

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2025, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 3 041 231 319,83 zł

wydatki 3 645 012 854,00 zł

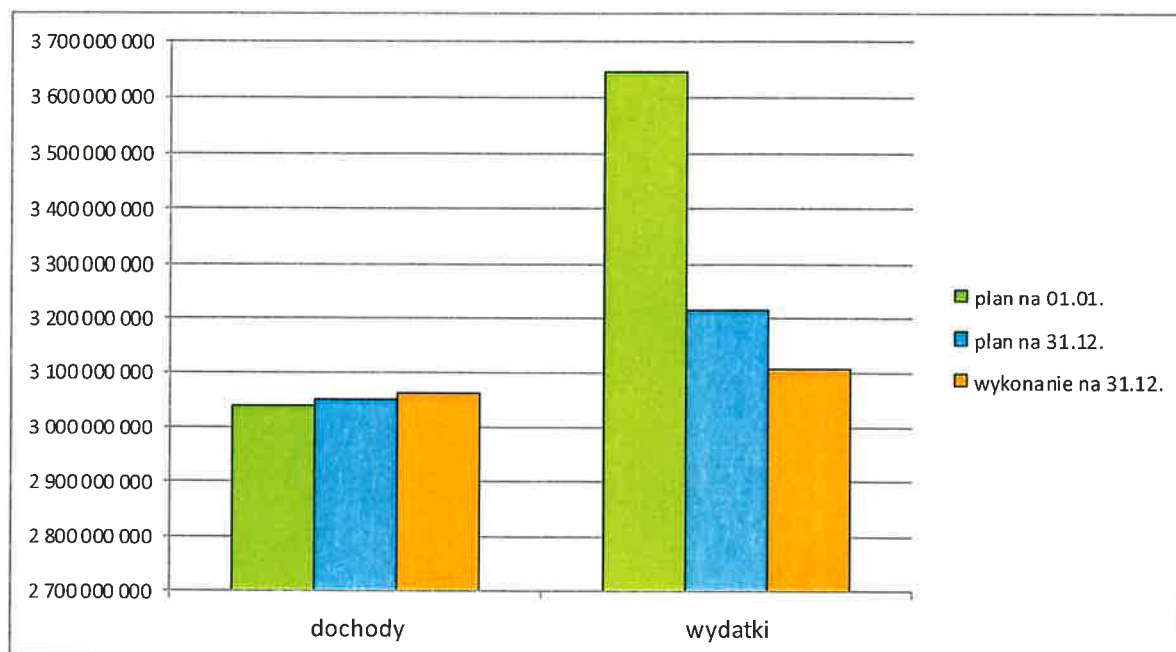
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zwiększony o 8 021 543,31 zł i zamknął się kwotą 3 049 252 863,14 zł, co stanowi zwiększenie o 0,26% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2025 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 429 115 958,30 zł i zamknął się kwotą 3 215 896 895,70 zł, tj. spadek o 11,77% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 3 061 328 583,03 zł tj. 100,40% planu

wydatki 3 106 293 975,38 zł tj. 96,59% planu

Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego w 2025 r.

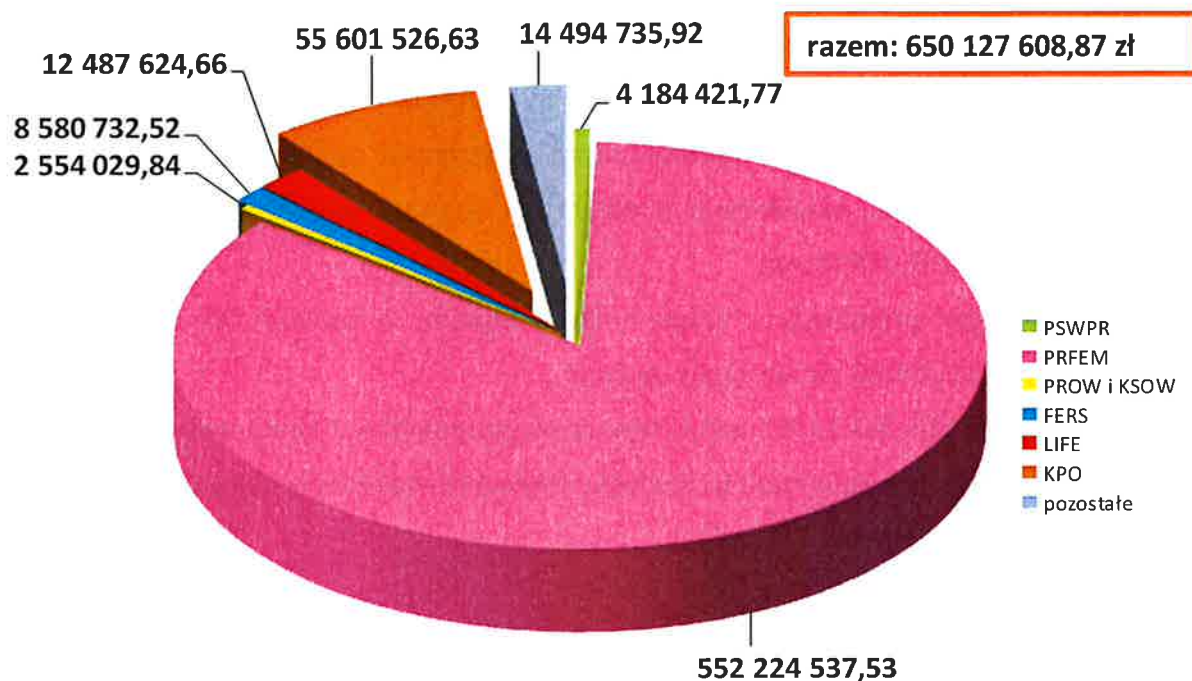


Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 519 207 831,86 zł (tj. 98,41% planu wynoszącego 527 580 741,00 zł),

w tym m.in. na: Programy regionalne 2021-2027 – 495 297 462,39 zł, tj. 98,31% planu wynoszącego 503 830 884,00 zł, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 10 318 458,00 zł, tj. 133,28% planu wynoszącego 7 742 017,00 zł, LIFE – 4 678 401,90 zł, tj. 88,33% planu wynoszącego 5 296 220,00 zł, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023–2027 – 4 184 421,77 zł, tj. 82,70% planu wynoszącego 5 060 000,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 141 443,49 zł, tj. 89,45% planu wynoszącego 2 394 000,00 zł. Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z **wydatków** wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 650 127 608,87 zł, (tj. 91,93% planu wynoszącego 707 174 824,00 zł) środki przeznaczono m.in. na zadania realizowane w ramach Programy regionalne 2021-2027 – 552 224 537,53 zł, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 8 580 732,52 zł, LIFE – 12 487 624,66 zł, KPO – 55 601 526,63 zł, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023–2027 – 4 184 421,77 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 2 554 029,84 zł.

Wykres 2. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych



Zestawienie wydatków wg zadań budżetowych zawiera załącznik Nr 3a, natomiast szczegółowy opis poniesionych wydatków zawiera część opisowa sprawozdania.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2025 r. przychody w kwocie 672 167 450,17 zł zmniejszono na koniec 2025 roku o 392 131 406,74 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 68 385 916,00 zł wzrosły o kwotę 45 006 094,87 zł. Według stanu na 31 grudnia 2025 r. plan przychodów w wysokości 280 036 043,43 zł został zrealizowany w kwocie 465 470 922,41 zł (166,22% planu), natomiast plan rozchodów – 113 392 010,87 zł wykonano na poziomie 111 488 769,63 zł (98,32% planu).

W trakcie wykonywania budżetu zmieniła się struktura wewnętrzna przychodów, a mianowicie:

- a) wycofano kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 424 200 808,91 zł, w tym:
 - wycofano kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE w kwocie 116 241 893,00 zł,
 - wycofano emisję obligacji w kwocie 307 958 915,91 zł,

- b) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z kwoty 28 772 393,00 zł do kwoty 42 717 505,78 zł (wykonanie 46 559 301,61 zł)
- c) wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21 789 289,39 zł (wykonanie 21 789 289,81 zł).

Przychody z tytułu przelewów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 209 711 456,26 zł (wykonanie 209 711 456,00 zł) nie uległy zmianie.

Ponadto kwota 181 593 083,23 zł stanowi wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa zostały zmniejszono z kwoty 9 482 792,00 zł do kwoty 5 817 792,00 zł (wykonanie 5 817 791,76 zł – spłaty udzielonej pożyczki dokonali: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SP ZOZ w Krakowie, Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. w Tarnowie, Małopolskie Dorce Autobusowe S.A., Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2011 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym – w kwocie 37 386 671,00 zł (wykonanie 35 483 429,76 zł),
- wykup obligacji w kwocie 28 000 000,00 zł (wykonanie 28 000 000,00 zł),
- lokatę długoterminową w kwocie 48 005 339,87 zł (wykonanie 48 005 339,87 zł).

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 132 145 029,51 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 29 805 216,58 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14 997 496,46 zł, na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Stáže podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyistów* (593 162,70 zł), *Działalność ośrodków adopcyjnych* (1 260 955,91 zł), *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (10 787 497,15 zł), *Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych* (29 108,61 zł), *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii* (23 400,00 zł), *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* (172 847,06 zł), *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę* (2 127 025,03 zł), *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni* (3 500,00 zł).
2. zadania własne – 14 558 020,12 zł, na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” (12 000,00 zł), na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (14 546 020,12) zł.
3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 249 700,00 zł na realizację zadania pn. *Doradcy metodyczni*.

- #### **II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 184 938,00 zł, na:**
- organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (4 548 889,00 zł), dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (347 249,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (49 000,00 zł), dofinansowanie działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (44 800,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (20 000,00 zł), na organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

w Nowym Sączu – Galeria Sztuki „Jatki” Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Targu (25 000,00 zł), na zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Bukowni (40 000,00 zł), na zakup respiratora przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Wieliczce (30 000,00 zł), oraz na zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Jerzmanowicach (80 000,00 zł).

III. środków ze źródeł zagranicznych – 158 963,00 zł, w tym środków z DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37 na realizację projektu grantowego pn.: *Różne potrzeby, pełne wsparcie – mikroinnowacja w dostępności Urzędu Pracy* (23 571,00 zł), środków z UE (otrzymanych od spółki Małopolskie Parki Zdrowia Spółka z o.o, będącej liderem projektu) na zadanie pn.: *Kobierzyn. Naturalnie !* (6 675,00 zł), z budżetu Unii Europejskiej w ramach FEM 2021-2027 otrzymanych w formie refundacji części wydatków poniesionych w ramach realizacji Projektu pn.: *Business in Małopolska. Together for Future – FEM 2021-2027* (128 717,00 zł).

IV. dotacji z funduszy celowych – 6 929 687,94 zł, środków z:

- a) Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3 965 500,94 zł),
- b) Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (1 474 782,00 zł),
- c) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Obwodnica Proszowic Etap II (Polski Ład)* (925 787,00 zł),
- d) Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu* (355 535,00 zł),
- e) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego* (208 083,00 zł).

V. pozostałych dochodów – 84 238 383,99 zł, z tytułu m.in.:

1. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 49 328 240,00 zł,
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM – 22 551 577,99 zł,

3. wpłaty z tytułu: sprzedaży nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej 10 (459 325,00 zł), sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Sączu, przy ul. Długosza 28-30a (1 778 000,00 zł), wpłaty raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zakopane, ul. Ciągłówka (27 040,00 zł), zapłaty w ramach ekwiwalentnej zamiany nieruchomości położonych w Sieradzy pomiędzy WM i Powiatem Tarnowskim (200,00 zł) – 2 264 565,00 zł,
4. wpływów m.in. z: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i recyklingowej oraz opłat rejestrowych i rocznych gromadzonych zgodnie z ustawą o odpadach – 2 830 607,00 zł.

VI. subwencji ogólnej – 5 827 840,00 zł w tym rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

B. Zmniejszenia dochodów o 124 123 486,20 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa – 57 068 123,55 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 167 295,00 zł, na zadaniach budżetowych pn.: *Ochrona powietrza* (20 000,00 zł), *Pomiary dotyczące określenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przez akredytowane laboratoria* (113 295,00 zł), *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* (34 000,00 zł),
2. zadania własne – 1 069 828,55 zł, na realizację zadań w zakresie dróg,
3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 55 831 000,00 zł na realizację projektów w ramach m.in. FEM.

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 12 419 056,65 zł na: sfinansowanie zadań z zakresu budowy dróg wojewódzkich (12 233 214,00 zł), prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (185 842,65 zł),

III. dotacji z funduszy celowych – 31 148 859,00 zł, w tym środków z:

- a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu budżetowym pn.: *Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768* -

etap II (Polski Ład) (23 851 184,00 zł), Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu (Polski Ład) (165 773,00 zł),

- b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadaniu pn.: *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRD) (6 235 564,00 zł),*
- c) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na zadanie pn.: *Prace remontowo-konserwatorskie na terenie Dworu w Łopusznej – filii Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Polski Ład (690 254,00 zł), Remont konserwatorski wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi elewacji zewnętrznej południowej Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – Polski Ład (21 084,00 zł),*
- d) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: *Dostawa i aktualizacja systemu do weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat środowiskowych (150 000,00 zł).*

IV. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2 473 428,00 zł na zadania realizowane w ramach m.in. RPO WM i FEM.

V. środków ze źródeł zagranicznych – 21 014 019,00 zł, z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horizon Europa Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: *OpenRegioCulture - Interreg Europa (510 503,00 zł)*, środków z Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (17 340 005,00 zł), środków stanowiących refundację wydatków za lata wcześniejsze w ramach INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 – 2027 (2 915 066,00 zł) w związku m.in. z ich otrzymaniem w 2024 r, a nie jak wcześniej planowano w 2025 r. dla projektów: *Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana, Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk*, środków z Małopolskiej Organizacji Turystycznej w ramach zadania pn.: *Na górskich*

szlakach Małopolski. Działanie 5.18 FEM (145 000,00 zł), od lidera Projektu (tj. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk) w ramach zadania budżetowego pn.: IndTech2025 - Horyzont Europa 2021-2027 (103 445,00 zł).

DOCHODY

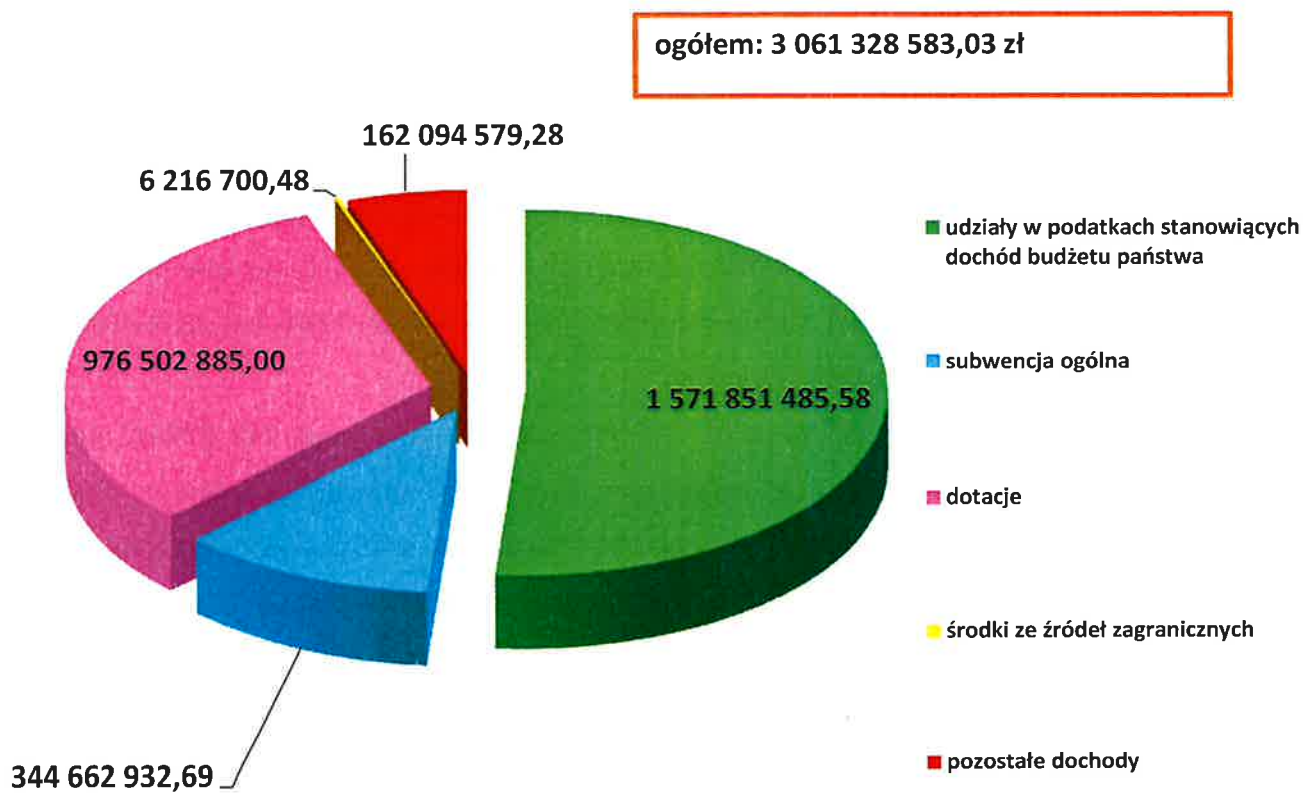
Plan dochodów w wysokości 3 049 252 863,14 zł został zrealizowany w kwocie 3 061 328 583,03 zł, tj. w 100,40%.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania (załącznik nr 1 i 2) przedstawia się następująco:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 571 851 485,58 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 609 012 678,79 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 962 838 806,79 zł, tj. 100,00% planu,
2. subwencja ogólna – kwota 344 662 932,69 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 338 835 092,69 zł, tj. 100,00% planu
 - b) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 5 827 840,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. dotacje – kwota 976 502 885,00 zł, tj. 98,31% planu wynoszącego 993 208 033,88 zł, w tym:
 - a) z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 170 978 437,53 zł, tj. 96,51%, planu wynoszącego 177 155 201,46 zł,
 - na zadania własne – 26 334 063,36 zł, tj. 92,77% planu wynoszącego 28 387 545,57 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2 617 343,76 zł, tj. 95,02% planu wynoszącego 2 754 400,00 zł,

- b) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 48 765 566,66 zł, tj. 100,65% planu wynoszącego 48 448 399,91 zł, w tym na inwestycje – 20 226 471,12 zł, tj. 99,09% planu wynoszącego 20 412 155,00 zł,
 - c) z funduszy celowych – kwota 208 599 641,83 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego – 208 881 745,94 zł, w tym m.in. z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (148 913 972,00 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) (3 000 000,00 zł), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (14 216 134,21 zł), Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (3 773 173,93 zł), Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (31 068 448,50 zł), Funduszu Kolejowego (6 875 000,00 zł),
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 519 207 831,86 zł, tj. 98,41% planu wynoszącego 527 580 741,00 zł, w tym na inwestycje – 208 453 986,74 zł, tj. 98,09% planu wynoszącego 212 503 021,00 zł,
4. środki ze źródeł zagranicznych – kwota 6 216 700,48 zł, tj. 86,04% planu wynoszącego 7 225 246,00 zł,
5. pozostałe dochody – kwota 132 305 164,99 zł została zrealizowana w wysokości 162 094 579,28 zł, tj. 122,52% planu, w tym dochody z majątku województwa – 2 453 575,44 zł, tj. 105,32% planu wynoszącego 2 329 565,00 zł.

