769 000	769 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
94	**ZZM/O1.151/22**	**Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonana mikroniwelacja terenu celem powierzchniowego odsączania terenu w Parku kieszonkowym na osiedlu Złocień, przy ulicy Mariana Domagały.***	ZZM	XII	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*		210 000	ZPMK 857/20.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	IV		
95	**ZZM/O1.152/22**	**Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany zielony skwer „Ptasi Zagajnik", tj. posadowione elementy małej architektury, wykonane oświetlenie oraz nasadzenia.***	ZZM	XIII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																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	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
96	**ZZM/O1.156/22**	**Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu. Zagospodarowany teren w rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej o pow. 0,52 ha.***	ZZM	XIV	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V XII		
97	**ZZM/O1.161/22**	**Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana fontanna oraz zagospodarowany teren zielony na Plantach Bieńczyckich.***	ZZM	XVI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	480 000	480 000		350 683	73,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VIII XII	 Umowa nr ZZM/U/IV-I/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. Trwają roboty budowlane na podstawie umowy nr ZZM/U/II/197/IB/731/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 979 626 zł (zadanie współfinansowane z ZZM/O1.322/23 i ZZM/UKZ/01 - rok 2023 - O1.161/22 (395 039 zł), rok 2024 - O1.161/22 (350 000 zł), rok 2023 - 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.).	
98	**ZZM/O1.162/22**	**Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Kantorowickiej.***	ZZM	XVII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV VI IX	 	
99	**ZZM/O1.168/22**	**Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap** ***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.***	ZZM	VI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	XI XI XII	**Zakończono działanie.** 29.03.2024 r. wysłano zapytania ofertowe. Termin składania ofert - 05.04.2024 r. 	
100	**ZZM/O1.199/20**	**Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty budowlane dla części Bulwarów Wiślanych.***	ZZM	II	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI*	332 000	332 000		71 110	21,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych.	IX XII	**Zakończono działanie.** 15.01.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-01-7.6743.2061.2023.ANO. 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 realizacjina 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.	
101	**ZZM/O1.281/23**	**Posadźmy drzewa na Rynku Głównym** ***Efekt 2024 r.:*** ***Posadzone drzewa na Rynku Głównym.***	ZZM	I	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	1 270 000	1 270 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	X XI XII XII	 	
102	**ZZM/O1.283/23**	**Park Białe Morza**	ZZM	IX	P, B	*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX*	668 000	668 000		150 500	22,5			22 027		Zakończenie badań środowiska przyrodniczego.	X	Kontynuacja umowy z 30.10.2023 r. na kwotę 207 408 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.307/23) z terminem realizacji 29.10.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: ***Zagospodarowany teren o pow. 34 ha na terenie Białych Mórz.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** 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 UMK 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. 1 miesiąc.**	
																Opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	V		
																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		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
103	**ZZM/O1.284/23**	**Łączymy parki 2.0**	ZZM	VI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	100 000	350 000	ZPMK 652/04.03.2024	99 996	28,6			97 671		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2024 r.: ***Wykonane kolejne etapy budowy parków na terenie Dzielnicy VI Bronowice.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/73/IM/239/2023 z 08.05.2023r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Park przy Forcie w Bronowicach etap I na kwotę 443 159 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.302/23) z terminem realizacji 08.04.2024 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/17/IM/94/2024 z 21.03.2024 r. na zakup, dostawę i montaż posadowienia karmnika dla ptaków w Parku przy Forcie na kwotę 2 325 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
104	**ZZM/O1.286/23**	**Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy**	ZZM	I	P, B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	454 321	454 321		15 605	3,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Decyzja o pozwoleniu na budowę nr AU-01-2.6740.1.109.2023.AFA z 13.03.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Zrewitalizowany teren zielony pomiędzy ul. Piekarską i ul. Skawińską o pow. ok 2 700 m ^{2} .***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
105	**ZZM/O1.287/23**	**Zazieleńmy II Dzielnicę**	ZZM	II		*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	181 000									Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
106	**ZZM/O1.290/23**	**Zielona Wieczysta**	ZZM	III	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	546 000	154 430	ZPMK 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2024 r.: ***Wykonana rewitalizacja terenu zielonego wokół bloków przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ul. Janusza Meissnera i ul. Pawła Włodkowica.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	**ZZM/O1.293/23**	**Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie**	ZZM	IV	P, B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	240 000	240 000		2 000	0,8					Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/38/IU/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.	