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego w 2025 r. wg źródeł powstawania



Realizacja dochodów własnych i środków ze źródeł zagranicznych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 18 196 049,00 zł zostały wykonane w wysokości 37 607 039,22 zł, tj. 206,68% planu, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów uzyskanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 3 420 657,58 zł, tj. 100,87% planu wynoszącego 3 391 150,00 zł pochodzących głównie z tytułu usług geodezyjnych, zgodnie z Porozumieniami z Powiatem Miechowskim oraz z Powiatem Głubczyckim, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8 Scalenia gruntów wraz

- z zagospodarowaniem po scaleniu. Ponadto uzyskano wpływy m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie, jak również dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i składek,
- wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie 33 617 716,40 zł, tj. 240,13% planu wynoszącego 14 000 000,00 zł, w tym m.in. z opłat rocznych, należności jednorazowych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia, a także zwrotów przez gminy nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - uzyskania kwoty 157 575,89 zł (tj. 111,85% planu wynoszącego 140 879,00 zł) m.in. w związku z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami, przyznanych w ramach konkursów: Małopolska Pszczoła i Małopolski Wypas Kulturowy oraz w trybie tzw. „małych grantów”, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją wizyty studyjnej delegacji Województwa Małopolskiego w Regionie Istrii w Chorwacji przez podmioty, z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia o ustalenie zasad współuczestnictwa instytucji partnerskich w ww. wizycie studyjnej, z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego od Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM Perfekt (sprawa po zlikwidowanym MZMiUW), z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie części umowy od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie - Zakład Doświadczalny w Grodkowicach,
 - wpływy środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 411 089,35 zł (tj. 61,98% planu wynoszącego 664 020,00 zł) stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Województwo Małopolskie na realizację operacji w ramach wyprzedzającego finansowania zadań z PT PROW na lata 2014-2020.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 229 682,67 zł, tj. 76,56% planu wynoszącego 300 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat ustalonych koncesji oraz opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa. Wpłaty zostały dokonane przez PKN Orlen S. A. Oddziały w Warszawie i w Sanoku oraz przez firmę Energia Karpaty

Zachodnie Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Warszawie. Wpłaty wnoszone są w następujących okresach rozliczeniowych:

1. od 1 stycznia do 30 czerwca – opłata do końca lipca,
2. od 1 lipca do 31 grudnia – opłata do końca stycznia następnego roku.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 25 706,05 zł, tj. 116,85% planu wynoszącego 22 000,00 zł, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 13 455 371,52 zł, tj. 107,49% planu wynoszącego 12 518 237,00 zł, w tym wpływy m.in. z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami przez beneficjentów w ramach PO KL w kwocie 2 344,62 zł (75,63% planu 3 100,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej (przez stowarzyszenia oraz fundacje) dotacji celowej wraz z odsetkami w kwocie 7 466,16 zł udzielonej z budżetu województwa w 2024 r. w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert pn. *Małopolska – tu technologia staje się biznesem, Małopolska sieć sukcesorów* oraz *Wspieranie innowacji w Małopolsce*,
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami bankowymi narosłymi od przekazanych zaliczek dotacji celowej, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym:
 - przez beneficjentów realizujących projekt granatowy pn.: *Małopolska Tarcza Antykrzysowa - pakiet przedsiębiorczości* oraz *3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska* w kwocie 13 366 918,50 zł (tj. 106,94% planu wynoszącego 12 500 000,00 zł)
 - nadkontraktacji Instrumentów Finansowych w ramach *3 Osi Priorytetowej RPO - Przedsiębiorcza Małopolska* (dla Poddziałania 3.4.1 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju i Poddziałania 3.4.2 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 mc-y) w kwocie 2 296,79 zł (tj. 15,31% planu wynoszącego 15 000,00 zł),
 - przez beneficjenta 2 Osi Priorytetowej MRPO – Gospodarka regionalnej szansy realizującego projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 145,67 zł,

- przez beneficjenta *Działania 2.6 ZPORR 2004-2006* w kwocie 300,00 zł,
- ponadplanowych wpływów uzyskanych od beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 1 i 3 Osi Priorytetowej RPO, w tym z tytułu kosztów upomnienia, sądowych i egzekucyjnych dotyczące odzyskiwania środków od grantobiorców MCP, opłaty prolongacyjnej, przekroczenia limitów za korzystanie ze służbowego telefonu – 75 763,43 zł,
- zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i budżetu państwa przez beneficjenta realizującego projekt w ramach MRPO 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydz. II Karny z dnia 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II K 38/16), którym został zobowiązany do naprawienia szkody – 136,35 zł (tj. 99,52% planu wynoszącego 137,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 51 955 975,42 zł, tj. 104,64% planu wynoszącego 49 652 885,00 zł, w tym m.in.:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 6 739 172,44 zł (tj. 154,82% planu wynoszącego 4 352 874,00 zł) – to m.in.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- dochody w kwocie 4 244 850,81 zł, tj. 96,60% z zaplanowanych 4 394 300,00 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego Operatorom: POLREGIO sp. z o.o. oraz Koleje Małopolskie sp. z o.o. – łącznie 45 szt. pojazdów,
- dochody w kwocie 33 425 920,55 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 33 425 922,00 zł z tytułu zwrotu przez Operatorów Kolejowych niewykorzystanej rekompensaty za przewozy kolejowe w 2023 i 2024 r.,
- dochody w kwocie 146 000,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu kar umownych naliczonych operatorom kolejowym za niewłaściwe wykonywanie umów,

- dochody w kwocie 341 016,54 zł, tj. 88,90% planu wynoszącego 383 613,00 zł, które wynikają ze zwrotów dotacji przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (w tym odsetek od prowadzonych postępowań egzekucyjnych). Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu grudniu 2024 r. w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień w miesiącu styczniu 2025 r.,
- dochody w wysokości 53 567,31 zł, tj. 115,75% planu wynoszącego 46 280,00 zł, które wynikają z naliczonych odsetek od środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- dochody w wysokości 1 431 823,74 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 1 431 825,00 zł z tytułu zwrotu przez operatora „Koleje Małopolskie” zaliczek wypłaconych w m-cu październiku i grudniu 2024 oraz korekty rozliczenia za 2023 r w ramach Małopolskich Linii Dowozowych,
- dochody w kwocie 816 914,35 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 816 915,00 zł stanowiące zwrot przez gminy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa, przeznaczonej na letnie i zimowe utrzymanie dróg i na zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych,
- refundacja wydatków w kwocie 4 432 055,96 zł, tj. 96,86% planu wynoszącego 4 575 921,00 zł na zadania z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich współfinansowanych z programu INTERREG V–A POLSKA – SŁOWACJA 2014–2020,
- dochody w kwocie 25 234,40 zł tj. 33,54% planu wynoszącego 75 235,00 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom w związku z opóźnieniem w realizacji umowy
- kwota 4 545,00 zł, tj. 113,63% planu wynoszącego 4 000,00 zł – stanowiąca 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 35 078,92 zł (planu 3 000,00 zł), tj. z tytułu:

- zwrotów niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe, udzielonej z budżetu Województwa w latach poprzednich, w związku z realizacją zadań

publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki pn. „Małopolska Gościnną” – 23 252,82 zł

- kar umownych naliczonych wykonawcom: DjaF na druk i dostawę przewodnika turystyczno-kulinarnego pn. „Małopolska - zasmakuj w podróży” w liczbie 3000 egz., Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa, z siedzibą w Szczecinie, na druk i dostawę albumu turystyczno-kulinarnego pn. „Małopolska - zasmakuj w podróży” w liczbie 500 egz., "System Graf" Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski na druk i dostawę albumu turystyczno-kulinarnego pn. „Małopolska - zasmakuj w podróży” w liczbie 750 egz. w związku z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy po terminie zawartym w umowie – 8 705,60 zł
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 3 120,50 zł, tj. 104,01% planu wynoszącego 3 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 5 813 967,32 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 5 833 538,00 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 196 475,89 zł, tj. 101,82% planu wynoszącego 192 973,00 zł m.in. z tytułu: najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zwrotu zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach o spłatę należności, odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności, zwrotu kosztów zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości, a także wpłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- opłaty roczne pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego w kwocie 138 753,50 zł (tj. 69,38% planu wynoszącego 200 000,00 zł),

- opłaty roczne pobrane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego w kwocie 832 563,82 zł (tj. 85,30% planu wynoszącego 976 000,00 zł),
- czynsze z tytułu najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego w kwocie 2 376 104,56 zł, (tj. 108,00% planu wynoszącego 2 200 000,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 258 109,13 zł (tj. 99,71% planu wynoszącego 2 264 565,00 zł), w tym z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości (gruntu wraz z budynkami i wiatami magazynowymi) położonej w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej 10 (oznaczonej jako działka nr 904/78, obr. Babice; zgodnie z aktem notarialnym umowy sprzedaży z 9 września 2025 r., Rep A nr 5241/2025) w kwocie 452 906,53 zł
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Sączu, przy ul. Długosza 28-30a (zgodnie z aktem notarialnym umowy przeniesienia własności z 18 września 2025 r., Rep A nr 5469/2025) w kwocie 1 778 000,00 zł,
 - zapłaty w ramach ekwiwalentnej zamiany nieruchomości położonych w Sieradzy pomiędzy WM i Powiatem Tarnowskim w kwocie 162,60 zł
 - wpłaty raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zakopane, ul. Ciągłówka w kwocie 27 040,00 zł,
- wpływy dotyczące zwrotów postępowań sądowych, w tym związanego z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 31 lipca 2025 r. (sygnatura akt II Ca 887/24), który zasądził na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 920,00 zł od Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozew został oddalony,
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11 040,42 zł, w tym m.in. od najmu nieruchomości, udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, rozłożenia na raty odsetek za użytkowanie wieczyste firmie Apollo Film Sp. z o.o. (zgodnie z porozumieniem z dnia 03.06.2025 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 7 107 916,22 zł, tj. 96,46% planu wynoszącego 7 368 765,00 zł składają się m.in.:

- wpływ dochodów z tytułu opłat za udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 13 983,00 zł, co stanowi 137,41% planu 10 176,00 zł,
- kary umowne za przekroczenie terminów usuwania Błędów poważnych w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO” w kwocie 4 000,00 zł,
- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 1 323 965,30 zł (tj. 77,95% planu wynoszącego 1 698 488,00 zł) pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektów:
 - *OpenRegioCulture - Interreg Europa* - 1 311 333,20 zł, tj. 80% poniesionych kosztów za okres od 1 kwietnia do 30 września 2024 r. oraz za okres od 1 października 2024 r. do 31 marca 2025 r.
 - *Samorząd przyjazny seniorom Interreg Polska-Słowacja 2021-2027* - 12 632,10 zł, stanowiące zwrot kosztów przygotowawczych za rok 2023 otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej
- sprzedaż udziałów Spółki Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru na rzecz osoby fizycznej w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy należności w kwocie 5 745 967,92 zł (tj. 101,52% planu wynoszącego 5 660 101,00 zł), powstałych w związku z wpłatą środków z podziału pomiędzy wspólników (tj. Województwo Małopolskie a Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.), majątku spółki Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o.o w likwidacji.

Spółka RCA została powołana na podstawie uchwały nr XXVI/414/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. oraz Uchwały nr 11/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 25 maja 2012r. Celem spółki było przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego, wybór projektanta, nadzorowanie opracowania projektu budowlanego, a następnie pozyskanie finansowania i przeprowadzenie przetargu na budowę budynków, tj. nowoczesnego biurowca w centrum Krakowa, służącego zwiększonym potrzebom Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych województwa.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 stycznia 2022 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Likwidator dokonał podziału majątku

Spółki. Ostatnim etapem likwidacji było wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dział 720 – Informatyka

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 41 570,60 zł, tj. 108,01% planu wynoszącego 38 488,00 zł, składają się wpływy m.in. z tytułu:

- zwrotu podatku VAT dotyczącego projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu* – 34 616,98 zł (tj. 99,99% planu 34 617,00 zł),
- odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego za grudzień 2024 r. w ramach projektu pn. *Rozwój e-zdrowia w województwie małopolskim* – 3 870,21 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 3 871,00 zł),
- odzyskania podatku VAT za 2024 r. w ramach zadań własnych w kwocie 622,53 zł,
- kary umownej z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia podstawowego Etap I oraz opóźnienia wykonywania prawa opcji Etap I - dotycząca kampanii promocyjnej i informacyjnej projektu MSIM – 2 460,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 1 941 968,81 zł, tj. 109,11% planu wynoszącego 1 779 761,00 zł, składają się m.in.:

- dochód wynikający z wyliczenia korekty rocznej i wieloletniej odliczonego VAT za rok 2024 w kwocie 62 233,12 zł,
- ponadplanowe wpływy w kwocie 7 450,68 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji z budżetu WM na promocję i organizację wolontariatu,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie 1 236,58 zł (tj. 112,42% planu 1 100,00 zł),
- zwrot postępowań sądowych związanych z:
 - wyrokami Sądu Okręgowego (sygn. akt II Ca 2140/24) i Sądu Rejonowego (sygn. akt I C 5/24/S), które zasądziły na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie ogółem 6 549,00 zł od beneficjenta RPO (tj. Powiatu oświęcimskiego). Sprawy toczyły się w przedmiocie zwrotu części

dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozwy zostały oddalone,

- wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ze skargi Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (wyrok z dnia 26.06.2025 r., sygn. akt I GSK 1808/22) oraz M.M.Druk Serwis Sp. z o.o. w Skawinie (wyrok z dnia 08.08.2025 r. sygn. akt I GSK 772/25) w wysokości 3 735,00 zł (z planu wynoszącego 3 060,00 zł). Sprawy dotyczyły: określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu UE (sygn. akt I GSK 1808/22) oraz negatywnej oceny projektu (sygn. akt I GSK 772/25). Powództwa zostały oddalone,
 - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (z dnia 17 grudnia 2024 r., akt I FSK 835/21 oraz z dnia 17 sierpnia 2020 r., I SA/Kr 569/20) w sprawie skargi Województwa Małopolskiego na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2020 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwocie 937,00 zł (tj. 100,00% planu). W ramach wykonywania zadań własnych, Województwo realizuje również zadania w zakresie szeroko pojętego rozwoju gospodarczego regionu m.in. poprzez liczne projekty finansowane ze środków własnych województwa oraz dotacji zewnętrznych. Interpretacja dotyczyła oceny, czy jednostce samorządu terytorialnego przysługuje status podatnika VAT w przypadku realizacji określonych projektów. Skarga kasacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. została oddalona.
 - wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty (z dnia 29 maja 2025 r.; sygn. IC 79/25/N) w sprawie z powództwa Województwa Małopolskiego przeciwko Gminie Kocmyrzów Luborzyca, tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz zapłaty kary umownej w kwocie 750,00 zł (tj. 100,00% planu)
 - wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny z dnia 14 grudnia 2023 r. (Sygn. akt VI Ns 591/21/S) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 6 maja 2025 r. (Sygn. akt II Ca 494/24) zasądzającym od Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na rzecz Województwa Małopolskiego i Muzeum Archeologicznego w Krakowie zwrot kosztów postępowania w kwocie 8 100,00 zł (tj. 100,00% planu)
- Sprawy dotyczyły złożonego przez Polską Akademię Nauk w Warszawie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia (z dniem 1 lutego 2019 r.) własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Poselskiej 3 (składającej się z działki 471/3, obręb

0001), o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości budynków tj.: dwóch budynków położonych w Krakowie przy ul. Senackiej 3 usytuowanych na wskazanej powyżej nieruchomości. Pozwy zostały oddalone.

- wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2024 r. (sygn. akt III SA/Kr 1124/24 oraz sygn. akt III SA/Kr 1125/24) zasądającym od Wojewody Małopolskiego na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania w kwocie 960,00 zł (tj. 100,00% panu) zasądającym od Wojewody Małopolskiego na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania.

Sprawy dotyczyły skarg Województwa Małopolskiego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności wniosku Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie w sprawie odwołania Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (uchwała ZWM nr 868/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r.) oraz w sprawie powołania Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (uchwała ZWM nr 869/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r.). Pozwy zostały oddalone.

- wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29 maja 2025 r. (sygn. akt I C 79/25/N), zasądającego zwrot kosztów procesu od Gminy Kocmyrzów – Luborzycza w kwocie 3 600,00 zł (tj. 100,00% planu). Kwotę zasądzono w sprawie z powództwa Województwa Małopolskiego przeciwko gminie Kocmyrzów-Luborzycza tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz zapłaty kary umownej. Powództwo zostało oddalone.
- wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 września 2025 r. (sygn. KIO 3145/25) w sprawie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego na rzecz Województwa Małopolskiego przez Fundację Polski Klaster Technologii Kompozytowych w Zielonkach, Instytut Doradztwa Sp. z o.o. w Krakowie oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w kwocie 3 600,00 zł. Sprawa toczyła się w przedmiocie odwołania wniesionego do KIO w sprawie o udzielenie zamówienia. Powództwo zostało oddalone.
- wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa (sygn. IV P 1029/24/N) zasądającego zwrot kosztów postępowania sądowego od osoby fizycznej (byłego pracownika UMWM) za szkolenie pn. „Kontrola oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom i nadużyciom

w projektach unijnych w perspektywie budżetowej 2021-2027” w ramach PT RPO WM 2014-2020 w kwocie 716,59 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1 085 842,45 zł (tj. 99,88% z planu wynoszącego 1 087 153,00 zł),
- zwrot kosztów: za kursy j. angielskiego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracowników UMWM, wynagrodzenia przez Spółkę (TEB Edukacja Sp. z o.o.) za praktyki zawodowe dla pracownika UMWM, który pełnił funkcję opiekuna stażu ucznia Technikum TEB Edukacja w Krakowie, udziału przedstawicieli jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej w Tarnowskim Klubie Strzeleckim LOK (w dniu 02.06.2025 r.), udziału w warsztatach w Skomielnej Czarnej (w dniach 25-26.09.2025 r.), w Inwałdzie (w dniach 21-22.10.2025 r.), w Krakowie (w dniach 18-19.10.2025 r.) w kwocie 15 686,71 zł (z planu wynoszącego 9 837,00 zł)
- naliczenia kar umownych (zgodnie z warunkami umowy), w tym związanej z:
 - nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej modułu raportowego systemu (system wykazywał wady) – 5 000,00 zł
 - nienależytym wykonaniem usługi w ramach realizacji umowy, której przedmiotem było wykonanie działań promocyjnych dla trzydniowej międzynarodowej konferencji pn. „EUIndTech2025 – Industrial Technologies and Materials for Sustainable Europe” – 3 025,80 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 3 026,00 zł)
- środki ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego (drukarki, komputery, świetlówki, sprzęt AGD, tonery, w tym laptopy Radnych Sejmiku WM w kwocie 4 521,40 zł
- zatrzymana równowartość 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Umowa dotyczyła świadczenia usług w zakresie wykonania ocen energetycznych budynków na terenie Województwa Małopolskiego (w tym Subregionu Podhalańskiego), w ramach Działania 4.4. RPO WM 2014-2020 w kwocie 1 825,00 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 1 826,00 zł)
- odzyskanie podatku VAT przez płatnika za grudzień 2024 r. oraz terminowego regulowania zobowiązań podatkowych za 2024 r. na rzecz budżetu państwa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz

- budżetu państwa; Dz.U. 2022 poz. 1377) w kwocie 43 682,12 zł (tj. 100,19% planu wynoszącego 43 597,00 zł),
- rozliczenia kosztów pośrednich za IV kwartał 2024 r. w ramach projektów: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego*, *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego*, *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy*, *Zawodowa Małopolska*, *Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa* w kwocie 126 497,17 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 126 500,00 zł),
 - dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie (zawartych ze spółką Koleje Małopolskie oraz z Biurem Projektowo-Usługowym „INPRO” Sp. z o.o.), lokalu przy ul. Sobieskiego 4 w Miechowie (WUP) oraz najmu pomieszczenia biurowego przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu (WFOŚiGW) oraz najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73 (zawartej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim), najmu części powierzchni dachu budynku pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK (zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie) oraz najmu powierzchni pod bankomat (zawartej z Euronet Polska Sp. z o.o. w terminie do 31.01.2025 r. oraz z Santander Bank Polska S.A.) w kwocie 147 782,28 zł (tj. 123,15% z planu wynoszącego 120 000,00 zł),
 - zwrot, ponoszonych przez Województwo, kosztów m.in.: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie użyczenia na rzecz WUP pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. Solidarności 5-9 w Tarnowie i lokalu przy ul. Sobieskiego 4 w Miechowie, zużytej energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni dachu przy ul. Raławickiej 56 przez MPK oraz zgodnie z umową z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie w kwocie 163 967,76 zł (tj. 117,12% z planu wynoszącego 140 000,00 zł),
 - dochody z refaktur za: sprzątnięcie części wspólnych budynku A przy ul. Raławickiej 56 (zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Projektowo-Usługowym INPRO Sp. z o.o.), obsługę administracyjno-techniczną w budynku w Tarnowie (zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie) i lokalu przy ul. Sobieskiego 4 w Miechowie (zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie), ubezpieczenie nieruchomości za rok 2025 r. w Tarnowie,

rozliczenie podatku VAT i zaokrąglenia do deklaracji VAT WM w 2025 r., zwrot składki ubezpieczenia PZU Auto w związku z ich sprzedażą, odszkodowanie za szkodę majątkową (mównica multimedialna wraz z wyposażeniem na ulicy Basztowej 22 w Krakowie oraz w związku z zalaniem w budynku UMWM przy ul. Zacisze w Krakowie), rozliczenie kosztów upomnień wysyłanych w następstwie wydanych decyzji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2024 r. dotyczących opłat produktowych (opakowania, opony i oleje), repartycji z opłat reprograficznych z tytułu publikowanych i wydawanych publikacji przez UMWM wydawnictw za lata 2016-2024 rok w kwocie 49 443,12 zł (tj. 91,56% planu wynoszącego 54 000,00 zł),

- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 128 715,32 zł (tj. 100,00% planu) pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektu pn.: *Business in Małopolska. Together for Future - FEM 2021-2027*. Środki stanowią zwrot kosztów za okres 06.2024-03.2025 (50 656,68 zł) oraz za okres 04.2025-06.2025 (78 058,64 zł) otrzymanych od lidera Projektu – Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Krakowie.
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 62 671,45 zł (tj. 221,71% planu wynoszącego 28 267,00 zł) – to m.in.: zwrot środków za zniszczone mienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w kwocie 390 676,84 zł, tj. 100,09% planu z tytułu m.in. naliczenia kar umownych dla gmin za niespełnienie warunków umów oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych części dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, na zakup samochodów strażackich, w zakresie zakupu odzieży strażackiej i kursu KPP oraz z tytułu zwrotu odsetek bankowych przez Komendę Wojewódzką PSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskano dochody w kwocie 2 492 497,26 zł, tj. 122,38% planu wynoszącego 2 036 704,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 225 924,25 zł (tj. 166,82% planu wynoszącego 135 427,00 zł), dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstępie od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców oraz z tytułu opłat za wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,
- kar pieniężnych wraz z odsetkami w kwocie 99 973,01 zł (tj. 100,77% planu wynoszącego 99 207,00 zł) nałożonych na przewoźników w związku z realizacją spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami,
- opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 4 200,00 zł (tj. 105,79% planu wynoszącego 3 970,00 zł),
- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 2 162 400,00 zł (tj. 120,26% planu wynoszącego 1 798 100,00 zł); plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży przez podmioty gospodarcze.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 32 893 237,05 zł, tj. 116,19% planu wynoszącego 28 310 420,99 zł z tytułu m.in.:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM w kwocie 32 615 774,35 zł (tj. 118,38% planu wynoszącego 27 551 577,99 zł). Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano sald środków pieniężnych na rachunkach WM,
- spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych i spółek WM w kwocie 277 377,70 zł (tj. 99,96% planu wynoszącego 277 492,00 zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 1 497 225,96 zł, tj. 121,77% planu wynoszącego 1 229 562,00 zł składają się między innymi:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, dzierżawy gruntu pod garaże, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, a także wpłaty czynszowe za mieszkanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 236 128,14 zł, tj. 104,95% planu 225 000,00 zł,
- środki z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja projektu Erasmus+ pn. „Mobilni w turystyce” w branży turystyczno-gastronomicznej w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach* realizowane przez Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – 60 696,31 zł, tj. 99,49% planu wynoszącego 61 005,00 zł.
- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 920 836,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpłaty odsetek od środków KPO w kwocie 11 318,43 zł w ramach zadań: *Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO* (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie* (Uniwersytet Jagielloński),
- noty odsetkowe, zwrot dotacji (m.in. Fundacja JMP Inspiracje w Edukacji) – 1 229,96 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 17 156,17 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO

realizujących projekty w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje – 16 124,47 zł (tj. 176,22% planu wynoszącego 9 150,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 595 668,19 zł, tj. 88,25% planu 2 941 431,00 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w latach poprzednich wraz z odsetkami przez realizatorów programów zdrowotnych: dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce; „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”; „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca”; „Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”; „Twoje zdrowie - Twoja moc - Andrychów się bada”; odsetek bankowych narosłych na koncie w związku z realizacją zadania pn.: *Zakup aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie* - 14 327,21 zł,
- kary umownej w związku ze złożeniem rozliczenia za 2024 r. po terminie określonym w umowie przez Stowarzyszenia MONAR w ramach programu „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w latach 2023-2024” pod tytułem: "W terapii moc" – 572,86 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w latach poprzednich dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków oraz dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy oraz lekarzy dentyków – 853 872,22 zł, tj. 100,02% planu wynoszącego 853 663,00 zł,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków – 12 822,18 zł,
- wpływu środków w związku z realizacją projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu* na podstawie umów w sprawie eksploatacji Platformy MSIM zawartych z podmiotami medycznymi,

będącymi partnerami w projekcie MSIM – 1 705 204,08 zł, tj. 82,02% planu 2 079 000,00 zł,

- wpływu odsetek za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań na podstawie umów w sprawie eksploatacji Platformy MSIM przez partnerów – 102,17 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 12 Osi Priorytetowej RPO - *Infrastruktura społeczna* – 8 767,47 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 8 768,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 48 392,12 zł z planu wynoszącego 23 603,00 zł, co stanowi 205,03% m.in. z tytułu:

- dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 39 953,11 zł (tj. 173,56% planu wynoszącego 23 020,00 zł) stanowiących m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wpłatę przez Dłużnika należności powstałej na skutek prowadzonego postępowania sądowego dotyczącego realizacji umowy, wpłatę dokonaną przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz uczestników z tytułu przeprowadzenia egzaminów dla 25 pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w latach poprzednich wraz z odsetkami na realizację m.in. zadań pn.: *Brydż jako forma integracji społeczności lokalnych dla osób w wieku emerytalnym*; *Organizacja spotkania opłatkowego dla rodzin wykluczonych społecznie w gminie Tarnów*; *Aktywność seniorów- sposobem na poprawę integracji, aktywności i wizerunku osób starszych*; *"Magia Świąt jednoczy pokolenia"*; w ramach zadania pn.: *„Wiek seniora, a wigor juniora!”* i *„Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa”* – 7 255,23 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zwrot części dotacji udzielonej w 2024 r. w ramach zadania pn. *„Małopolski Tele-Anioł 2.0 – Działanie 6.23 FEM”*. W wyniku weryfikacji wniosków o płatność przeprowadzonej przez

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (Instytucji Pośredniczącej) wykazano że Caritas Archidiecezji Krakowskiej, dokonał nieprawidłowych wydatków związanych z zapłatą ze środków zaliczki, dodatku pracodawcy na ubezpieczenie pracownika w ramach PZU oraz wynikających z tego składek ZUS. Środki zwrócono do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – 530,76 zł, tj. 91,04% planu 583,00 zł,

- ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, przez realizatorów otrzymujących środki z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 653,02 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 529 461,61 zł, tj. 78,20% planu wynoszącego 3 234 666,00 zł m.in. z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. i 2024 r. wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych narosłych na koncie przez organizatorów ZAZ-ów w związku z dofinansowaniem kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej – 7 061,54 zł,
- zwrotów dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań PO KL, FEM, RPO WM i POWER – 349 610,35 zł (tj. 123,81% planu wynoszącego 282 369,00 zł),
- zwrotu środków w kwocie 21 119,02 zł dokonanych przez uczniów, którzy otrzymali stypendia w ramach projektu FEM pn.: „Małopolski program wspierania uczniów”. Nieprawidłowości zostały wykryte w wyniku audytu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i kontroli Instytucji Pośredniczącej. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów.
- wpływów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 1 735 982,34 zł (95,78% planu wynoszącego 1 812 500,00 zł),
- dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności

- wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 312 484,68 zł (139,24% planu wynoszącego 224 427,00 zł),
- wpływy z DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37 na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu granowego pn.: *Różne potrzeby, pełne wsparcie – mikroinnowacja w dostępności Urzędu Pracy*, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w kwocie 24 810,20 zł (plan 24 811,00 zł),
 - wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO – *Region spójny społecznie* oraz przez beneficjentów FEM realizujących projekty w ramach 6 Priorytetu FEM - *Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego* w łącznej kwocie 55 272,38 zł (tj. 96,96% planu wynoszącego 57 000,00 zł),
 - wpływu ponadplanowych wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej związanej z decyzją (nr RPOWM.MCP.16/25/01/DU) o wydłużeniu terminu spłaty od beneficjenta RPO realizującego projekt w ramach Poddziałania 9.2.3 RPO WM oraz kosztów upomnienia od beneficjentów realizujących Projekty w ramach z Poddziałania 9.1.2 RPO WM, którym upłynął termin spłaty należności w kwocie 1 655,00 zł.
 - ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 19 402,39 zł stanowiących zwrot niewykorzystanych dotacji wypłaconych w 2024 roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert "Aktywny senior" wraz z odsetkami oraz zwrot kary umownej wraz z odsetkami naliczonych w związku z nieprawidłową realizacją usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 430 941,61 zł, tj. 80,76% planu wynoszącego 533 600,00 zł składają się m.in. dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpłat za ścieki, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla

wychowanków, z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, wpłat za zakwaterowanie w internacie (osób niebędących uczniami), opłat za lokale mieszkalne .

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 57 025,66 zł (plan 19 829,00 zł), które dotyczyły m.in.:

- zwrotu dotacji celowej przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia Ośrodek Adopcyjny niewykorzystanej w 2022 r., 2023 r. oraz Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w 2024 r. wraz z odsetkami (Ośrodek naruszył zapisy umowy dokonując przesunięć wydatków w ramach dwóch rodzajów kosztów o więcej niż 20%). Środki zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 19 826,45 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2024 r. w kwocie 37 199,21 zł m.in. przez beneficjentów otwartego konkursu ofert „Małopolska Niania 3.0”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 4 731 212,48 zł, tj. 106,30% planu wynoszącego 4 450 664,00 zł z tytułu:

- zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji w kwocie 13 984,82 zł przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „EKOMałopolska” oraz w ramach Małopolskiej Deszczówki
- kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z ramach projektu zintegrowanego LIFE – 9 322,63 zł,
- zwrotu naliczonych odsetek przez gminy w związku z realizacją zadania pn. Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Małopolskiego na wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych - 1 780,78 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat za udostępnienie informacji o środowisku, z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, z opłaty produktowej, z opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z opłat za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii

- i akumulatorów, z opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów określonych w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska. Łącznie wykonanie wynosi 3 937 736,57 zł, tj. 107,22% planu 3 672 632,00 zł,
- opłat rejestrowych i rocznych – łączne wykonanie wynosi 727 975,82 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpływu kary umownej w ramach projektu "Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej" - 31 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *11 Osi Priorytetowej RPO – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – 9 179,86 zł (tj. 162,65% planu wynoszącego 5 644,00 zł)
 - wpłaty z tytułu naliczonych odsetek od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjenta FEM realizującego projekt w ramach *8 Priorytetu FEM – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – 32,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 2 047 867,27 zł, tj. 408,02% planu wynoszącego 501 907,00 zł dotyczyły głównie:

- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie– 225 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadań pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (1 693,48 zł), „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (1 086,07 zł),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadań pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (34 566,04 zł), „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (3 982,65 zł),
- zwrotu odsetek od dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie na realizację zadania pn.: *Modernizacja Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej* (76 676,78 zł), Centrum Historii

- i Kultury Romów w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: *Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania piwnic budynku biurowego wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych c.o., elektrycznej, na działce o nr 2204 w Oświęcimiu przy ul Berka Joselewicza 5* (5 518,50 zł),
- zwrotu dotacji z budżetu Województwa, dokonanego w związku z uzyskaniem refundacji środków z UE, przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej na realizację zadania pn.: *Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie* (580 500,00 zł),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 600 038,50 zł przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie (298 417,80 zł), Muzeum Małopolski Zachodniej (301 620,70 zł),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 64 424,10 zł przez: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na realizację zadań pn.: *Remont konserwatorski schodów zewnętrznych pl. Św. Ducha 1 (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)* (842,38 zł); *Prace remontowo-konserwatorskie drewnianych elementów wewnętrznych wraz z remontem i zakupem wyposażenia pokoi gościnnych w budynku Administracji Teatru, pl. Św. Ducha 4* (6 557,90 zł), Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie na realizację zadania pn.: *Przygotowanie wniosku do programu FEM 2021-2027 dla zadania pod nazwą: RATUSZ w XXI wiek. Zabytkowe, nowoczesne, bezpieczne i dostępne Muzeum Etnograficzne w Krakowie* (1 000 zł) oraz na zadanie pn.: *Konserwacja 3D* (251,85 zł), Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej na realizację zadania pn.: *Tłumaczenia treści lektorskich muzealnych audioprzewodników na język włoski i hiszpański* (22 439,02 zł), Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na realizację zadania pn.: *Utworzenie Muzeum Taternictwa i Narciarstwa* (4 922,69 zł), Muzeum Małopolski Zachodniej na realizację zadań pn.: *Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygietzowie)* (570,99 zł); *Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygietzowie – Działanie 6.3 RPO* (27 839,27 zł),
 - z tytułu zwrotu odsetek od dotacji w kwocie 566,42 zł przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie na realizację zadania pn.: *Przygotowanie wniosku do programu FEM 2021-2027 dla zadania pod nazwą: RATUSZ w XXI wiek. Zabytkowe, nowoczesne, bezpieczne i dostępne Muzeum Etnograficzne w Krakowie* (5,24 zł), Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej na realizację zadania pn.: *Tłumaczenia treści*

- lektorskich muzealnych audioprzewodników na język włoski i hiszpański (116 zł), Muzeum Małopolski Zachodniej na realizację zadań pn.: Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie – Działanie 6.3 RPO (437,61 zł), Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie) (7,57 zł),*
- zwrotów wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji z budżetu WM w trybie tzw. „małych grantów” realizowanych w ramach zadania budżetowego pn. *Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich* oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM w ramach konkursów: *Małopolskie świetlice wiejskie* i *Zasmakuj w Małopolsce* – 6 302,51 zł, tj. 120,07% planu wynoszącego 5 249,00 zł,
 - zwrotu dotacji celowej w kwocie 131 864,28 zł (tj. 103,02% planu wynoszącego 128 000 zł) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez partnera projektu FEM pn.: „Zawodowa Małopolska” (Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon). W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Informacja Pokontrolna nr FEMP.06.12-IP.01-0315/24-002-INF z dn. 28.08.2025 r.) stwierdzono wydatki niekwalifikowalne u partnera projektu, w wyniku czego zaistniała konieczność zwrotu tego wydatku zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków. Należność główna wraz z odsetkami została zwrócona do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów,
 - uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 135 162,86 zł (tj. 94,09% planu wynoszącego 143 658,00 zł) pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektu *OpenRegioCulture - Interreg Europa* przez Partnera Projektu (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), tj. 80% poniesionych kosztów za okres od 1 kwietnia do 30 września 2024 r. oraz za okres od 1 października 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu, w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zrealizowano dochody w kwocie 100 016,97 zł, tj. 255,72% planu wynoszącego 39 112,00 zł z tytułu m.in. najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej, ze sprzedaży książek wydanych przez ZPKWM, odszkodowania za

szkodę całkowitą w pojeździe, zwrotu opłaty sądowej w związku z umorzeniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie postępowania dotyczącego zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO" realizowanego przez ZPKWM w latach 2021-2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 176 919,99 zł m.in.: z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2023 r. i 2024 r., na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, w tym dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, zadania publicznego „Już pływam” przez gminę Bochnia i Niepołomice oraz *Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa MIRS w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst* przez gminę Chrzanów.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 60 827 494,12 zł, tj. 89,21% planu wynoszącego 68 184 257,03 zł, w tym:

- w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 12 060 038,67 zł, tj. 97,99% planu wynoszącego 12 307 704,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBG**-0124-00000-0)* – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym: wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, sprzętu informatycznego, wyposażenia stanowisk pracy), zakup środków

żywności, zakup usług pozostałych (w tym monitoring obiektu, sprzątanie terenu zewnętrznego, usługi pocztowe, przeglądy, wsparcie techniczne programów, zakup i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych, odprowadzanie ścieków), zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz JST, w tym opłaty za śmieci, krajowe podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, usługi remontowe, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2025 roku zakupiono serwer NAS wraz z oprogramowaniem, niezbędnym wyposażeniem oraz wdrożeniem (instalacja, konfiguracja) i dostarczeniem do siedziby Biura. Powyższy zakup związany jest z utrzymaniem infrastruktury informatycznej na poziomie pozwalającym na optymalne działanie Biura. Dodatkowo, wykonano modernizację bezzałogowego systemu powietrznego (drona) typu wirnikowiec przeznaczonego do wykonywania prac statutowych przez KBGiTR w Krakowie, polegającą na dostosowaniu do nowszych norm i standardów (klasa C5) poprzez wyposażenie w nowe elementy tj. system bezpieczeństwa (spadochron) oraz kamerę fotogrametryczną DJI Zenmuse P1.

- w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wydatkowano 47 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa pn. *Analiza zmian w strukturze agrarnej (RO***-0457-00000-5)* na sporządzenie analizy zmian w strukturze agrarnej dla powiatów: chrzanowskiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego oraz zebranie wyników analiz dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego w jedno opracowanie.
- w rozdziale 01009 - Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (RO***-0107-00000-3)* – wydatkowano 1 211 324,82 zł, tj. 98,41% planu wynoszącego 1 230 900,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowy ze związkami spółek wodnych i spółkami wodnymi m.in. na modernizację i wyprofilowanie rowów.
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 2 554 464,59 zł, tj. 90,44% planu wynoszącego 2 824 598,00 zł (w tym dotacja celowa

z budżetu państwa – 2 394 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 2 141 443,49 zł, tj. 89,45%). Na podstawie decyzji (nr WF-I.3120.363.2025 z dnia 18 września 2025 r.) Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa w łącznej kwocie 252 552,00 zł. Blokada środków wynikała z oszczędności wygenerowanych na zadaniach:

- *Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 – Zasoby Ludzkie i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby Ludzkie*, w związku z oszczędnościami związanymi z wynagrodzeniami pracowniczymi, które mają charakter bardzo zmienny, zależny od liczby etatów w danym miesiącu (wynagrodzenia chorobowe), wysokości nagród kwartalnych, planowanych podwyżek.
- *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 – Obsługa logistyczna* - oszczędności wynikają z faktu, iż na operację składają się elementy o zmiennej wysokości, których nie da się zaplanować bez ryzyka wystąpienia odchyleń.
- *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020*. Realizacja Planu Działania SR KSOW – Organizacja konferencji, szkoleń, spotkań dla beneficjentów PROW, zakup materiałów promocyjnych, informacyjnych, produkcja i emisja reklam oraz spotów reklamowych, publikacja ogłoszeń prasowych - oszczędności przetargowe.
- *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Delegacje zagraniczne* – oszczędności wynikają z mniejszej liczby osób, które mogły zostać oddelegowane na wyjazd studyjny zorganizowany w ramach Planu Działania KSOW niż szacowano.

Blokady dokonano w związku z pismem Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (nr WR-II.3111.19.2024.MG z dnia 4 września 2025 r.) i nie powodują one zmiany planu dotacji celowej stąd niski poziom wykonania zadań. Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POW**-0153-KSOW*-4, KZ***-0153-KSOW*-4)* – wydatkowano 111 776,03 zł, tj. 34,10% planu wynoszącego 332 000,00 zł na koszty kompleksowej organizacji zagranicznego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) na Słowację (w tym koszty podróży służbowej zagranicznej) w dniach 11-14 czerwca. Przedmiotowy wyjazd oparty był na spotkaniach z przedstawicielami Regionu Samorządowego Preszowa oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania MAS Pro Tatry, który miał na celu przedstawienie Lokalnym Grupom Działania z Województwa

Małopolskiego miejsc wykorzystujących potencjał naturalny do rozwoju danego regionu. Lokalne Grupy Działania z terenów Małopolski jak i ze strony Słowackiej wymieniły swoje doświadczenia na temat wykorzystywania środków unijnych na swoich terenach.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację kompleksowej organizacji zagranicznego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli LGD na Słowację oraz mniejszą, od planowanej, liczbą osób delegowanych.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i tym samym wydatkowanie środków było do dnia 30 czerwca.

2. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna (DG***-0226-KSOW*-4)* – wydatkowano 29 445,60 zł, tj. 77,49% planu wynoszącego 38 000,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT KSOW, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprząatanie pomieszczeń biurowych, energią elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie, a także usługi pocztowe. W okresie sprawozdawczym rozliczono 2 podróże służbowe krajowe.
3. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie (ZZL**-0212-KSOW*-4)* – wydatkowano 208 728,20 zł, tj. 92,77% planu wynoszącego 225 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW w ramach PROW oraz sfinansowano szkolenie dla 2 osób (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 1,500 etatu).

Finansowanie wynagrodzeń pracowników UMWM z KSOW w ramach PT PROW 2014-2020 zostało zakończone 30 czerwca.

4. *Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (POW**-0157-PROW*-4)* – wydatkowano 1 497,00 zł, tj. 11,09% planu wynoszącego 13 500,00 zł na 4 opłaty sądowe związane z realizacją projektów PROW 2014–2020 oraz PS WPR na lata 2023-2027.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej, ilością spraw sądowych i tym samym mniejszą ilością opłat sądowych związanych

z realizacją projektów PROW 2014–2020. Ponadto nie było konieczności zawierania umów zlecenia lub umów o dzieło z ekspertami, którzy mieli dokonać wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych w ramach interwencji Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i tym samym wydatkowanie środków było do dnia 30 czerwca.

5. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie (ZZL**-0211-PROW*-4)* – wydatkowano 1 947 961,41 zł, tj. 99,56% planu wynoszącego 1 956 473,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę okresową, dodatki specjalne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 12,109 etatu).

Finansowanie wynagrodzeń pracowników UMWM z PT PROW 2014-2020 zostało zakończone z dniem 30 kwietnia.

6. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczna (DG***-0225-PROW*-4)* – wydatkowano 254 621,60 zł, tj. 100,00% planu na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT PROW, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie, a także usługi pocztowe.

7. *Zwroty dotacji PROW (POW**-0158-PROW*-4)* – wydatkowano 434,75 zł, tj. 8,70% planu wynoszącego 5 000,00 zł na zwrot odsetek środków budżetu państwa wydatkowanych w 2022 rok i 2024 rok i zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą ilością zakwestionowanych środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- w rozdziale 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 4 184 421,77 zł, tj. 82,29% planu wynoszącego 5 085 000,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 5 060 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 4 184 421,77 zł, tj. 82,70%). Na podstawie decyzji (nr WF-I.3120.703.2025 z dnia

24 listopada 2025 r.) Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa w łącznej kwocie 602 000,00 zł. Blokada środków wynikała z oszczędności wygenerowanych w ramach:

- SCHEMATU I – 125 000,00 zł, z uwagi na przeszacowanie kwoty wydatków
- SCHEMATU I – 127 000,00 zł, z uwagi na brak konieczności zlecenia ekspertyz, analiz.
- SCHEMATU II – 350 000,00 zł, z uwagi na oszczędności poprzetargowe,

Blokady dokonano w związku z pismem Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (nr WR-II.3111.28.2025.MG z dnia 13 listopada 2025 r.) i nie powoduje ona zmiany planu dotacji celowej stąd niski poziom wykonania zadań. Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - I Schemat (POW**-0855-PSWPR-4, ZZL**-0855-PSWPR-4)* – wydatkowano 3 760 618,95 zł, tj. 92,63% planu wynoszącego 4 060 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: nagrody okresowe, dodatki specjalne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PSWPR (ze środków Pomocy Technicznej PS WPR na lata 2023-2027 współfinansowano średniorocznie 27,091 etatów).