		Efekt 2024 r.: ***Wykonane alejki wraz z oświetleniem w Parku Rzecznym Tonie.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
108	**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 dzielnic - edycja IX*	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
109	**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 dzielnic - edycja IX*	115 000	3 124	ZPMK 461/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż tablic informacyjnych.	IX		
																Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż tablic informacyjnych.	IX		
																Zakup, dostawa i montaż tablic informacyjnych.	XII		
110	**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 dzielnic - edycja IX*		155 000	ZPMK 573/26.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.40/24 pn. Łączymy Bronowickie Parki.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
111	**ZZM/O1.303/23**	**Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany park linowy i trasy wspinaczkowe na Bielanach.***	ZZM	VII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	880 000	880 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 22.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 08.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
112	**ZZM/O1.304/23**	**Parki kieszonkowe w Twojej okolicy** ***Efekt 2024 r.:*** ***Utworzone parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.***	ZZM	VIII	P, B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	560 000	560 000		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. kolistej 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. Kolista 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. Kolistej , na działkach nr 54/35, 54/37, 51/2 obr. 42 Podgórze”.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
113	**ZZM/O1.305/23**	**Ścieżka Lubostroń** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana leśna ścieżka dydaktyczna na terenie osiedla Ruczaj.***	ZZM	VIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	80 000	80 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
114	**ZZM/O1.306/23**	**Park w Łagiewnikach - etap V** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonany V etap Parku w Łagiewnikach.***	ZZM	IX	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	1 500 000	870 140	ZPMK 792/14.03.2024 857/20.03.2024	404 114	46,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																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.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
115	**ZZM/O1.307/23**	**Park Miejski na Białych Morzach**	ZZM	IX	P, B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	479 000	479 000		39 043	8,2			39 043		Zakończenie badań środowiska przyrodniczego.	X	Kontynuacja umowy z 30.10.2023 r. na kwotę 207 408 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.283/23) z terminem realizacji 29.10.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: ***Zakończone badania przyrodnicze. Opracowana koncepcja. Opracowana dokumentacja projektowa i wykonane roboty budowlane dla obszaru Białych Mórz o powierzchni 34 ha.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** 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. 1 miesiąc.**	
																Opracowanie koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	V		
																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		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
116	**ZZM/O1.310/23**	**Park Tuchowski zamiast drogi** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany Park Tuchowski.***	ZZM	XI	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	170 000	170 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
117	**ZZM/O1.314/23**	**Połączone parki** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowane połączenie piesze pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Jerzmanowskich.***	ZZM	XII	P, B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	639 464	639 464		88 000	13,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy 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		
118	**ZZM/O1.317/23**	**Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany Ogród Społeczny.***	ZZM	XIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	432 500	432 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
119	**ZZM/O1.319/23**	**Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia.***	ZZM	XIV	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	559 580	559 580		17 630	3,2	17 630	3,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Decyzja o wycince drzew z 22.11.2023 r. Opłata 17 630 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	**ZZM/O1.321/23**	**Siłownia na Oświecenia - kontynuacja** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zmodernizowana siłownia na terenie działki nr 114/40 obręb 5 Nowa Huta. Wykonane nasadzenia zieleni oraz utworzony tor przeszkód.***	ZZM	XV	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	345 000	345 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																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 Obwodu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
121	**ZZM/O1.322/23**	**Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zamontowane elementy małej architektury i wykonane nasadzenia zieleni na terenie Plant Bieńczyckich.***	ZZM	XVI	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV VII XII		
122	**ZZM/O1.323/23**	**Błonie 4.0** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zrewitalizowany teren działki nr 140/1 obr. 4, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Zakole. Wybudowane nowe elementy infrastruktury sportowej.***	ZZM	XVII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	220 000	220 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V XI		
123	**ZZM/O1.325/23**	**Miasteczko ruchu drogowego w Branicach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowane miasteczko rowerowe w Branicach.***	ZZM	XVIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	1 800 000	1 800 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV VII XII		
124	**ZZM/O1.326/23**	**Przylasek Wyciąski - strefa relaksu** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.***	ZZM	XVIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	520 000	520 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV VII XII		
125	**ZZM/O1.327/23**	**Doposażenie placu zabaw w Ruszczy** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zmodernizowany plac zabaw w Ruszczy.***	ZZM	XVIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV XII	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
126	**ZZM/O1.330/23**	**Rolkowisko freestyle Płaszów** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany ogólnodostępny plac do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy deskorolkach o nawierzchni betonowej przy ul. Lipskiej Bocznej na części działki nr 31/57, obr. 19 Podgórze.***	ZZM	XIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	240 000	240 000		186 202	77,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI XII	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.	
127	**ZZM/O1.331/23**	**Ścianka tenisowa w Czyżynach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana ścianka tenisowa w Czyżynach.***	ZZM	XIV	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX*	220 000	220 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV VII XII		
128	**WS/O1.3z/24**	**Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt**	WS	VII		*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X*	180 000	180 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
129	**ZZM/S1.14/24**	**Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	VII	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV V XI		
130	**ZZM/S1.15/24**	**Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	VIII	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	80 000	80 000		47 970	60,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV VI XII	**Zakończono działanie.** **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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
131	**ZZM/S1.16/24**	**Park Klinówka Parkour** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	X	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	25 000	25 000		14 760	59,0					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-I/12/IB/71/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 04.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Program ochrony przeciwpowodziowej					**14 555 280**	**14 805 280**		**3 009 103**	**20,3**	**1 133 376**	**7,7**						
132	**KEGW/O2.3/22**	**Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 873 866	93,7	1 133 376	56,7			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	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). * Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działek przeznaczonych pod inwestycję 57 765,40 zł (decyzja znak GD-06.6125.4.128.2023 z 10.10.2023 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.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** 29.01.2024 r. rozpoczęto roboty budowlane.	