Finansowanie wynagrodzeń pracowników UMWM z PT PS WPR na lata 2023-2027 rozpoczęło się z dniem 1 kwietnia.

2. *Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - II Schemat (POW**-0856-PSWPR-4)* - wydatkowano 423 802,82 zł, tj. 41,55% planu wynoszącego 1 020 000,00 zł na koszty dotyczące:

- organizacji 12 szkoleń dla Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dla potencjalnych wnioskodawców i w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa, w zakresie ochrony środowiska i klęsk żywiołowych dla OSP, warsztatów dla Gospodarstw Agroturystycznych oraz Edukacyjnych (w tym koszty usług cateringu i najmu sal),
- organizacji konferencji podsumowującej wdrażanie PROW 2014-2020 dla gmin z Województwa Małopolskiego (w tym koszty usługi cateringowej dla 200 osób, najmu sali konferencyjnej oraz dostawy 40 sztuk statuetek odlewanych z żywicy wraz z grawerem w ramach PS WPR na lata 2023-2027),
- kompleksowej organizacji zagranicznego wyjazdu studyjnego dla strażaków do Czech (w dniach 6-8 listopada),

- zakupu materiałów brandingowych, wystawienniczych z nadrukiem, budujących świadomość marki: Fundusze Europejskie, wymiany grafiki roll-up oraz dostawy materiałów promocyjnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
- działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich w internecie.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż część szkoleń odbyło się we własnej sali, w związku z czym nie poniesiono kosztów najmu oraz część szkoleń tematycznie dotyczyła również innych funduszy europejskich, w związku z czym finansowanie tych szkoleń było proporcjonalnie mniejsze w ramach PS WPR.

Realizacja Programu PS WPR 2021-2027 i tym samym wydatkowanie środków było od dnia 1 lipca.

3. *Zwroty dotacji PSWPR (POW**-0857-PSWPR-4)* – zaplanowano 5 000,00 zł, brak realizacji. W okresie sprawozdawczym nie zostały zakwestionowane wydatki przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z powyższym nie dokonano zwrotów dotacji do budżetu państwa (tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatkowano 40 670 244,27 zł, tj. 87,30% planu wynoszącego 46 589 055,03 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Promocja scaleń gruntów (KBG**-0120-00000-5)* – wydatkowano 9 954,39 zł, tj. 99,54% z planu wynoszącego 10 000,00 zł na wykonanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją spotkań promujących scalenia gruntów.
 2. *Scaleni gruntów (KBG**-0121-00000-5)* - w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 98 065,85 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 98 170,00 zł na zakup materiałów geodezyjnych - punktów granicznych do trwałej stabilizacji i farb fluorescencyjnych do wykonywania prac geodezyjnych w terenie. Wydatki związane były z wykonaniem prac scalieniowo-wymiennych w powiatach, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy w zakresie realizacji operacji typu scalenie gruntów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8 Scaleni gruntów wraz z zagospodarowaniem po scalieniowym (Powiat Miechowski oraz Powiat Głubczycki).
 3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (KBG**-0122-00000-2)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 47 408,35 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 47 500,00 zł na zakup materiałów geodezyjnych, opłaty za udostępnienie materiałów

i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), opłaty na rzecz budżetu państwa oraz opłaty sądowe za realizację wniosków o wpis działek na rzecz Województwa Małopolskiego w Sądach Rejonowych i opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych niezbędne do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich. Zrealizowane wydatki są wynikiem prac geodezyjno - kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

4. *Rozwój wsi i rolnictwa (RO***-0102-00000-5)* – wydatkowano 346 174,39 zł, tj. 98,01% planu wynoszącego 353 192,00 zł. W ramach zadania zrealizowano umowy:
- z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w imieniu którego działa Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzicach na przeprowadzenie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie województwa małopolskiego,
 - z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym w Radzikowie - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach na przeprowadzenie prac odnoszących się do utrzymania i rozwoju kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach wiejskich,
 - na występy artystyczne podczas Małopolskich Dni Kapusty w Charsznicy, odbywających się w dniach 13-14 września 2025 r., podczas XII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, odbywającej się w dniach 12-13 lipca 2025 r., podczas Małopolskiego Święta Karpia, odbywającego się w dniach 5-6 lipca 2025 r. w Zatorze, podczas V Małopolskiego Święta Bobu, odbywającego się w dniu 20 lipca 2025 r. w Sudołku, podczas XV Małopolskiego Święta Czosnku, odbywającego się w dniu 27 lipca 2025 r. w Prandocinie,
 - na zakup usług poligraficznych, zakup artykułów spożywczych, na dostawę materiałów promocyjnych dla Województwa Małopolskiego oraz na zakup usług cateringowych dla partnerów i beneficjentów podczas uroczystości związanych z realizacją zadań.
5. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (RO***-0103-00000-5)* – wydatkowano 29 080 554,06 zł, tj. 83,59% planu wynoszącego 34 790 216,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg

dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych a także zapłacono za wysyłkę upomnień oraz pokryto koszty egzekucji komorniczych.

6. *Małopolska Wieś (konkurs) (RO***-0108-00000-5)* – wydatkowano 614 038,28 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 614 797,00 zł. W ramach zadania zawarto 32 umowy na realizację zadań polegających m.in. na zakupie zestawów biesiadnych, parasoli ogrodowych, krzeseł bankietowych, stojaków na rowery, defibrylatorów AED, zabawek na plac zabaw, stołów do tenisa, projektora, ekranu dmuchanego, zestawu nagłośnieniowego, grilla gazowego, leżaków, sprzętu AGD i RTV, urządzeń siłowni zewnętrznej, strojów reprezentacyjnych dla chóru, iluminacji świetlnych, namiotów, gabloty ogłoszeniowej oraz na utworzeniu profesjonalnej strony internetowej, wymianie drzwi i okien do świetlicy, utworzeniu monitoringu na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, remoncie poszycia dachowego na altanach i ogrodzenia, wykonaniu tablic ulicznych, nasadzeniu roślin wieloletnich, modernizacji schodów przy remizie OSP i utwardzeniu miejsc parkingowych, zakupie pojazdu typu Quad, doposażeniu placu zabaw w zestaw „zamek” oraz na rozbudowie sieci wodociągowej. Ponadto przygotowano dyplomy dla laureatów konkursu Małopolska Wieś 2025.
7. *Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich" (RO***-0109-00000-5)* – wydatkowano 1 924 676,00 zł, tj. 100,00% planu na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składka została przekazana m.in. na: szkolenia dla sołtysów i członków rad sołeckich, organizację stoiska dla producentów produktów regionalnych i ekologicznych z województwa małopolskiego podczas Targów Smaki Regionów 2025 w Poznaniu, szkolenie dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa małopolskiego, organizację jubileuszu 30-lecia europejskiej sieci współpracy Euromontana, cykl spotkań dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, współorganizację Dożynek Województwa Małopolskiego oraz na organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej scalania gruntów.
8. *Małopolska Pszczoła (RO***-0112-00000-3)* – wydatkowano 544 961,14 zł, tj. 99,08% planu wynoszącego 550 000,00 zł. W ramach zadania rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”, w ramach których zrealizowane zostały

m. in. nasadzenia oraz zasiewy roślin miododajnych oraz pyłkodajnych, jednodniowe wydarzenie „Małopolskie Święto Pszczoły”, konferencje, warsztaty i szkolenia pszczelarskie, ścieżka edukacyjna z tablicami i domkami dla dzikich zapylaczy, oczko wodne jako poidelko dla zapylaczy wraz z tablicą edukacyjną, pokazowe ogródki edukacyjne z tablicami edukacyjnymi, promocje dobrych praktyk służących zapylaczom (broszury, ulotki, foldery, roll-up, filmiki, fotorelacje, plakaty, artykuły w prasie, w mediach społecznościowych i stronach internetowych), tablice informacyjne, piknik edukacyjny, stoiska podczas wydarzeń, degustacje produktów pszczelich i potraw z zastosowaniem miodu, budowanie hoteli dla dzikich zapylaczy i ich rozmieszczenie w terenie.

9. *Małopolski wypas kulturowy (RO***-0116-00000-3)* – wydatkowano 1 999 851,64 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł na realizację zadań w ramach konkursu pn. ”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2025 r.”. Umowy zostały zawarte ze Związkiem Podhalan w Polsce na wypas kulturowy owiec. Zadanie zostało zrealizowane na terenie 10 regionów województwa małopolskiego przez 91 baczów wypasających łącznie ok. 19 924 sztuk owiec na powierzchni ok. 3333,1 ha.
10. *Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMiUW w Krakowie (RO***-0117-00000-0)* – wydatkowano 21 015,69 zł, tj. 14,01% planu wynoszącego 150 000,00 zł. W ramach zadania poniesiono m.in. koszty opłat sądowych i wpłat na rzecz WSA w Warszawie. Specyfika kosztów ponoszonych na regulowanie spraw po byłym MZMiUW nie pozwala na precyzyjne zaplanowanie wydatków. Nie można precyzyjnie określić terminu zakończenia czynności procesowych realizowanych w zakresie postępowań sądowych.
11. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (RO***-0119-00000-0)* - wydatkowano 2 701 025,03 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zrekompensowano 741 szkód wyrządzonych w głównej mierze przez dziki (w przydomowych trawnikach i łąkach oraz uprawach) oraz jeleniowate (w drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach dekoracyjnych).
12. *Współpraca Regionów na rzecz rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludnością, a zwierzętami dziko żyjącymi na terenie miast (RO***-0603-00000-3)* - wydatkowano 109 120,00 zł, tj. 88,00% planu wynoszącego 124 000,00 zł na organizację wizyty studyjnej delegacji Województwa Małopolskiego w Regionie Istrii w Chorwacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05002 – Rybactwo

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W powyższych działach, rozdziałach, zaplanowano środki na realizację zadania budżetowego pn.: *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ZZL**-0026-00000-4, DG***-0026-00000-4, IT***-0026-00000-4)* – wydatkowano łącznie 14 402 857,85 zł, tj. 94,40% planu wynoszącego 15 257 409,06 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 4 126 887,85 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 4 134 847,06 zł). W ramach przedmiotowego zadania realizowanego w:

- **dz. 010, rozdz. 01095** - wydatkowano 1 112 449,99 zł, tj. 96,67% planu wynoszącego 1 150 819,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 73 000,00 zł, tj. 100,00% planu),

- **dz. 050, rozdz. 05002** - wydatkowano 80 241,99 zł, tj. 88,44% planu wynoszącego 90 731,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 78 993,43 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 79 000,00 zł),
- **dz. 100, rozdz. 10095** - wydatkowano 1 512 012,50 zł, tj. 95,97% planu wynoszącego 1 575 448 ,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 806 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 600, rozdz. 60095** - wydatkowano 612 626,66 zł, tj. 91,29% planu wynoszącego 671 049,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 295 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 630, rozdz. 63095** - wydatkowano 1 683 694,79 zł, tj. 99,05% planu wynoszącego 1 699 814,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 749 880,00 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 750 000,00 zł),
- **dz. 710, rozdz. 71005** - wydatkowano 214 734,88 zł, tj. 82,00% planu wynoszącego 261 859,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 181 987,92 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 182 556,00 zł) oraz w **rozdz. 71012** - wydatkowano 1 320 133,95 zł, tj. 97,89% planu wynoszącego 1 348 562,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 61 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75011** - wydatkowano 2 761 072,65 zł, tj. 93,05% planu wynoszącego 2 967 264,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 97 000,00 zł, tj. 100,00% planu) oraz **rozdz. 75084** - wydatkowano 177 026,50 zł, tj. 94,11% planu wynoszącego 188 102,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 177 026,50 zł, tj. 96,21% planu wynoszącego 184 000,00 zł),
- **dz. 801, rozdz. 80153** – zaplanowano 291,06 zł (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa), brak realizacji,
- **dz. 900, rozdz. 90005** - wydatkowano 273 151,51 zł, tj. 94,85% planu wynoszącego 287 985,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 229 000,00 zł, tj. 100,00% planu), **rozdz. 90026** - wydatkowano 2 728 152,14 zł, tj. 95,67% planu wynoszącego 2 851 674,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 287 000,00 zł, tj. 100,00% planu) oraz **rozdz. 90095** - wydatkowano 1 927 560,29 zł, tj. 89,08% planu wynoszącego 2 163 811,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 091 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

poniesiono wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w zakresie:

- ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami LO (współfinansowano średniorocznie 7,450 etatu),
- przeciwdziałania kłusownictwu RS (współfinansowano średniorocznie 0,500 etatu)
- planowania i zagospodarowania przestrzennego GOGZP, w zakresie prawa geologicznego i górniczego GOGIG (współfinansowano średniorocznie 10,100 etatu),
- systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych PTN, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego BRD (współfinansowano średniorocznie 3,800 etatu),
- tworzenia warunków rozwoju turystyki ZT (współfinansowano średniorocznie 10,733 etatu),
- zadań w zakresie aktualizacji prawa geologicznego i górniczego GOGAK (współfinansowano średniorocznie 1,700 etatu),
- geodezji i kartografii GK (współfinansowano średniorocznie 8,650 etatu),
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym BN, szkoleń obronnych SO, finansowania, zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym SP, nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń DG, podatku rolnego ROL, rekompensowania strat z tyt. utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym DBU, pozostałe PZZ, (współfinansowano średniorocznie 11,357 etatu),
- tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego WRDS (współfinansowano średniorocznie 1,500 etatu),
- programu ochrony powietrza JP (współfinansowano średniorocznie 2 etaty),
- systemu zagospodarowania odpadów GO (współfinansowano średniorocznie 19,908 etatu),
- programu ochrony powietrza OP (współfinansowano średniorocznie 14,310 etatu).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za urlop, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne, nagrody świąteczne oraz nagrody okresowe, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (współfinansowano średniorocznie 92,008 etatu). Ponadto sfinansowano 32 szkolenia celem podnoszenia merytorycznych kwalifikacji pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Równocześnie poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (tj. na sprzątanie, media, obsługę administracyjno-techniczną, najem pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania zlecone oraz usługi pocztowe). Rozliczono 628 podróży służbowych krajowych. Dokonano zakupu Systemu Informacji Prawnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach tego działu, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa wydatkowano (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) kwotę 115 071,34 zł, tj. 88,52% planu wynoszącego 130 000,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021-2027 (ZZL**-0596-RYBY*-4)*.

Środki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PT PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021 – 2027 (współfinansowano średniorocznie 1 etat).

Jednocześnie na podstawie decyzji (nr WF-I.3120.697.2025 z dnia 21 listopada 2025 r.) Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa w łącznej kwocie 11 660,00 zł. Blokada środków wynikała z oszczędności wynikających z niewykorzystania przez UMWM wszystkich środków zaplanowanych w 2025 roku na realizację projektu z Pomocy Technicznej Programu. Blokadę dokonano na wniosek Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (nr WR-V.801.7.2023 z dnia 6 listopada 2025 r.) i nie powoduje ona zmiany planu dotacji celowej stąd niższy poziom wykonania zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 51 529 996,52 zł, tj. 94,76% planu wynoszącego 54 382 181,00 zł, w tym:

– w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 3 297 512,51 zł, tj. 90,87% planu wynoszącego 3 628 663,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (SG***-0201-00000-2) – wydatkowano 967 266,27 zł, tj. 99,21% planowanej kwoty 975 000,00 zł na przekazanie 19 organizacjom pozarządowym dofinansowania w formie dotacji w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu "Małopolska - tu technologia staje się biznesem" było wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez organizację wydarzeń służących wzmocnieniu potencjału i promowaniu postaw przedsiębiorczych, sektora kreatywnego oraz nowoczesnych technologii, pozyskiwaniu wiedzy, nabyciu nowych umiejętności i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

2. Europejska Noc Naukowców i Naukowcy w szkołach 2024-2025 w Małopolsce (SG***-0735-INNE*-2) – wydatkowano 729 528,00 zł, tj. 95,50% planu wynoszącego 763 909,00 zł na koszty związane z organizacją 19. edycji wydarzenia pn. Małopolska Noc Naukowców, odbywającego się 26 września 2025 roku, realizowanego w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, tj. m.in. na:

- kampanię promocyjno-informacyjną (w tym na: wykonanie projektów materiałów graficznych, produkcję materiałów wideo, produkcję spotu radiowego oraz jego emisję w kilku stacjach radiowych, przeprowadzenie płatnej kampanii w mediach społecznościowych i w serwisach/portałach informacyjnych, dostawę materiałów promocyjnych oraz ich późniejszy odbiór i transport do utylizacji, reklamę outdoor (billboardy, citylighty, pojazd komunikacji miejskiej), produkcję i dostawę gadżetów dla uczestników przedsięwzięcia, obsługę fotograficzną wydarzenia, organizację akcji promocyjnej wydarzenia w Kolejach Małopolskich),
- przygotowanie i przeprowadzenie pokazów naukowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym „Eko Naukowiec - Strażnik Ziemi”,
- aktualizację strony internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców,
- obsługę logistyczną przedsięwzięcia, elektroniczną rejestrację na wybrane wydarzenia, wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia i ubezpieczenie OC wydarzenia.

Koordynatorem Projektu jest Województwo Małopolskie, a jego partnerami małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo-rozwojowe firm oraz szkoły (łącznie ok. 70 instytucji). Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja zawodu naukowca w społeczeństwie, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, mających zachęcić dzieci i młodzież do wybrania kariery naukowej.

3. *Rozwój przedsiębiorczości i startupów w Małopolsce (SG***-0599-00000-2)* – wydatkowano 695 868,41 zł tj. 95,00% planu wynoszącego 732 508,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na:

- przekazanie organizacji pozarządowej dofinansowania w formie dotacji w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert pn.: Pomysł na biznes.
- kampanię informacyjno - promocyjną Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. W ramach tygodniowego cyklu wydarzeń (w dniach 17 – 23 listopada) mieszkańcy Małopolski mogli uczestniczyć w inspirujących warsztatach, prelekcjach, grach, spotkaniach z przedsiębiorcami czy indywidualnych konsultacjach. Poniesiono koszty na kampanię outdoorową, kampanię w mediach społecznościowych i portalach internetowych oraz produkcji materiałów fotograficznych i filmowych.
- organizację wydarzenia technologicznego pn.: „TECH-ON! Kraków & Małopolska Region”, o wymiarze międzynarodowym, kierowanego do szerokiego grona przedstawicieli ekosystemu startupowego i entuzjastów nowych technologii, w tym młodych przedsiębiorców, startupów, firm i osób działających w branżach technologicznych i kreatywnych, liderów technologicznych, inwestorów, przedstawicieli środowisk naukowych, studentów. Tematyka wydarzenia koncentrowała się na sztucznej inteligencji, przyszłości i innowacjach, technologiach kosmicznych, współpracy branż technologii i kultury. Poniesiono koszty na najem przestrzeni, zapewnienie tłumaczenia i cateringu.

4. *Małopolska Przedsiębiorcza – FEM 2021-2027 (SG***-0851-FEM**-2, ZZL**-0851-FEM**-2, DG***-0851-FEM**-2)* - łącznie wydatkowano 409 185,46 zł, tj. 60,60% planu wynoszącego 675 170,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 138 450,00 zł, tj. 40,13% planu wynoszącego 345 000,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 270 735,45 zł, tj. 81,99% planu wynoszącego 330 170,00 zł). W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na:

- organizację (w dniu 17 listopada) wydarzenia o charakterze konferencyjno-networkingowym pn. „Spotkanie Młodego Biznesu” pod hasłem przewodnim „Czego pragną klienci? – CX w praktyce”.

Spotkanie skierowane było do młodych przedsiębiorców z Małopolski, w tym startupów – potencjalnych uczestników programów rozwojowych o charakterze inkubacyjnym i akceleryacyjnym realizowanych w ramach inicjatywy #StartUP Małopolska. Integralnym elementem wydarzenia był networking, podczas którego prezentowano założenia planowanych programów inkubacji i akceleracji oraz prowadzono rozmowy dotyczące możliwości udziału w oferowanych formach wsparcia.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrodę świąteczną, nagrody okresowe oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (współfinansowano średniorocznie 1,604 etatu)
- wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt (rozliczono trzy delegacje) dotyczące udziału w Małopolskim Festiwalu Ekonomii (w dniu 26 listopada w Nowym Sączu) oraz udziału w spotkaniu dotyczącym programu inkubacji pomysłów biznesowych (w dniu 9 grudnia w Tarnowie). Celem udziału w w/w wyjazdach służbowych było poinformowanie o planowanym uruchomieniu programu inkubacyjnego i akceleryacyjnego w ramach projektu "Małopolska Przedsiębiorcza" oraz zachęcenie uczestników tych spotkań do wzięcia udziału w rekrutacji i w programach

Finansowanie Projektu rozpoczęło się z dniem 1 czerwca.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami wynagrodzeń, niższym poziomem rozliczenia kosztów pośrednich w ramach Projektu (które stanowią 7% wydatków bezpośrednich) oraz oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na organizację Spotkania Młodego Biznesu, a także unieważnieniem postępowania przetargowego na promocję. Wyłoniony wykonawca działań informacyjno-promocyjnych odstąpił od podpisania umowy, co skutkowało koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania (w konsekwencji część zaplanowanych działań została przesunięta do realizacji na 2026 rok). Ponadto nie odbyły się wszystkie, z planowanych podróży służbowych krajowych, gdyż część z nich odbywała się na terenie Krakowa, co nie generowało kosztów. Jednocześnie w pozostałych miastach Małopolski zorganizowano niewiele wydarzeń skierowanych bezpośrednio do ściśle określonej grupy docelowej

projektu, co ograniczyło zasadność i potrzebę realizacji wyjazdów służbowych poza Kraków.

5. *Start in Mountains - INTERREG EUROPA 2021 -2027 (SG***-0954- INTEU-2, ZZL**-0954- INTEU-2, KZ***-0954- INTEU-2)* – łącznie wydatkowano 151 571,32 zł, tj. 79,66% planu wynoszącego 190 278,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 42 480,00 zł, tj. 56,18% planu wynoszącego 75 618,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 109 091,32 zł, tj. 95,14% planu wynoszącego 114 660,00 zł). W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na:

- koszty usługi organizacyjno-logistycznej dwudniowego międzynarodowego spotkania partnerów Projektu, w tym wizyty studyjnej poprzez zapewnienie przestrzeni konferencyjnej wraz z odpowiednim wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi restauracyjnej dla uczestników spotkania warsztatowego, serwisu kawowego podczas wizyty studyjnej, transportu dla uczestników w trakcie wizyty studyjnej, projektu graficznego oraz wykonanie i dostawy roll-upu,
- zapewnienia wsparcia eksperckiego w Projekcie poprzez udział stacjonarny w warsztatach w Krakowie (w dniach 11-12 września) w tym wygłoszenia ok. 60-minutowego wystąpienia eksperckiego w języku angielskim pn. „W jaki sposób zasoby fizyczne mogą pomóc w tworzeniu nowych możliwości dla przedsiębiorców, umożliwiając rozwój innowacyjnych ekosystemów” oraz poprowadzenia ok. 90-minutowych warsztatów w języku angielskim wg metodyki design thinking
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrodę świąteczną, nagrody okresowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (współfinansowano średniorocznie 0,5 etatu) oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe.
- rozliczono podróże służbowe zagraniczne w ramach kosztów pośrednich

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania podjęto działania bezkosztowe dotyczące organizacji (w dniu 25 czerwca oraz w dniu 20 listopada) dwóch posiedzeń Regionalnej Grupy Interesariuszy, podczas których uczestnicy zostali zapoznani m.in. z założeniami Projektu, harmonogramem działań, planowanymi rezultatami Projektu oraz dobrymi praktykami w obszarze wsparcia zasobów fizycznych służących rozwojowi przedsiębiorczości na górskich terenach wiejskich.

Finansowanie Projektu rozpoczęło się z dniem 1 maja.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na organizację warsztatów wraz z wizytą studyjną. Dodatkowo dwa posiedzenia Regionalnej Grupy Interesariuszy zostały zorganizowane bez ponoszenia kosztów oraz poniesiono niższe, od planowanych, koszty dla zapewnienia wsparcia eksperckiego w Projekcie.

6. *Zwroty dotacji RPO WM (MCP**-0173-RPOWM-0)* – łącznie wydatkowano 39 356,14 zł, tj. 60,41% planu wynoszącego 65 150,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 2 296,79 zł, tj. 15,31% planu wynoszącego 15 000,00 zł, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 8 733,47 zł, tj. 95,45% planu wynoszącego 9 150,00 zł oraz w **dz. 853, rozdz. 85395** - wydatkowano 28 325,88 zł, tj. 69,09% planu wynoszącego 41 000,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewykorzystanej w latach ubiegłych oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej (wraz z odsetkami) przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *3 Osi Priorytetowej RPO - Przedsiębiorcza Małopolska, 9 Osi Priorytetowej RPO - Region spójny społecznie oraz 10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje*.
7. *Zwroty dotacji FEM (MCP**- 0805-FEM**-0)* – łącznie wydatkowano 15 742,63 zł, tj. 96,05% planu wynoszącego 16 390,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15095** – wydatkowano 382,86 zł, tj. 98,17% planu wynoszącego 390,00 zł oraz w **dz. 853, rozdz. 85395** - wydatkowano 15 359,77 zł, tj. 95,99% planu wynoszącego 16 000,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), w tym:
 - części otrzymanej w 2024 r. zaliczki wraz z odsetkami (33,00 zł) w związku ze stwierdzoną przez IZ FEM nieprawidłowością powstałą w trakcie weryfikacji końcowego wniosku o płatność za IV kwartał 2024 r. w ramach *Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP)*. Nieprawidłowość dotyczyła wypłaconych, w nadmiernej wysokości, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży ochronnej pracownikom MCP.
 - niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji celowej przez beneficjentów *Priorytetu 6 FEM - Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego*.

– w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wydatkowano 4 967 234,11 zł, tj. 98,15% planu wynoszącego 5 060 664,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie sukcesji w Małopolsce (SG***-0199-00000-2)* – wydatkowano 604 999,06 zł, tj. 99,78% planowanej kwoty 606 311,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na:

- przekazanie środków siedmiu podmiotom wybranym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”,
- kampanię informacyjno-promocyjną upowszechniającą wiedzę o sukcesji wśród przedsiębiorców z Małopolski, w szczególności firm rodzinnych (do realizacji wykorzystano media społecznościowe, grafiki, plakaty, roll-upy, przygotowano film promujący temat sukcesji, trzy filmy pokazujące dobre praktyki w małopolskich firmach rodzinnych, opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną),
- współorganizację III Kongresu Przedsiębiorstw Rodzinnych „Sukcesja w Biznesie” (z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, tj. Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych) w dniach 12–13 czerwca, którego tematem była obecna sytuacja i perspektywy rozwoju firm rodzinnych, identyfikacja wyzwań sukcesyjnych oraz budowa współpracy na rzecz wsparcia sukcesji w regionie (Województwo Małopolskie jako Partner Kongresu pokryło koszty cateringu, najmu 3 sal konferencyjnych),
- współorganizację I Forum Rozwoju Regionalnego „Rola samorządu w rozwoju regionów i subregionów” (z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie) w dniach 1–2 października, skierowanego do przedstawicieli samorządu, firm rodzinnych, sukcesorów i instytucji wsparcia, poświęconego procesom sukcesyjnym oraz wzmacnianiu potencjału ośrodków subregionalnych (Województwo Małopolskie jako Partner Forum pokryło koszt najmu sali konferencyjnej),
- zorganizowanie posiedzeń Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu (w dniu 13 czerwca i w dniu 1 grudnia), podczas których omówiono kluczowe zagadnienia związane z sukcesją i rozwojem firm rodzinnych w regionie (koszty dwóch wystąpień eksperckich oraz cateringu)

2. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (SG***-0200-00000-2)* – wydatkowano 204 884,30 zł, tj. 100,00% planu, na koszty dotyczące:

- działań promocyjnych w związku z otrzymaniem przez Województwo Małopolskie tytułu Regionalnej Doliny Innowacji (w tym koszty umowy na ekspozycję reklam graficznych na czterech nośnikach na terenie portu lotniczego w Balicach w dniach od 15 lutego do dnia 30 czerwca).
- organizacji posiedzenia Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Małopolskiego, które odbyło się w dniach 28-30 maja w Krakowie. Podczas posiedzenia omówiono bieżące zagadnienia związane z prowadzeniem polityki innowacyjności. Przedstawione zostały m.in. ewolucja małopolskiego systemu badań i analiz w zakresie innowacyjności, inicjatywy międzynarodowe i współpraca międzyregionalna w ramach RIS oraz małopolski model Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (w tym koszty na najem sali konferencyjnej oraz usługę restauracyjną, zorganizowanie uroczystej kolacji oraz przygotowanie i organizację pierwszego i trzeciego dnia pobytu dla uczestników Regionalnego Forum Inteligentnych).
- organizacji High Level Directors Meeting w dniu 5 czerwca w Krakowie. Spotkanie HLDM jest spotkaniem przedstawicieli regionów członkowskich stowarzyszenia Inicjatywa Awangarda. Wytypowanie Małopolski na organizatora spotkania HLDM było dużym wyróżnieniem dla regionu małopolski. Małopolska w 2025 r. sprawowała funkcję członka Zarządu Inicjatywy Awangarda (w tym koszty na usługę restauracyjną oraz najem sali konferencyjnej).

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania podjęto działania bezkosztowe dotyczące działań sieciujących w ramach Inicjatywy Avangarda, organizacji Hydrogen Europe i współpracy z podmiotami regionalnymi w ramach projektów stowarzyszonych (tj. COHES.io – Connected Health EcoSystems via Open Innovation - międzyregionalna współpraca w zakresie innowacji w obszarze zdrowia cyfrowego, GREENE 4.0 – zielona i cyfrowa transformacja przedsiębiorstw, GOZ, Przemysł 4.0, CCSI4CCSI – przemysły kreatywne powiązane tematycznie z małopolską platformą specjalizacyjną pn. Dostępność usług i komfort życia oraz Smart Circuit - współpraca na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej).

3. *H2 – Wodór (SG***-0598-00000-2)* – wydatkowano łącznie 219 442,05 zł, tj. 93,75% planu wynoszącego 234 077,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 19 140,00 zł, tj. 81,29% planu wynoszącego 23 545,00 zł, w **dz. 750, 75075** – wydatkowano 200 302,05 zł, tj. 95,14% planu wynoszącego 210 532,00 zł). W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dotyczące:

- organizacji dwóch spotkań Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, w ramach których poruszano tematy dotyczące: nowej struktury platform Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, w tym w szczególności dziedziny związane z rozwojem wodoru w Małopolsce, bieżących inicjatyw Małopolski dotyczących działań wodorowych i podsumowania roku funkcjonowania Małopolskiej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych oraz organizacji wizyty studyjnej połączonej z prezentacją innowacyjnej instalacji pieców wodorowych zainstalowanych w przedsiębiorstwie (koszty dotyczyły cateringu),
- składki członkowskiej Województwa Małopolskiego w ramach Stowarzyszenia "Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa" z siedzibą w Katowicach, gdzie Małopolska pełni rolę członka wspierającego,
- promocji gospodarczej Województwa w ramach wydarzenia pn.:
 - Europejski Tydzień Wodorowy w dniach 29 września do 3 października w Brukseli, tzn. przyznano Województwu Małopolskiemu tytuł sponsora Platinum, umożliwiono wygłoszenie przemówienia programowego (tzw. keynote speech) podczas High-Level Policy Conference oraz podczas webinarium Hydrogen Europe's H2Talk, udostępniono jedną pełną stronę w magazynie Hydrogen Europe's Quarterly Magazine do wykorzystania na materiał promujący region, zapewniono oznaczenia Województwa Małopolskiego jako sponsora na stronie wydarzenia i w oficjalnej aplikacji wydarzenia, opublikowano wpis o Województwie Małopolskim w oficjalnym newsletterze wydarzenia, zapewniono cztery ogłoszenia dotyczące Województwa Małopolskiego i promujących region w mediach społecznościowych organizatora (Platformy LinkedIn i X), przyznano Województwu Małopolskiemu 10 biletów wstępu dla reprezentantów regionu na High-Level Policy Conference, opublikowano 2 powiadomienia promujące Województwo w oficjalnej aplikacji wydarzenia, które były udostępnione

w czasie jego trwania, przygotowano dla Województwa specjalnie wydzielony stolik/pulpit w strefie networkingowej/cateringowej.

- Platforma Edukacyjno-Turniejowa Prize Charger pn. Wodór – energia przyszłości (II etap, drugiej edycji), w dniu 18 listopada w Krakowie, poprzez umieszczenie logo Województwa na materiałach promocyjnych, przyznanie Województwu tytułu Partnera Głównego, umieszczenie informacji o Województwie w mediach społecznościowych i w relacjach i komunikatach prasowych dotyczących II edycji Turnieju, wyświetlenie filmu promującego Województwo. Samorząd pełnił rolę Partnera strategicznego wydarzenia.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania podjęto działania bezkosztowe dotyczące działań sieciujących oraz wsparcia współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze wodorowo-kompozytowym, w tym:

- działań w ramach I3 – Interregional Innovation Investments; programu finansowanego przez Komisję Europejską, który wspiera współpracę między regionami Unii Europejskiej celem rozwijania i komercjalizacji innowacyjnych projektów (poprzez umożliwienie podmiotom z Małopolski zgłoszenia aplikacji z projektem H2APP razem z partnerami z Projektu Pilotażowego Wodór, który dotyczy stworzenia technologii pełnego łańcucha wartości od produkcji zielonego wodoru przez jego transport aż po wykorzystanie w przemyśle morskim do napędu łodzi) oraz Hydrogen Europe (poprzez udział w Hydrogen Europe Małopolska korzysta z szeregu benefitów przynależnych organizacji skupiającej podmioty zainteresowane budową ekosystemu wodorowego w Europie).
 - Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, Inicjatywa Awangarda (w tym m.in.: aktywny udział przedstawicieli województwa małopolskiego w spotkaniach, w prezentacji kierunków rozwoju małopolskiej gospodarki wodorowo-kompozytywnej oraz omówieniu pozycji Małopolski na europejskiej arenie wodorowo-kompozytywnej).
4. *Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania – FEM 2021-2027 (SG***-0782-FEM**-2, ZZL**-0782-FEM**-2, DG***-0782-FEM**-2, KZ***-0782-FEM**-2) – łącznie wydatkowano 1 804 566,64 zł, tj. 89,98% planu wynoszącego 2 005 499,00 zł (w tym w dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 703 954,50 zł, tj. 97,81% planu wynoszącego 719 727,00 zł, w dz. 750,*

75018 – wydatkowano 1 100 612,14 zł, tj. 85,60% planu wynoszącego 1 285 772,00 zł). W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na:

- organizację struktury zarządczej i animacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz kontynuacji tych działań w ramach dwóch platform: Zdrowe Społeczeństwo, Zrównoważona energia i przemysł, poprzez działania animacyjne i informacyjno-promocyjne Platform na poziomie regionalnym (Udział w Forum Dialogu Małopolskich Platform Specjalizacyjnych, Prezentacja MPS podczas posiedzenia Małopolskiej Rady Innowacji oraz prezentacja MPS „Zrównoważona Energia i Przemysł podczas posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Wodoru).

Ponadto wykonawcy pełniący rolę Operatorów Małopolskich Platform Specjalizacyjnych zrealizowali działania dotyczące powołania animatorów Małopolskich Platform Specjalizacyjnych, zbudowania struktury Platform, opracowania i przekazania dokumentacji operacyjnej dla dwóch Platform (statut, regulamin), przeprowadzenia procesu onboardingu interesariuszy (22 interesariuszy – Platforma „Zdrowe Społeczeństwo” i 20 Interesariuszy Platforma „Zrównoważona Energia i Przemysł”), opracowania rocznego planu działań dla każdej z dwóch Platform na rok 2025 i na rok 2026, zaktualizowania i rozbudowy Regionalnej Bazy Wiedzy (RBW) dla Platform, zaadaptowania istniejących narzędzi teleinformacyjnych dla Platformy Zdrowe Społeczeństwo oraz rozpoczęcia wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego funkcjonowanie dla Platformy Zrównoważona energia i przemysł (Innoloft), zorganizowania warsztatów Smart dla każdej z platform, opracowania dwóch biznesowo-technologicznie map drogowych (BTR), zrealizowania wywiadów (I tura), opracowania raportu z badań i raportów kwartalnych z realizacji działań (w III i IV kwartale), zorganizowania „Forum Dialogu Małopolskich Platform Specjalizacyjnych” przez operatora Platformy „Zdrowe Społeczeństwo” (14 listopada w Krakowie, w formule on-line).

- ewaluację ex-post wdrażania Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 z uwzględnieniem jego oddziaływania na regionalną innowacyjność do 2024 roku
- organizację (w formule hybrydowej) dwóch posiedzeń członków Małopolskiej Rady Innowacji (w dniu 6 listopada i w dniu 5 grudnia), których tematem była współpraca biznesu, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i administracji publicznej w Małopolsce na przykładzie biotechnologii, w tym potencjał,

perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia oraz potencjał, perspektywy rozwoju oraz szanse i zagrożenia w obszarze Energii Zrównoważonej w Małopolsce (poniesiono koszt cateringu)

- organizację 6 spotkań informacyjnych dotyczących Procesu przedsiębiorczego odkrywania w Małopolsce (w Oświęcimiu, Miechowie, Nowym Targu, Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie) celem przybliżenia idei i założeń procesu przedsiębiorczego odkrywania pod kątem jego realizacji w naszym regionie z użyciem instrumentu Małopolskich Platform Specjalizacyjnych (poniesiono koszt cateringu)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu, w tym: nagrody świąteczne, nagrody okresowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (współfinansowano średniorocznie 5,192 etatu) równocześnie rozliczono koszty pośrednie osobowe
- wyjazdy służbowe krajowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (rozliczono 4 podróże służbowe krajowe) do Jachranki, Zakopanego i Nowego Targu
- wyjazdy służbowe zagraniczne pracowników bezpośrednio zaangażowanego w realizację Projektu, w tym do
 - Brukseli (w dniach 18-19 czerwca) w związku z udziałem w konferencji S3 CoP 2025 zorganizowanej przez Komisję Europejską z zakresu zarządzania strategią inteligentnych specjalizacji w regionach europejskich
 - do Belgii (w dniach 20-23 października) w związku z uczestnictwem w spotkaniu partnerów Projektu.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania podjęto działania bezkosztowe dotyczące udziału w formule on-line w konferencjach tematycznych (Skawina, Mszana Dolna) oraz dotyczące organizacji i obsługi spotkań informacyjnych (Nowy Targ, Oświęcim, Miechów). Przygotowano 12 opracowań własnych w ramach business intelligence/competitive intelligence w formie newslettera oraz 4 analizy własne pogłębione. Opracowano raport pn.: Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027, który uzyskał pozytywną opinię

Zarządu Województwa Małopolskiego i został przekazany do Komitetu Monitorującego i Komisji Europejskiej.

5. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy (RR***-0498-FEM**-2, ZZL**-0498-FEM**-2, DG***-0498-FEM**-2)* – wydatkowano łącznie 3 630 067,31 zł, tj. 97,19% planu wynoszącego 3 735 101,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 3 066 479,56 zł, tj. 97,82% planu wynoszącego 3 134 671,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 563 587,75 zł, tj. 93,86% planu wynoszącego 600 430,00 zł). W 2025 r. zrealizowano produkcję materiału audiowizualnego dotyczącego oferty usług SPIN. Premiera spotu miała miejsce 11.03.2025 r. na kanałach Telewizji Małopolskiej. W terminach 24.03-24.04 oraz 08.10.-11.11.2025 r. – spot reklamowy projektu SPIN emitowany był w Kolejach Małopolskich i Kolejach POLREGIO. Spot został zamieszczony na kanale Youtube projektu SPIN, stronie www oraz stronie SPIN na Facebooku. Spot został przygotowany także w wersji z napisami rozszerzonymi oraz audiodeskrypcją. Zrealizowano usługę dotyczącą świadczenia usług graficznych dla projektu SPIN – wykonane zostały projekty graficzne, w tym została opracowana koncepcja artystyczna i grafiki dla elementów wizualnych wykorzystywanych w związku z realizacją projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Trwały prace związane z przygotowaniem zakresu zamówienia na prowadzenie działań marketingowych przy użyciu Marketing Automation wraz z audytem User Experience strony SPIN. W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę, który będzie świadczyć usługi w zakresie wsparcia informacyjno-technicznego w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych projektu SPIN wraz z opracowaniem treści oraz konfiguracją działań – opracowanie strategii działania, doradztwo i wsparcie techniczne w bieżącej komunikacji. W postępowaniu przetargowym wybrano Wykonawcę świadczącego usługi w zakresie zapewnienia kompleksowej organizacji cyklu 14 warsztatów pn. SPIN CAMP na terenie Województwa Małopolskiego w ramach projektu SPIN; umowa została zawarta; w IV kwartale odbyły się dwa warsztaty poświęcone tematyce energii zrównoważonej. Uczestniczono w targach SilesiaBud – Targi Budownictwa, Instalacji i Innowacji Grzewczych – Targi Silesia Bud 2025 to kolejna edycja spotkań dla przedsiębiorstw z branży budowlanej, w tym producentów materiałów budowlanych czy też firm zajmujących się wyposażeniem i aranżacją wnętrz. Wydarzenie było okazją do przedstawienia przedsiębiorcom założeń projektu SPIN. Podczas konferencji EUIndTech2025 na stoisku wystawienniczym zaprezentowano założenia projektu SPIN; wydarzenie to odbyło się

w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE i zgromadziło przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej z całej Europy. Województwo Małopolskie z projektem SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy zostało partnerem Forum Inteligentnego Rozwoju 2025, które odbyło się w Uniejowie. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, skupiające liderów innowacji, nauki i biznesu. Podczas konferencji zaprezentowano projekt SPIN. Udział w 23. Forum Przedsiębiorców Małopolski – jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie. Jednym z punktów programu była debata „INNOWACJE. Małopolska jako hub przyszłości”, podczas której podkreślono rolę Małopolski aktywnie tworzącej ekosystem sprzyjający dynamicznemu rozwojowi m.in. poprzez realizację projektu SPIN. Wzięto udział w konferencji z cyklu „Innowacyjna Małopolska” pn. „R&D, AI i automatyzacja – architekci współczesnej firmy”; w Archipelagu Innowacji – spotkaniu w przestrzeni Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych; w spotkaniach networkingowym BNI, South Poland Cleantech Cluster, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w webinarze zorganizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pt. „Jak skutecznie sięgać po innowacje – wsparcie na doradztwo innowacyjne”, w spotkaniach organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – prezentacja założeń projektu SPIN. Udział w III Kongresie Energetyki Rozproszonej; konferencji Tech-ON!, w Forum Dialogu Małopolskich Platform Specjalizacyjnych; w Kongresie Open Eyes Economy Summit. Wzięto udział w 66 Międzynarodowych Targach Budownictwa JESIEŃ 2025 w Bielsku-Białej – wydarzenie to miejsce spotkań przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy wyróżniają się innowacyjnością na rynku. Wzięto także udział w 32. Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA – podczas wydarzeń prezentowano ofertę projektu SPIN na stoisku wystawienniczym. Prowadzono profil SPIN na Facebooku oraz LinkedIn – bieżąca aktualizacja informacji siłami własnymi Zespołu SPIN. W 4 transzach dokonano wypłaty refundacji dla Partnerów projektu za zrealizowane usługi na rzecz przedsiębiorców oraz przeprowadzono wizyty monitorujące stan realizacji projektu SPIN u poszczególnych Partnerów. W czerwcu 2025 r. Województwo Małopolskie zostało uhonorowane Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy.