133	**JP/O2.6/13**	**Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.***	JP	I-XVIII	RF	*śr. Miasta*	200 000	200 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.	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. Trwa kwalifikacja złożonych wniosków.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.	I-XII		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	I-XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	I-XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	I-XII		
134	**KEGW/O2.13/20**	**Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy** ***Efekt 2024 r.:*** **Rozpoczęte roboty budowlane.**	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								**Przebudowa rowów wzdłuż ul. Burzowej**			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** 15.03.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy zaplanowano na początek kwietnia.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
135	**KEGW/O2.15/20**	**Budowa przepompowni "Kabel"** ***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.***	KEGW	XII	P, B	śr. Miasta	4 000 000	4 200 000	ZPMK 459/14.02.2024	260 207	6,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Rozpoczęcie etapu przygotowania inwestycji uzależnione jest od zawarcia umowy z PKP S.A. dotyczącej przekazania prawa do terenu i określającej szczegółowe warunki jego udostępnienia. Spotkanie z PKP S.A. zaplanowano w kwietniu 2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.	V		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej.	I	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.03.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie kanałów opadowych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr KEGW/113/2023 z 31.10.2023 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.	
																Rozpoczęta budowa kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej.	III	**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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
136	**KEGW/O2.17/23**	**Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)** ***Efekt 2024 r.:*** **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 budowli przeciwpowodziowych (PNRI).	VIII	Trwają rozmowy w sprawie zawarcia porozumienia z PGW WP. Podjęcie dalszych kroków oraz wskazanie terminów realizacji kolejnych kamieni milowych możliwe będzie po jego zawarciu oraz potwierdzeniu dysponowania środkami na jego realizację przez PGW WP.	
137	**KEGW/O2.20/20**	**Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej** ***Efekt 2024 r.:*** **Wykonana przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej.**	KEGW	VIII	B	śr. Miasta	800 000	800 000		19 946	2,5					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.** Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	**W trakcie realizacji.** Wykonano wycinkę i drzew na potrzeby przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej - na podstawie umowy nr KEGW/22/2024 z 13.02.2024 r. na kwotę 19 945,19 zł, z terminem realizacji 28.02.2024 r.	
138	**KEGW/O2.27/23**	**Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu** ***Efekt 2024 r.:*** **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		
																Opracowanie koncepcji.	XII		
139	**ZZM/O2.28/23**	**Odwodnienie Parku Maćka i Doroty** ***Efekt 2024 r.:*** **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/U/II/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.)	
140	**KEGW/O2.29/23**	**Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej** ***Efekt 2024 r.:*** **Rozpoczęta budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej.**	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	1 462 000	1 462 000		163 224	11,2					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** 15.03.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy zaplanowano na początek kwietnia. * Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytek na dz. nr 162 obr. 12 Nowa Huta, położonej przy ul. Burzowej w Krakowie przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego ziemnego wód opadowych 163 224 zł (decyzja znak GD-06.6125.4.202.2022 z 12.01.2023 r. zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu).	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
141	**KEGW/O2.30/23**	**Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi** ***Efekt 2023 r.:*** **Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	470 280	470 280		470 280	100,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IX	**W trakcie realizacji.** <u>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej:</u> Kontynuacja umowy nr KEGW/55/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 419 799 zł (2023 r - 167 919,60 zł, 2024 - 251 879,40 zł), z terminem 12 miesięcy od daty zwarcia umowy <u>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli:</u> Kontynuacja umowy nr KEGW/102/2023 z 11.09.2023 r. na kwotę 312 000 zł (2023 r - 93 600 zł, 2024 - 218 400 zł), z terminem realizacji do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
142	**KEGW/O2.32/24**	**Odwodnienie os. Kabel - etap II**	KEGW	XII	P	śr. Miasta	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
143	**KEGW/O2.33/24**	**Ulica Widłakowa wykonanie rowu melioracyjnego**	KEGW	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 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*
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa i wykonane roboty budowlane.***														Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Wykonanie robót budowlanych.	Brak prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek, jak również ich nieuregulowany stan prawny nie ma możliwości realizacji zadania - w procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.		
144	**ZDMK/O2.34/24**	***Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy krakowskim ZOO, przy ul. Kukułczej wraz z budową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, pośredniego zbiornika retencyjnego oraz przepompowni wód deszczowych. (Dział 925, Rozdział 92504, wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024)***	ZDMK	VII		śr. Miasta	1 086 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
145	**ZDMK/O2.34/24**	**Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy ul. Kukułczej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa i wykonane roboty budowlane.***	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta		1 086 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V VII VIII VIII IX XII		
146	**KEGW/O2.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne KEGW**	KEGW	I-XVIII		śr. Miasta		250 000	ZPMK 461/14.02.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			