Wydatki poniesione zostały również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody świąteczne i nagrody

okresowe, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wydatkowano również środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe. W 2025 r. z projektu współfinansowano średniorocznie 3,413 etatu. Ponadto rozliczono 10 służbowych delegacji krajowych dwóch pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

6. *Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu FEM (RR***-0593-FEM**-2, SG***-0593-FEM**-2)* – łącznie wydatkowano 685 109,04 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 686 115,00 zł (w tym w **rozd. 15011** - 332 486,69 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 332 490,00 zł oraz **rozd. 15013** - wydatkowano 352 622,35 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 352 625,00 zł). W ramach zadania poniesiono koszty związane z:

- na zapłatę podatku VAT (332 486,69 zł) od zaliczki otrzymanej na poczet wydatków zaplanowanych w okresie lipiec 2025 – wrzesień 2026 w ramach Projektu pn.: *Małopolska Przedsiębiorcza - FEM 2021-2027*.
- odprowadzeniem VAT należnego (352 622,35 zł) od otrzymanej w 2025 roku kwoty dotacji unijnej (1 885 763,00 zł) przeznaczonej na realizację przez Partnera Wiodącego (Województwo Małopolskie) projektu pn. *SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy*.

7. *Wsparcie organizacyjne dla projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy (RR***-0594-00000-2)* – wydatkowano 12 809,72 zł, tj. 81,07% planu wynoszącego 15 800,00 zł. Zrealizowano zawarte umowy z Wykonawcami związane z dostarczeniem artykułów spożywczych, zakupem usług cateringowych oraz dostawą materiałów promocyjnych służących odpowiedniemu przygotowaniu spotkań z Partnerami projektu oraz wydarzeń promocyjnych realizowanych w ramach projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Mniejsze niż zakładano wykonanie finansowe dotyczy umowy zawartej na świadczenie usług cateringowych, podczas spotkania Partnerów projektu z potencjalnymi uczestnikami projektu pn. SPIN.

– w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 43 265 249,90 zł, tj. 94,69% planu wynoszącego 45 692 854,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (MCP**-0174-00000-4)* – wydatkowano 178 249,32 zł, tj. 91,40% planu wynoszącego 195 030,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. na

wydatki administracyjno – organizacyjne, w tym na: usługi telefoniczne, najem miejsc parkingowych, koszty przeprowadzki do nowej siedziby MCP (w tym koszty usługi przeniesienia mienia i dokumentacji do Archiwum Zakładowego, wykonania montażu regałów jezdnych ze zmianą funkcjonalności na stacjonarne w Archiwum Zakładowym MCP), roczny dostęp do platformy graficznej, zakup 14 szt. komputerów przenośnych (wraz ze stacją dokującą), składkę za ubezpieczenie OC jednostki.

Wyplacono wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej. Poniesiono także wydatki związane z zakończeniem 31 grudnia 2024 roku realizacji zadania pn. *Wsparcie przedsiębiorstw*: media (energię elektryczną, wodę i ścieki), usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi sprzątania, zakup prasy, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wraz ze składkami.

Ponadto współfinansowano kształcenie ustawiczne pracowników MCP (studia podyplomowe i szkolenia) w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2. *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) (MCP**-0006-FEM**-4)* – wydatkowano 43 086 617,72 zł, tj. 94,70% planu wynoszącego 45 497 434,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników MCP odpowiedzialnych za zadanie realizowane ze środków PT FEM 2021-2027, tj. na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody wynikające z regulaminu dla pracowników MCP oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym koszty podróży służbowych krajowych związanych z delegowaniem pracowników MCP na szkolenia i kursy doszkolające,
 - wsparcie eksperckie i prawne, w tym na koszty dotyczące opinii eksperckich odnośnie wniosków o wprowadzenie zmiany w projektach FEM,
 - kontrole (głównie wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów RPO WM, kontrole trwałości projektów RPO WM i FEM 2021-2027),
 - przedłużenie okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl oraz aktualizacja strony internetowej MCP,

- wyjazdy służbowe pracowników w roli ekspertów udzielających informacji na temat realizowanych projektów oraz planowanych naborów,
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanym przez MCP projekcie PT FEM (obowiązki MCP jako beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie),
- wsparcie procesu realizacji Programów MRPO 2007-2013, RPO WM 2014-2020 i FEM 2021-2027 (tj. na umowy cywilno-prawne z ekspertami dotyczące przeprowadzonych ocen oraz ponownych ocen wniosków o dofinansowanie w ramach projektów 1, 5, 6, 8 FEM na lata 2021-2027, koszty postępowań egzekucyjnych w ramach odzyskiwania środków europejskich, w tym koszty komornika sądowego, opłaty sądowe (od pozwów, apelacji i od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem), zaliczki na poczet kosztów związanych z ustanowieniem i działalnością kuratora sądowego,
- partycypację w kosztach obsługi organizacyjno – administracyjnej, w tym:
 - najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, sprzętanie, dostęp do Internetu, abonament za rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo - księgowego, konserwacja systemu kadrowo-płacowego, asysta techniczna systemu ewidencji środków trwałych, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, usługi pocztowe (w tym e-doręczenia), badania lekarskie BHP, ubezpieczenie mienia,
 - zakup zestawów i przedłużenie certyfikatów na podpis elektroniczny, koszty zakupu oprogramowania (w postaci subskrypcji Microsoft 365) oraz oprogramowania prawnego (w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp online do oprogramowania prawnego SIP i SIPG), oprogramowania EAP Legislator (przedłużenie licencji o 12 miesięcy), wsparcie dla oprogramowania do backupu, wsparcie dla serwera Dell, zakup usługi ochrony transmisji danych za pomocą certyfikatu SSL,
 - kompleksowa usługa przeprowadzki (w tym usługa demontażu/montażu systemu audio-wideo w salach konferencyjnych, systemu SKD (system kontroli dostępu) i monitoringu wizyjnego oraz czytników RCP (rejestracji czasu pracy), systemu telekomunikacyjnego),
 - koszty zakupu usługi serwerowej, hostingu i utrzymania domeny oraz poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej,

- obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących, koszty serwisu i konserwacji systemów zasilania awaryjnego UPS, zakup komputerów przenośnych, baterii do laptopów i 5 licencji na oprogramowanie do automatyzacji w postaci subskrypcji, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, zakup drukarek atramentowych na potrzeby nadruków kopert/zwrotek z systemu EZD, zakup skanera na potrzeby rejestracji dokumentacji w systemie EZD.

Część w/w kosztów była współfinansowana wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (MCP**-0176-00000-3)* oraz pn.: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (MCP**-0019-LIFE*-3)*.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W powyższych działach, rozdziałach, zaplanowano środki na realizację zadań budżetowych pn.:

1. *Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013 (FE***-0533-INNE*-0)* – łącznie wydatkowano 935 451,69 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 935 453,00 zł (w tym w **dz. 150 rozdz. 15011** - wydatkowano 136,35 zł, tj. 99,52% planu wynoszącego 137,00 zł, **dz. 750 rozdz. 75018** - wydatkowano 704 442,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 900 rozdz. 90095** - wydatkowano 230 873,34 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 230 874,00 zł).

W ramach realizacji zadania dokonano wypłaty środków dla Beneficjentów MRPO realizujących zadania w ramach *Działania 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”* (tj. Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, w wysokości 118 245,34 zł) oraz *Działania 7.4 „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego*

oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych” (tj. Związkowi Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem w wysokości 112 628,00 zł).

Powyższe środki stanowiły wykonanie decyzji administracyjnych (decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego) jak również wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Poniesiono również koszty opłat sądowych od czterech pozwów sądowych, w sprawie dochodzenia należności cywilnoprawnych związanych z realizacją umowy o dofinansowanie pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (w kwocie 704 442,00 zł).

2. *Działania związane z zakończeniem RPO 2014-2020 (FE***- 0965-INNE*-0)* – łącznie wydatkowano 252 127,00 zł, tj. 98,05% planu wynoszącego 257 144,00 zł (w tym w **dz. 630 rozdz. 63003** - wydatkowano 197 144,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 197 144,00 zł, **dz. 750 rozdz. 75018** – wydatkowano 54 983,00 zł, tj. 91,64% planu wynoszącego 60 000,00 zł). W ramach realizacji zadania dokonano wypłaty środków dla Beneficjenta RPO WM realizującego projekt w ramach *Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”* (tj. LGD „Korona Sądecka” na terenie Gmin Chelmiec, Grybów i Miasta Grybów” w wysokości 197 144,00 zł) oraz poniesiono koszty opłaty (w wysokości 54 983,00 zł) od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Gminy Siepraw o zapłatę dofinansowania w ramach RPO 2014-2020.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Rozdz. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85142 - Kolumny transportu sanitarnego

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W powyższych działach, rozdziałach, zaplanowano środki na realizację zadań budżetowych pn.:

1. *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (SG***-0197-00000-0)* – wydatkowano łącznie 5 009 653,00 zł, tj. 99,85% planu wynoszącego 5 016 945,00 zł (w tym w **dz. 010, rozdz. 01095** - wydatkowano 2 000 000,00 zł tj.100,00% planu, **dz. 710, rozdz. 71095** - wydatkowano 9 653,00 zł, tj. 56,97% planu wynoszącego 16 945,00 zł, **dz. 851 , rozdz. 85142** - wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 921, rozdz. 92195** - wydatkowano 2 000 000,00 zł tj. 100,00% planu). W ramach zadania wydatkowano środki na organizację spotkania Marszałka Województwa z Radami Nadzorczymi i zarządami spółek z udziałem Województwa Małopolskiego (w dniu 11 grudnia) w Krakowie. Tematem spotkania było podsumowanie działalności spółek w roku 2025 (w ramach organizacji spotkania zapewniono catering)

Równocześnie poniesiono wydatki na dokapitalizowanie spółki:

- Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (w kwocie 2 000 000 zł) celem sfinansowania zadań inwestycyjnych dotyczących wiaty oraz budynku magazynowo - handlowego znajdujących się na terenie Centrum Obrotu Rolno- Spożywczego w Tarnowie na ul. Giełdowej
- Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. (w kwocie 1 000 000 zł) celem zakupu przez Spółkę 2 sztuk ambulansów sanitarnych (typu B) ze specjalnym wyposażeniem, z opcjonalnym napędem 4x4, które będą wykorzystywane do celów prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportu medycznego dla mieszkańców Województwa Małopolskiego.
- Apollo Film Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (w kwocie 2 000 000 zł) celem realizacji kluczowych inwestycji niezbędnych dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki, w szczególności na remont znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym parkingu oraz schodów wyjściowych przy kinie Kijów.

2. *Dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. - Budowa i wyposażenie zaplecza techniczno-obługowego do obsługi taboru kolejowego oraz taboru autobusowego, (SG***-0761-00000-0)* - wydatkowano łącznie 16 018 582,00 zł tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 7 725 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **rozdz. 60003** – wydatkowano 8 293 582,00 zł, tj. 100,00% planu).

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej FEM 2021-2027 dotyczących:

- budowy i wyposażenia zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim, które skupiają się na utworzeniu punktu utrzymania taboru na potrzeby serwisowania i bieżącego utrzymania obecnego i nowo zakupionego taboru elektrycznych zespołów trakcyjnych (7 725 000,00 zł),
 - zakupu taboru autobusowego wraz z budową zaplecza technicznego do obsługi taboru autobusowego oraz publicznej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych, które skupiają się na zakupie autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem usług serwisowych (przez okres 5 lat od daty eksploatacji pojazdów), budowie zaplecza technicznego wraz z parkingiem dla autobusów (8 293 582,00 zł).
3. *Dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. - Zakup autobusów (SG***-0801-00000-0)* - wydatkowano 11 820 000,00 zł, tj. 100,00% planu (**dz. 600, rozdz. 60003**) na dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup przez Spółkę autobusów, co było związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach konkursu realizowanego ze środków KPO. Celem głównym przedsięwzięcia było ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej oraz istniejących liniach pozamiejskich.
4. *Dokapitalizowanie Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. - Folwark kompetencji - centrum wsparcia w obszarze e-zdrowie, zdrowia i zdrowienia (SG***-0741-00000-0)* – wydatkowano 11 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu (w **dz. 851, rozdz. 85195**) na dokapitalizowanie spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego Zespołu parkowo-szpitalnego w Krakowie Kobierzynie, pn. FOLWARK KOMPETENCJI – centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia (dogłębna rewitalizacja terenu obejmującego stuletni szpitalny folwark). Inwestycja skupia się na remoncie, odbudowie, przebudowie i rozbudowie zabytkowych budynków (które są wyłączone z pełnego użytkowania z uwagi na stan techniczny) oraz rewitalizacji ich otoczenia. Projekt w perspektywie wieloletniej obejmuje odnowienie i zmodernizowanie sześciu budynków (pn. Ekonomówka, Obora, Rzeźnia, Chlewnia, Ptaszarnia, Stajnia), będących własnością Województwa Małopolskiego położonych przy ul. Babińskiego w Krakowie. Teren realizacji projektu jest wpisany do rejestru zabytków. W ramach zakresu rzeczowego w 2025 roku opracowano kompletną dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie konserwatorskie na budowę dla

realizacji remontu budynku 31 oraz pozwolenie konserwatorskie i decyzję ULICP dla dodatkowego zasilania budynków folwarcznych.

5. *Dokapitalizowanie Spółki Małopolskie Parki Zdrowia sp. z o.o. - budowa nowej stacji transformatorowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, (SG***-1047-00000-0) - wydatkowano 4 500 000,00 zł tj. 100,00% planu (dz. 851, rozdz. 85120) na dokapitalizowanie Spółki Małopolskie Parki Zdrowia sp. z o.o., która przeznaczyła środki na budowę nowej stacji transformatorowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, która będzie zasilala centrum wsparcia e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia oraz Szpital Kliniczny im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.*

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1 278 176 541,28 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 1 287 825 257,60 zł, w tym:

- w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 515 060 163,56 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 515 988 732,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (TK***-0030-00000-2) – wydatkowano 404 603 640,95 zł, tj. w 99,99% planu wynoszącego 404 627 669,00 zł. W ramach dofinansowania do kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla:*
 - POLREGIO Sp. z o.o. w łącznej kwocie 228 147 495,37 zł, dofinansowano 260 pociągów,
 - Kolei Małopolskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 169 394 649,60 zł, dofinansowano 213 pociągów,
 - Kolei Śląskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 7 061 495,98 zł, dofinansowano 45 pociągów.
 2. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ) (TK***-0033-00000-2) – wydatkowano 2 590 085,04 zł, tj. 74,12% planu wynoszącego 3 494 624,00 zł. Dokonano płatności za usługi serwisowo naprawcze zakupionego taboru za IV kwartał 2024 roku oraz od I do*

III kwartału 2025 r. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o rzeczywiste przebiegi pojazdów. Niskie wydatkowanie środków wynika z niższych niż założone przebiegów pojazdów.

3. *Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM (IS***-0722-FEM**-2, ZZL**-0722-FEM**-2)* – wydatkowano 101 282 304,46 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 99 992 545,92 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 1 289 758,54 zł, tj. 100,00% planu). W ramach zadania w dniu 06.06.2025 r. zawarto umowę wykonawczą na dostawę 6 sztuk EZT i wypłacono 30% zaliczki dla Wykonawcy. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.
- w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 88 732 738,17 zł, tj. 98,53% planu wynoszącego 90 052 840,15 zł, w tym na zadania budżetowe pn.:
1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (TK***-0031-00000-0)* – wydatkowano 68 551 517,89 zł, tj. 98,12% planu wynoszącego 69 863 633,15zł na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Samorząd Województwa podpisał 215 aneksów do umów oraz 13 umów z przewoźnikami. Ponadto w wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano zwrot dotacji w łącznej wysokości 307 963,41 zł. W/w środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 67 440 284,69 zł, tj. 99,05% planu wynoszącego 68 088 977,00 zł na zadanie budżetowe pn.:
1. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (TK***-0038-00000-2)* - zaplanowano wydatki w kwocie 67 654 983,00 zł (w tym 31 147 518,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 17 048 889,00 zł dotacji z JST oraz 19 458 576,00 zł, jako wkład własny WM), wydatkowano 66 916 296,20 zł, tj. 99,04% planu (w tym 31 068 448,50 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej, 17 048 889,00 zł ze środków JST oraz 18 798 958,70 zł ze środków własnych WM). W ramach zadania uruchomiono 57 linii użyteczności publicznej. Zawarto 57 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego na współfinansowanie MLD.

2. *Zwroty dotacji (TK***-0428-00000-2)* – wydatkowano 751 680,30 zł, tj. 98,93% planu na zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych dopłat do przewozów autobusowych w kwocie 78 800,16 zł, niewykorzystanej dotacji w 2023 r. i 2024 r. w kwocie 134 618,13 wraz z odsetkami naliczonymi od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 389 370,36 zł do gmin: Lisia Góra i Ryglice w związku z niewykorzystaniem tych środków finansowych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w ramach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Małopolskich Linii Dowozowych oraz na zwrot do Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej na przewozy kolejowe w kwocie 227 691,81 zł.

– w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 571 651 079,60 zł, tj. 98,95% planu wynoszącego 577 726 016,45 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (ZDW**-0047-00000-2)* – wydatkowano 8 879 654,90 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 8 885 198,20 zł. (w tym w **dz.600, rozdz. 60013** zaplanowano 8 877 461,20 zł – wydatkowano 8 871 918,20 zł, **dz.600, rozdz. 60078** zaplanowano 7 737,00 zł wydatkowano 7 736,70 zł). W ramach dz.600, rozdz.60013 realizowano 75 zadań, z czego: 30 zadań zrealizowano i zakończono, 45 jest w trakcie realizacji (w tym 10 realizowanych jest w porozumieniu z JST). Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie zasobów geodezyjnych, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi pod inwestycje drogowe. Kwota 5 543,00 zł stanowi niewydatkowane środki z uwagi na nieterminowe odesłanie porozumienia z osobą prywatną dotyczącego nabycia działki zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ramach dz.600, rozdz.60078 uruchomiono opcję, w ramach której opracowano materiały do decyzji ZRID wraz z jej pozyskaniem, opracowano projekt stałej organizacji ruchu oraz

pełniono nadzór autorski dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 993 w m. Bednarka”. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

2. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – powierzenie JST (TK***-0447-00000-2)* – wydatkowano 12 631 748,42 zł, tj. 98,74% planu wynoszącego 12 792 669,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotację w ramach zawartych 36 umów dotyczących przekazania JST dotacji lub pomocy finansowej na modernizację dróg i budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowe, odwodnienia, przejścia dla pieszych. Niewydatkowane środki w kwocie 160 920,58 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.
3. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (ZDW**-0048-00000-2)* – wydatkowano 1 317 080,88 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 317 121,00 zł. W ramach przedmiotowych środków wykonano:
 - modernizację DW nr 794 w Wolbromiu – etap I na odcinku od wysokości parku do przejazdu kolejowego, tj. od odc. 067 km 0+445 do odc. 067 km 0+665 oraz od Zalewu do ul. Kościuszki, tj. od odc. 050 km 1+007 do odc. 050 km 1+337 - ok.330 m.b. chodnika,
 - przebudowę DW nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w m. Zebrzydowice” - ok.140 m.b. chodnika i kanalizacji.
4. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych (ZDW**-0049-00000-2)* — wydatkowano 26 298 018,76 zł, tj. 100,00% z planu wynoszącego 26 298 020,00 zł. W ramach modernizacji odcinków dróg wojewódzkich wykonano następujące zadania:
 - *modernizacja DW 794 w m. Wolbrom* - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025. W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Krakowskiej o długości 220 m polegający na wykonaniu chodników, regulacji urządzeń obcych i remoncie nawierzchni jezdni,
 - *modernizacja DW 781 w m. Targanice* - zmodernizowano 1,5 km drogi,
 - *modernizacja DW 966 na terenie gminy Nowy Wiśnicz (m. Muchówka)* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym wykonano stabilizację, podbudowę i warstwy bitumiczne na dwóch odcinkach o łącznej długości 700 m.b., roboty na pozostałym odcinku zostaną wykonane w 2026 r,

- *modernizacja DW 949 w m. Polanka Wielka* - zmodernizowano 0,4 km drogi,
- *modernizacja DW 953 w m. Polanka Hallera* - zmodernizowano 0,5 km drogi,
- *modernizacja DW 965 na terenie gminy Żegocina* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym wymieniono konstrukcję nawierzchni na długości 1 km na całej szerokości jezdni do w-wy wiążącej oraz rozpoczęto remont chodnika,
- *modernizacja DW 956 w m. Budzów* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym na długości ok. 1,2 km wykonano wymianę konstrukcji nawierzchni do w-wy wiążącej oraz wymieniono przepust pod drogą,
- *modernizacja DW 965 na terenie gminy Nowy Wiśnicz* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz wymianę konstrukcji nawierzchni na odcinkach o łącznej długości ok. 1,5km, na odcinku o długości 515 m.b. roboty bitumiczne wykonane w całości, na pozostałym odcinku 230 m.b. roboty rozpoczną się w 2026 roku,
- *modernizacja DW 956 w m. Sułkowice* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym wykonano remont chodnika, dokonano wymiany konstrukcji nawierzchni do w-wy wiążącej na połowie pasa ruchu, na pozostałym zakresie na długości 1,3 km wykonano w-wę wiążącą na całej szerokości jezdni,
- *modernizacja DW 975 Bujne - Bartkowa- Posadowa* - zmodernizowano 1,3 km drogi,
- *modernizacja DW 975 na terenie gmin Gródek nad Dunajcem i Chelmiec* - zmodernizowano 0,8 km drogi,
- *modernizacja DW 975 na odc. Radłów – Niwka* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym wykonano stabilizację, podbudowę oraz warstwy bitumiczne na całym zakresie zadania, na 2026 rok pozostała do wykonania w-wa ścieralna na odcinku ok. 300 m.b. oraz roboty wykończeniowe,
- *modernizacja DW 775 m. Słomniki ul. Proszowska* - zmodernizowano 0,5 km drogi,
- *modernizacja DW 967 na terenie gminy Bochnia* - zmodernizowano 1,5 km drogi,
- *modernizacja odcinków DW 971 (na terenie gminy Muszyna)* - zadanie realizowane w latach 2025- 2026. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano odcinek o długości 70 m.b., na 2026 rok pozostała do wykonania modernizacja odcinka o długości 460 m.b.,

- *modernizacja DW 781 w m. Płaza* - zadanie realizowane w latach 2025- 2026. W okresie sprawozdawczym na połowie zakresu zadania wykonano stabilizację i w-wę podbudowy bitumicznej,
 - *modernizacja odcinków DW 968, DW 969 i DW 971* zapobiegająca powstawaniu osuwisk - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizację zadania zaplanowano na 2026 r.
5. *Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW (ZDW**-0050-00000-2)* – wydatkowano 4 015 887,05 zł, tj. 81,74% planu wynoszącego 4 912 821,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 4,15 ha gruntów dla inwestycji drogowych, zrealizowanych przez ZDW. W 2025 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 896 933,95 zł w związku z brakiem klauzuli ostateczności dla decyzji odszkodowawczych spowodowanych odwołaniami poprzednich właścicieli od wysokości odszkodowania do Ministra Finansów i Gospodarki, w tym:
- decyzje WS-II.7570.4.314.2024.WJ, WS-II.7570.4.315.2024.WJ, WS-II.7570.4.260.2024.WJ, WS-II.7570.4.274.2024.WJ, dla inwestycji: „*Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap IP*” zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego gmina Brzesko – miejscowość Mokrzyńska, gmina Borzęcin – miejscowość Przyborów, gmina Szczurowa – miejscowość Rudy – Rysie, Strzelce Wielkie i Niedzieliska, powiatu bocheńskiego, gmina Rzezawa – Miejscowość Bratucice”,
 - decyzje WS-II.7570.4.509.2024.MW, WS-II.7570.4.507.2024.MW dla inwestycji: „*Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 „Bochnia” z drogą krajową nr 94 – etap III* – budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 965 klasy G, długości 3,6 km od budowanego skrzyżowania w miejscowości Proszówki gm. Bochnia do początku etapu I wraz z rozbudową i przebudową innych dróg publicznych oraz z niezbędną infrastrukturą w m. Proszówki, gmina Bochnia, m. Krzeczów, gmina Rzezawa, miasta Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie”.
6. *Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich (ZDW**-0051-00000-2)* – wydatkowano 2 970 622,80 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2 970 786,00 zł. W ramach zadania wykonano poprawę bezpieczeństwa na 92 przejściach dla pieszych na terenie Województwa Małopolskiego, w ramach oświetlenia przed przejściem

zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu) z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła wykonanymi w technologii LED.

7. *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich (ZDW**-0052-00000-2)* – wydatkowano 16 673 486,84 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 16 673 487,00 zł. W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia pn:

- *Modernizacja obiektu mostowego w ciągu DW 956 w m. Zembrzyce wraz z dojazdami* - w ramach zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonano modernizację mostu na rz. Skawa wraz z modernizacją odcinka drogi wojewódzkiej nr 956 o dł. 295 m.b. w m. Zembrzyce w tym: wymianę warstwy ścieralnej i lokalnie warstwy wiążącej jezdni, odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni chodników na obiekcie, wymianę uszkodzonych łożysk, demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń dylatacyjnych, wykonanie modernizacji zabezpieczenia zakotwień systemu sprężania poprzecznic, kontrolę systemu podwieszania wraz z wymianą uszkodzonych elementów i odtworzeniem zabezpieczenia antykorozyjnego zakotwień want, odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego i modernizację betonowych elementów konstrukcyjnych mostu, modernizację umocnienia stożków skarpowych,
- *Budowa mostu przez rz. Wisłę (suche koryto) w m. Brzeszcze wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (dojazdy do mostu) odc. 010 km 0+251,3 - 0+459* - zadanie zrealizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym pozyskano pozwolenie na użytkowanie nowego 4 przęsłowego mostu, rozebrano obiekt tymczasowy oraz wykonano roboty wykończeniowe,
- *Budowa mostu nad rzeką Krzyworzeka wraz z rozbudową odcinka DW 964 w m. Wiśniowa* - zadanie zrealizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt wykonawczy i projekt tymczasowej organizacji ruchu, wykonano roboty palowe,
- *Rozbudowa odcinka DW 968 wraz z budową mostu nad rzeką Wierzbienica oraz mostu nad rz. Mszanka w m. Mszana Górna* - zadanie zrealizowane w latach 2024 - 2025. W okresie sprawozdawczym rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 968 o długości 192 m.b. wraz z budową dwóch obiektów mostowych w miejscowości Mszana Górna nad rzeką Wierzbienica oraz Mszanka. Zadanie

finansowane w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów znak ST5.4751.3.2025 z dnia 18.06.2025 r.),

- *Rozbudowa odcinka DW 968 wraz z budową mostu na potoku Kamienica w m. Lubomierz-Rzeki* - zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt wykonawczy, wykonano most objazdowy i przełożono ruch, rozebrano stary obiekt, rozpoczęto roboty fundamentowe,
- *Przebudowa DW 949 wraz z budową nowego mostu na rz. Bachorz w m. Polanka Wielka* - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zadanie planowane do realizacji w 2026 r.

8. *Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie (ZDW**-0054-00000-2)* – wydatkowano 4 393 061,72 zł, tj. 99,58% planu wynoszącego 4 411 677,00 zł. (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 1 721 677,00 zł – wydatkowano 1 710 363,79 zł, **dz.750, rozdz. 75018** zaplanowano 2 690 000,00 zł – wydatkowano 2 682 697,93 zł).

W ramach **dz.600, rozdz.60013** w okresie sprawozdawczym zakupiono:

- 2 szt. rębaków - sprzęt niezbędny do rozdrabniania odpadów drzewnych, przeznaczone do Obwodów Drogowych w Jakubowicach i Sieradzy,
- 2 szt. urządzeń GPS do wykonywania pomiarów w terenie, przeznaczone do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Tarnowie,
- 2 szt. aparatów VSS do badań statycznych nośności i zagęszczania dla potrzeb Wydziału ds. Jakości Dróg,
- zagęszczarkę - sprzęt niezbędny do robót utrzymaniowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Starym Sączu,
- 42 szt. kamer ANPR - w związku z rozbudową sieci drogowej istnieje potrzeba zagęszczenia punktów monitorowania ruchu na drogach w celu analizy zmian natężenia ruchu. Urządzenia zostały dopięte do istniejącego systemu ITS,
- przecinarkę do nawierzchni- sprzęt niezbędny do robót utrzymaniowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Starym Sączu,
- 2 szt. agregatów prądotwórczych - sprzęt niezbędny do awaryjnych prac utrzymaniowo-naprawczych na drogach, mostach, wiaduktach, przeznaczone do Obwodu Drogowego w Ciężkowicach i Bochni,
- zalewarkę szczelinową - sprzęt niezbędny do zalewania szczelin i krawędzi masami zalewowymi, uszczelniającymi, bitumem itd. Oraz małe mobilne urządzenie do wykonywania „szwów” pomiędzy pasami nawierzchni asfaltowych, naprawa

spękań nawierzchni asfaltowych i betonowych, zalewanie szczelin dylatacyjnych na drogach, mostach, wiaduktach, przeznaczone do Obwodu Drogowego w Babicach,

- szczotkę do usuwania chwastów przeznaczoną do ramienia MULAG zamontowanego na Unimogu, wykorzystywana do chwastów, traw zarośli z powierzchni płaskich, bruku, rynien wodnych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Starym Sączu,
- 6 szt. odchwaszczarek -urządzeń służących do czyszczenia chodników, poboczy, płyt zarośniętych trawą, chwastami czy mchem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Kętach, Sieradzy, Myślenicach, Wolbromiu, Bochni i w Ciężkowicach
- 2 szt. przyczep służących do transportu materiałów sypkich na uzupełnianie poboczy; wywozu gałęzi i dzikorostów, zrębków po pracach pielęgnacyjnych drzew, zbierania namulisk i zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni itp. - zwiększenie efektywności wykonywanych prac,
- przyczepa ciągnikowa przeznaczona do Obwodu Drogowego w Ciężkowicach, przyczepa kiprowana do busa dla Obwodu Drogowego w Starym Sączu,
- urządzenie czyszczące wuko - wykorzystywane do prac związanych z oczyszczaniem i udrażnianiem kanalizacji, przykanalików i studzienek oraz do oprysków traw i chwastów na chodnikach dla potrzeb Obwodu Drogowego w Kętach,
- 2 szt. liczników do zliczania rowerzystów na sieci VeloMałopolska,
- wiertnicę do asfaltu - sprzęt niezbędny do wykonywania otworów pod słupki drogowe, znaki, bariery czy inne konstrukcje drogowe, dla potrzeb Obwodu Drogowego w Starym Sączu,
- młot udarowy- urządzenie służące do kucia twardych materiałów takich jak beton, asfalt i kamień, przeznaczony do Obwodu Drogowego w Sieradzy.

Niewydatkowane środki w wysokości 11 313,21 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

W ramach **dz.750, rozdz.7518** w okresie sprawozdawczym zakupiono:

- 6 szt. samochodów osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej ZDW w ramach objazdów dróg oraz bieżącego ich utrzymania dla potrzeb RDW w Myślenicach, RDW w Tarnowie, RDW w Nowym Sączu, RDW w Krakowie oraz ZDW w Krakowie,

- 7 szt. samochodów dostawczych niezbędnych do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg dla potrzeb Obwodu Drogowego w Kętach, Wolbromiu oraz do RDW w Jakubowicach, Nowym Sączu i Tarnowie,
- system kopii zapasowych - cyfrowy bunkier na potrzeby zabezpieczenia danych z serwerów ZDW,
- urządzenie systemu bezpieczeństwa sieciowego - urządzenie zarządzające siecią komputerową ZDW,
- 3 szt. biurowych urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczone do ZDW w Krakowie
- 101 szt. komputerów – celem modernizacji infrastruktury IT ZDW,
- kamerę ANPR (Automatic Number Plate Recognition) umożliwiającą automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów.

Niewydatkowane środki w wysokości 7 302,07 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

9. *Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW (ZDW**-0055-00000-2)* – wydatkowano 789 990,82 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 790 000 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 100 000,00 zł – wydatkowano 99 990,82 zł, **dz.750, rozdz. 75018** zaplanowano 690 000,00 zł – wydatkowano 100,00% planu). W ramach **dz.600, rozdz.60013** w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- modernizacją instalacji c.o. w RDW w Tarnowie,
- modernizacją ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego w Zakopanem (automatyczna recepcja),
- modernizacją ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego w Piwnicznej Zdroju (instalacja wodna w zakresie technologii uzdatniania wody, przyłącz elektryczny do budynku),
- modernizacją sieci wodnej na terenie siedziby ZDW w Krakowie.

W ramach **dz.750, rozdz.7518** w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- opracowaniem dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w RDW Nowy Sącz,
- wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Obwodu Drogowego Stary Sącz,
- modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w RDW Nowy Sącz,

- przeprowadzono prace budowlane dot. modernizacji wejścia głównego do budynku w ZDW w Krakowie,
 - modernizacją schodów wejściowych w RDW Jakubowice,
 - modernizacją złącza kablowego na budynku nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie,
 - modernizacją instalacji elektrycznej w budynku Obwodu Drogowego Stary Sącz oraz Kęty,
 - modernizacją sieci wodnej na terenie siedziby ZDW Kraków.
10. *Rozbudowa DW 776 w m. Prusy (ZDW**-0057-00000-2)* – wydatkowano 72 752,04 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 72 753,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2026. Inwestycja realizowana w oparciu o Porozumienie z dnia 10.08.2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Kraków z dnia 04.04.2017 r. w podziale na dwa zadania:
- Zadanie 1 (prowadzone przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie): rozbudowa odcinka DW nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od rejonu skrzyżowania ul. Bukszpanowej do granic administracyjnych m. Krakowa,
 - Zadanie 2 (prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie): rozbudowy odcinka DW nr 776 w m. Prusy – od granicy administracyjnej m. Krakowa do rozbudowanego odcinka DW nr 776 w m. Prusy.
- W okresie sprawozdawczym opracowano projekty budowlane oraz materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID.
11. *Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu (ZDW**-0058-00000-2)* – wydatkowano 7 347 177,38 zł, tj. 90,26% planu wynoszącego 8 140 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2028. W okresie sprawozdawczym:
- pozyskano decyzję ZRID (decyzja nr 11/2025 z 28.03.2025r.),
 - wykonano i zatwierdzono projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekty wykonawcze, tym samym zakończono realizację dokumentacji projektowej w ramach Programu Mosty dla Regionów,
 - przygotowano i ogłoszono (07.07.2025 r.) przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, ze względu na dużą ilość pytań złożonych w trakcie

- postępowania przetargowego, termin otwarcia ofert kilkakrotnie zmieniano, tym samym nastąpiło wydłużenie realizacji procedury przetargowej na 2026 r,
- uzyskano dofinansowanie od Ministra Infrastruktury z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań mostowych na 2025 r. (Umowa o dofinansowanie nr 1/2025 zawarta w dniu 23.12.2025 r.),
 - poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji.

Niewydatkowane środki w wysokości 792 822,62 zł wynikają ze złożonych odwołań od decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej, do Ministra Finansów i Gospodarki, co uniemożliwia wypłatę wszystkich odszkodowań.

12. *Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA II (ZDW**-0066-00000-2)* – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 5 600,00 zł. Zadanie zakończone. Przedmiotowa kwota została przeznaczona na *"Sprawowanie nadzoru autorskiego dla opracowanych, na podstawie umowy nr 95/1/2018/ZDW, projektów budowlanych budowy chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odc. 070 km ok. 1+550 do km 2+400"*. Zgodnie z zapisami umowy płatność została zrealizowana po zakończeniu realizacji robót budowlanych, które zakończono w dniu 30.06.2025 r.
13. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim (ZDW**-0683-00000-2)* – wydatkowano 980 764,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:
 - *Układ uzupełniający trasę VeloRudawa (VRu) – budowa łącznika do m. Czerna – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – w oparciu o opracowaną dokumentację projektową uzyskano brakujące decyzje, tj. decyzję o pozwolenia na budowę dla kładki nad potokiem Czernka (kładka C) oraz uzyskano decyzję ZRID dla rozbudowy DP 1076K,
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdów do kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba (VR) – z podziałem na części: Część nr 2 – dojazd do kładki rowerowej nad doliną potoku Słona Woda od strony m. Borzęta* – z uwagi na brak dysponowania terenem dla działek prywatnych rozwiązano umowę z wykonawcą w zakresie niewykonanej części prac projektowych,

- *Odcinek Mszana Dolna – Kasinka Mała – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – toczyły się postępowania administracyjne w celu uzyskania decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę i ZRID dla rozbudowy DW 968) oraz uzyskano dysponowanie od osób fizycznych na lokalizację ścieżki rowerowej na pozostałych odcinkach,
- *Odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – z uwagi na brak pozyskania prawa do dysponowania terenem dla nieruchomości, zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy w zakresie niewykonanej części, tj. uzyskania części decyzji umożliwiających realizację inwestycji na terenie gm. Krzeszowice oraz gm. Zabierzów, opracowania projektów SOR (tj. Stałej Organizacji Ruchu) dla gm. Krzeszowice i Zabierzów,
- *VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część I - odcinek Kasinka Mała – Myślenice* – trwały procedury administracyjne nad uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla kładki na potoku Ziębówka zakończone odmową wydania organu architektoniczno-budowlanego przedmiotowej decyzji (z uwagi na częściową lokalizację inwestycji na terenach niezgodnych z zapisami MPZP Gminy Pcim), skutkowało to koniecznością przygotowania materiałów do wniosku o decyzję ZRID dla kładki i powtórzenia postępowania administracyjnego,
- *VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Podolsze – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – trwały prace nad pozyskaniem zgody na dysponowanie terenem, w tym nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice oraz prace nad pozyskaniem decyzji ZRID dla drogi gminnej w Graboszycach, pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka trasy w m. Graboszyce, decyzję o pozwoleniu na budowę dla odcinka na terenie PKP w m. Wadowice, dla odcinka w m. Graboszyce oraz w zakresie ramp wałowych w m. Zator,
- *VeloBiała – odcinek od m. Tarnów do m. Stróże (Gmina Grybów) – opracowanie koncepcji programowej wraz z opracowaniem PFU* – przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą, przeprowadzono inwentaryzację w terenie i wytyczono przebieg trasy wraz z wariantami

- alternatywnymi w ramach opracowanego i odebranego etapu I, tj. materiałów wyjściowych do projektowania,
- *Budowa ścieżki rowerowej w Dolinie Chocholowskiej* – opracowano i przesłano do konsultacji projekt umowy o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy po stronie Województwa byłoby uzgadnianie, opiniowanie rozwiązań projektowych a także sfinansowanie 100% kosztów inwestycji. Inwestorem zadania będzie Tatrzański Park Narodowy, któremu Województwo Małopolskie przekaże środki finansowe. Przekazanie dofinansowania na realizację dokumentacji możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego,
 - *Układ uzupełniający trasę VeloRudawa – budowa łącznika do m. Czerna* – przeprowadzono dwukrotnie postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, finalnie umowę z Wykonawcą robót budowlanych podpisano 23.10.2025 r. i w następstwie przekazano plac budowy dla zakresu podstawowego, wykonawca przystąpił do opracowania tymczasowej organizacji ruchu,
 - *Opracowanie projektu organizacji ruchu dla trasy VeloRudawa na terenie gminy Krzeszowice* – z uwagi na rozwiązanie umowy z Wykonawcą prac projektowych na odcinku VeloRudawy pomiędzy Trzebiną a Zabierzowem i planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych na odcinku Trzebinia – Krzeszowice, zaszła konieczność opracowania projektu organizacji ruchu na terenie gm. Krzeszowice, projekt został opracowany i odebrany,
 - *VeloSkawa (VSk) – odcinek Świnna Poręba – Sucha Beskidzka – opracowanie koncepcji programowej* – przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę prac koncepcyjnych z którym podpisano umowę 05.08.2025 r., przeprowadzono inwentaryzację w terenie i wytyczono przebieg trasy w ramach odebranego etapu I opracowania, tj. materiałów wyjściowych do projektowania,
 - *VeloMałopolska: EuroVelo11 (EV11) – odcinek Wielogłowy – Zakliczyn* – *opracowanie koncepcji programowej* – w oparciu o przygotowane materiały przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac

konceptyjnych z którym podpisano umowę 26.09.2025 r., przeprowadzono inwentaryzację w terenie i wytyczono trasy w ramach odebranego etapu I opracowania, tj. materiałów wyjściowych do projektowania,

- *VeloMałopolska: VeloRaba –budowa odcinka drogi gminnej w m. Kasinka Mała – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji ZRID* – z uwagi na konieczność ograniczenia umowy dla trasy VeloRaba na odc. Mszana Dolna – Kasinka Mała zaszła konieczność pozyskania decyzji ZRID, przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia i w następstwie wyłoniono wykonawcę prac projektowych, rozpoczęto prace, gdzie w ramach pozyskanych map do celów projektowych przygotowano projekt wstępny trasy VeloRaba na przedmiotowym odcinku,
 - *VeloMałopolska: trasa VeloRudawa – odcinek na terenie gminy Zabierzów – opracowanie koncepcji programowej* – z uwagi na brak możliwości realizacji trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia-Zabierzów w pierwotnym kształcie (brak dysponowania terenem), wytyczono wstępnie alternatywny przebieg trasy na terenie Gminy Zabierzów, przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac koncepcyjnych, z którym w dniu 12.12.2025 r. podpisano umowę.
14. *Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich (ZDW**-0685-00000-2)* – wydatkowano 5 211 890,06 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 5 211 891,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych zadań wykonano następujący zakres prac:
- *Rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K (Szarów - Kłaj) w m. Proszówki* – w okresie sprawozdawczym trwała procedura administracyjna związana z utrzymaniem w mocy wydanej, 28.12.2023 r. decyzji ZRID (ostatecznie decyzją Ministra Rozwoju i Transportu z dnia 30.04.2025 r. utrzymana w mocy). Ponadto trwała procedura pozyskiwania części nieruchomości na rzecz inwestycji, ostatecznie Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął powtórny procedurę egzekucyjną, dla nieruchomości znajdujących się w centralnym punkcie inwestycji, z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych podpisano aneks terminowy z wykonawcą prac, poniesiono częściowe wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji,

- *Rozbudowania skrzyżowania DW 933 z ul. Kościelną i ul. Romantyczną w m. Brzeszcze* – wykonano prace w zakresie: zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót, robót rozbiórkowych i przygotowawczych, rozbiórki i budowy kanalizacji teletechnicznej, odwodnienia korpusu drogowego, warstw konstrukcyjnych – roboty nawierzchniowe, robót ziemnych, budowy/ przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, wbudowania krawężników wraz z wykonaniem odwodnienia,
 - *Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K, w m. Wilczyńska* – wykonano prace w zakresie: wycinki drzew, rozbiórki, odhumusowania, sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia, przepustu i nawierzchni drogi,
 - *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 980 z drogą gminną nr 271101K (ul. K. Wielkiego) i drogą gminną (dz. nr 2332) w m. Biecz* – pozyskano decyzję ZRID (dn. 28.11.2025 r.), przygotowano materiały niezbędne do uruchomienia postępowanie przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
15. *Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP nr 1538 K oraz DG nr 291836K w m. Jazowsko (ZDW**-0705-00000-2)* – wydatkowano 7 440 234,95 zł, tj. 95,18% planu wynoszącego 7 816 648,00 zł. Zadanie zakończone. Osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe: budowa ronda, budowa/przebudowa odcinków chodników, budowa ścieżki pieszo – rowerowej i ścieżki rowerowej, budowa zatoki autobusowej, budowa przejść dla pieszych z azylem, budowa wjazdu i wyjazdu z jezdni dodatkowej DW 969, budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa murów żelbetowych,, budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogowego, przebudowa i likwidacja urządzeń wodnych, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa/przebudowa poboczy. Niewydatkowane środki w kwocie 376 413,05 zł wynikają z opóźnienia w wydawaniu przez Małopolski Urząd Wojewódzki decyzji odszkodowawczych.
16. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim – powierzenie jst (TK-0707-00000-2)* – wydatkowano 4 178 900,03 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 4 178 900,00 zł. (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 2 178 901,00 zł – wydatkowano 2 178 900,003 zł, **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 600 rozdz. 60095** wydatkowano

1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu). W okresie sprawozdawczym wypłacono dotację dla 4 gmin, osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- Gmina Wadowice - zrealizowała trasę podjazdową w ramach ścieżek Single Track, trasę zjazdową dla początkujących w ramach ścieżek Single Track, trasę zjazdową dla ekspertów w ramach Single Track oraz trasę rowerową prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowości Jaroszowice, Wadowice i Roków (Odcinek III Wadowice - Roków),
- Gmina Bukowina Tatrzańska - zrealizowała ścieżkę rowerową tzw. Szlaku Drogi Królewskiej,
- Gmina Dobczyce - zrealizowała ścieżkę rowerową w m. Stojowice,
- Gmina Myślenice - zrealizowała modernizację drogi gminnej w miejscowości Borzęta w ramach budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim Velo Raba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska.

17. *Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich – powierzenie JST (TK***-0757-00000-2) — wydatkowano 50 112,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono i rozliczono dotację dla Gminy Sękowa na realizację zadania obejmującego dostarczenie i nasadzenie roślinności na wyspie ronda DW nr 977 odc. 265 km 0+000 w m. Sękowa, zgodnie z projektem i wytycznymi ZDW w Krakowie.*
18. *Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 – powierzenie JST (TK***-0763-00000-2) – wydatkowano 3 643 308,27 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 643 309,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dotację dla Gminy Babice, z przeznaczeniem na realizację zakresu rzeczowego zadania dot.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, energetyki, kanału technologicznego, obiektu mostowego oraz tymczasowej organizacji robót. Zadanie w trakcie rozliczania.*
19. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Miechów i Raclawice (TK***-0837-00000-2) – wydatkowano 100,00% planu, tj. 733 125,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dotację dla Gminy Raclawice, z przeznaczeniem na realizację ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie w trakcie rozliczania.*
20. *Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce (ZDW**-0877-00000-2) – wydatkowano 1 085 295,10 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego*

1 085 296,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono na terenie całego województwa pomiar dzienny w 213 punktach pomiarowych oraz w 39 punktach pomiarowych przeprowadzono pomiar nocny (w zależności od punktu 2 lub 5 serii pomiarowych).

21. *Rozbudowa DW 973 na terenie Gminy Gręboszów (ZDW**-0896-00000-2)* - wydatkowano 195 994,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2025- 2027. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w efekcie którego 18.09.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
22. *Modernizacja infrastruktury serwerowej Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce (ZDW**-1031-00000-2)* – wydatkowano 610 692,54 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 610 693,00 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono 2 serwery i macierz, które podłączono do istniejącej w zasobach ZDW w Krakowie sieci LAN, w efekcie zwiększono wydajność i niezawodność działania Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce.
23. *Modernizacja drogi serwisowej przy drodze wojewódzkiej nr 969 (ul. Nadbrzeźna) w Starym Sączu w kilometrażu drogi wojewódzkiej: odc. 165 km ok. 0+410 - 1+010 strona prawa, odc. 165 km 0+410 – 0+640 strona lewa (TK***-1114-00000-2)* – wydatkowano 360 715,47 zł, tj. 59,51% planu wynoszącego 606 107,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono i rozliczono dotację dla Gminy Stary Sącz, zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz poboczy.
24. *Zwroty dotacji (ZDW**-0443-00000-2)* – wydatkowano 1 790,48 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 1 791,00 zł na zwrot do Wojewody Małopolskiego odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym od przyznaných w 2024 r. dotacji budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dla zadań:
 - "Stabilizacja osuwiska nr 16224 wraz z rozbudową DW nr 966, odc.100 km 1+710-1+800 w m. Zagórzany"
 - "Zabezpieczenie osuwiska nr 116527 wraz z rozbudową DW 958, odc.030 km 1+870-1+893 w m. Bielanka"
 - "Zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW 993, odc. 060 km 2+880-2+960 w m. Bednarka".

25. *Utrzymanie dróg i mostów (ZDW**-0045-00000-2, TK***-0036-00000-2)* – wydatkowano 129 246 382,01 zł, tj. 99,55% planu wynoszącego 129 826 602,00 zł na:
- remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 282 691 m² – 41 981 060,85 zł (w tym: **rozdz. 60013** – 41 400 701,85 zł, **rozdz. 75421** – 580 359,00 zł).
 - remonty bieżące mostów – wydatkowano 3 071 506,66 zł. Wykonano remonty bieżące 28 szt. mostów i przepustów. Realizowano roboty utrzymaniowe związane z utrzymaniem 14 szt. obiektów m.in. z czyszczeniem przepustów i przyczółków mostów na ciągach dróg wojewódzkich. Ponadto opracowano analizę stanu obiektu mostowego nad rzeką Rabą w ciągu DW 964 w miejscowości Dobczyce w ujęciu konstrukcyjno- materiałowym,
 - roboty porządkowe – wydatkowano 15 847 534,14 zł (w tym: **rozdz. 60013** – 14 967 909,93 zł; **rozdz. 75421** – 879 624,21 zł). Wykonano roboty porządkowe na łącznej długości 1 452 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (koszenie pasa drogowego, oczyszczanie nawierzchni i chodników, renowacja i pogłębienie istniejących rowów, oczyszczanie/udrożnienie przepustów, ścieków, kaskad, studni oraz kanalizacji, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów),
 - oznakowanie pionowe – wydatkowano 1 330 493,98 zł na zakup 8 764 szt. znaków drogowych oraz urządzeń BRD, 5 656 mb. rur stalowych ocynkowanych. Ponadto zakupiono drobny materiał (m.in. cement, kruszywo, piasek),
 - oznakowanie poziome – wydatkowano 4 340 046,63 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i odnowiono oznakowanie poziome dróg na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonano łącznie 540 401 m² oznakowania poziomego,
 - bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 6 619 953,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na naprawę oraz montaż 8 775 mb barier oraz zakup drobnych materiałów (m.in. śrubki, nakrętki, farby). Wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla DW nr 772 i 980 oraz na wykonanie eksperckiej opinii dla włączenia komunikacyjnego w Kocmyrzowie. Zakupiono elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 3 914 szt,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg na łącznej długości 1 452 km – wydatkowano 47 029 365,97 zł, w tym przekazano dotacje dla małopolskich gmin w ramach

- zawartych 69 porozumień kwocie 2 931 421,27 zł oraz dotację dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 48 679,62 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 1 731 637,03 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnych. Wydatkowano środki na naprawę słupów doświetlenia przejść m.in. w: Oświęcimiu, Sulechowie, Bochni, Zielonkach, Krynicy Zdroju, Harklowej, Łącku, Czarnym Dunajcu i Łęgu Tarnowskim. Wymieniono także słupy oświetlenia ulicznego w Balicach i Chrzanowie, montaż wysięgnika z kasetonem w m. Budzów oraz na monitoring sygnalizacji i urządzeń BRD w ciągu byłej DK7. Ponadto wymieniono karty główne z procesorem CPU w sterownikach dla łącznie 22 sygnalizacji świetlnych,
 - ewidencja dróg – wydatkowano 14 993,70 zł. Środki zostały przeznaczone na monitoring osuwisk w ciągu DW 975 w m. Gródek nad Dunajcem i Bartkowa Posadowa,
 - opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska - wydatkowano 724 803,45 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym:
 - prowadzono umowy w zakresie odnowień pozwoleń wodnoprawnych
 - prowadzono umowę w zakresie wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie wpływu przedsięwzięcia na herpetofaunę w ramach wybudowanej obwodnicy Zatora
 - poniesiono opłaty za odprowadzanie wód do środowiska tzw. opłaty stałe i zmienne, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rowów oraz za odprowadzanie wód do oczyszczalni MZGK Chełmek
 - poniesiono opłaty stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 - poniesiono opłaty z tytułu pozyskania danych meteorologicznych IMGW
 - prowadzono umowę w zakresie wykonania monitoringu porealizacyjnego w zakresie: śmiertelności zwierząt kręgowych oraz skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących przed hałasem i emisji drgań – w ramach wybudowanej obwodnicy Zielonek etap I,
 - utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 4 362 301,58 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna i pełnienie roli operatora tego systemu. Zrealizowano również opłaty związane z transmisją danych oraz administrowaniem i utrzymaniem

urządzeń ITS. Poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz najem gruntów pod automaty MKA,

- utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 1 846 009,81 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono opłaty z tytułu dzierżaw terenu pod ścieżki rowerowe oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej. Poniesiono wydatki związane z obsługą urządzeń zliczania rowerzystów. Ponadto prowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na bieżące utrzymanie tras rowerowych, w tym: koszenie traw, wycinkę samosiejek na poboczach, oczyszczanie nawierzchni ścieżek rowerowych, sprzątanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR),
- opłaty za dzierżawy gruntów pod ciągi drogowe - poniesiono opłaty w kwocie 63 138,86 zł na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów związanych z infrastrukturą drogową pokrytych wodami,
- promocja inwestycji drogowych – wydatkowano 204 881,36 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
 - przygotowaniem i wykonaniem tablic przedstawiających inwestycje drogowe
 - przygotowaniem 5 filmów promocyjnych inwestycji realizowanych przez ZDW w Krakowie
 - wykonaniem gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych
 - wykonaniem flag z logo Województwa Małopolskiego i ZDW w Krakowie.
- obsługa projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – wydatkowano 84 814,10 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
 - tłumaczeniem PL/SK i SK/PL na potrzeby projektów Interreg Polska – Słowacja 2021-2027,
 - wykonaniem analizy finansowej jako załącznika do wniosku o dofinansowanie dla zadań: „Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K”, „Rozbudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów”, „Obwodnica Lisiej Góry”, „Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do skrzyżowania z DK 94 - etap II”, „Budowa trasy rowerowej VeloRudawa (VRu) - odcinek Trzebinia – Krzeszowice”, „Budowa trasy rowerowej VeloRaba (VR) na odcinkach Myślenice - Borzęta oraz Kasinka Mała – Pcim” oraz „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) na terenie Gminy Wieliczka i Gminy Wietrzychowice”.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 :

1. *Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej – projekt niefunkcjonujący (ZDW**-0686-RPOWM-2) – wydatkowano 284 726,55 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 284 727,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 - 2026. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:*
 - *obwodnica Lisiej Góry – zakończono prace projektowe dotyczące opracowania projektów wykonawczych, w dn.20.05.2025 r. pozyskano decyzję ZRID,*
 - *obwodnica Brzeszcz – kontynuowano prace projektowe dotyczące opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, materiałów do decyzji ZRID, projektu organizacji ruchu, planowany termin uzyskania decyzji ZRID to II kw.2026 r.,*
 - *obwodnica Liszek w ciągu DW 780 – w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji, a także nowymi wnioskami Wójta Gminy Liszki odnośnie przebiegu obwodnicy, konieczne było ponowne zlecenie dokumentacji (jej aktualizacji) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, z uwagi na powyższe proces opracowania dokumentacji uległ wydłużeniu,*
 - *połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do DK 94 - etap II – zakończono prace projektowe dotyczące opracowania projektów wykonawczych, w dn.10.10.2025 r. pozyskano decyzję ZRID,*
 - *obwodnica Jabłonki – kontynuowano prace projektowe dotyczące pozyskania decyzji środowiskowej oraz opracowania koncepcji programowej, w związku z koniecznością korekty przebiegu wariantu preferowanego zaszła konieczność zlecenia prac dodatkowych w tym zakresie, co wpłynęło na wydłużenie procesu opracowania dokumentacji.*
2. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący (ZDW**-0692-RPOWM-2) – wydatkowano 33 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji, realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 – 2026. W okresie sprawozdawczym, w udostępnianych przez przewoźników pojazdach (busach) zamontowano 14 szt. Terminali Identyfikacji (TBUS).*

3. *Transport regionalny – inwestycje drogowo mostowe (ZDW**-0693-FEM**-2)* – wydatkowano 46 526 247,18 zł, tj. 95,75% planu wynoszącego 48 529 205,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:
- *Obwodnica Lisiej Góry* – realizowano procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, w dniu 25.11.2025 r. nastąpiło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, od którego wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, trwa postępowanie odwoławcze. Zakończono etap projektowania i dnia 20.05.2025 r. pozyskano decyzję ZRID umożliwiającą rozpoczęcie realizacji inwestycji. Ponadto poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod realizację inwestycji. W 2025 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 2 065 957,82 zł z uwagi na opóźnienia w wydawaniu przez Małopolski Urząd Wojewódzki decyzji odszkodowawczych.
 - *Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK94 - etap III* - wykonano: budowę obiektu mostowego, budowę konstrukcji oporowej wzdłuż rzeki Raba w sąsiedztwie nowobudowanego mostu, tj. pale fundamentowe i oczep tych pali (zaawansowanie na poziomie 50%), przebudowę sieci uzbrojenia terenu tj. wykonano przebudowę kolidującej sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej (zaawansowanie na poziomie 80%), wzmocnienie terenu pod nasyp drogowy w śladzie nowopowstałej obwodnicy, konstrukcję nasypu nowopowstałego odcinka drogi (zaawansowanie na poziomie 50%), wycinkę drzew i rozbiórkę kolidującego budynku mieszkalnego. Ponadto poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod realizację inwestycji. Ponadto poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod realizację inwestycji. W dniu 24.06.2025 r. ZWM podjął uchwałę o dofinansowaniu Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
 - *Obwodnica Łącka* – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany wraz z operatem wodno-prawnym. W dniu 30.06.2025r. złożony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został wniosek o wydanie decyzji ZRID umożliwiającej rozpoczęcie realizacji inwestycji. W dniu 15.04.2025r. ZWM podjął uchwałę o dofinansowaniu Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

- *Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K - Wykonano: wycinkę drzew i krzewów, przewiert pod korytem potoku dla instalacji teletechnicznej, część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty związane z budową muru wzdłuż ronda, przy zatoce, przy Dunajcu oraz budowę mostu tymczasowego. Ponadto poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod realizację inwestycji. W dniu 14.10.2025r. ZWM podjął uchwałę o dofinansowaniu Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.*
- 4. *Transport regionalny - systemy zarządzania transportem (ZDW**-0694-FEM**-2) – wydatkowano 4 264 779,00 zł, tj. 100,00% planu.*

Zadanie w trakcie realizacji, inwestycję zaplanowano na lata 2024 - 2027. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

 - *rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze rozwiązań dotyczących przewozów drogowych - wprowadzono modyfikację w obszarze systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA), w obszarze aplikacji Portal Przewoźnika oraz w obszarze aplikacji sprzedażowej terminala TBUS, poprzez modyfikację wskazanego oprogramowania,*
 - *rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze integracji systemu z systemami zewnętrznymi - rozbudowano system centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) o elementy niezbędne do funkcjonowania usług systemu, w związku ze zmianami technicznymi oraz formalnymi w obszarze obecnie funkcjonującej integracji z systemami zewnętrznymi oraz rozbudowano aplikację mobilnej iMKA o funkcjonalność funkcjonalności wynikające ze zmian w systemie centralnym,*
 - *rozbudowa i dostosowanie systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna do zmian w obszarze zarządzania usługami oraz informacją w systemie - rozbudowano system centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) o elementy niezbędne do funkcjonowania usług systemu, w związku ze zmianami technicznymi oraz formalnymi w obszarze obecnie dostępnych usług Partnerów projektu MKA oraz rozbudowano aplikację mobilną iMKA o funkcjonalność dotyczącą dostępności informacji i powiadomień,*

- rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze związanym z obsługą sprzedaży usług w ramach ofert przewoźników drogowych - rozbudowano elementy systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz innych części składowych systemu MKA w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania w systemie sprzedaży usług Małopolskich Linii Dowozowych (MLD) zgodnie z nową logiką taryfową MLD określoną przez Spółkę Koleje Małopolskie,
 - rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz w obszarze aplikacji sprzedażowej automatów biletowych systemu MKA w celu zapewnienia fiskalizacji sprzedaży biletów kolejowych,
 - rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz w obszarze aplikacji mobilnej iMKA w celu zapewnienia możliwości zwrotu biletów zakupionych w systemie bezpośrednio z poziomu aplikacji iMKA,
 - rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz w obszarze aplikacji mobilnej iMKA w celu zapewnienia możliwości dokonywania opłat za usługi w systemie za pomocą metody BLIK,
 - rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz w obszarze aplikacji mobilnej iMKA w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania usług w ramach Małopolskiego Biletu Zintegrowanego w ramach Zintegrowanego Systemu Taryfowego UMWM.
5. *Regionalne ścieżki rowerowe VeloMalopolska (ZDW**-0695-FEM**-2)* – wydatkowano 22 140 720,45 zł, tj. 99,23% planu wynoszącego 22 312 754,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:
- *Budowa trasy VeloSkawa (VSk)* – *odcinek Podolsze – Łączany* – zakończono rozpoczęte w roku 2024 roboty budowlane obejmujące główny zakres prac tj. budowę kładki rowerowej, budowę przepustu oraz budowę trasy rowerowej biegnącej po wałach, zakończenie zadania i odbiór robót budowlanych nastąpił 16.12.2025 r.

- *Budowa trasy VeloRaba (VR) na terenie Gminy Myślenice wraz z budową kładki nad rz. Raba* – kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w roku 2024, wykonano główne elementy konstrukcyjne ustroju nośnego kładki, tj. pomost i łuk oraz konstrukcję estakady najazdowej do kładki.
- *Budowa trasy VeloRaba (VR) - odcinek Stojowice – Dobczyce* - rozpoczęto i realizowano roboty budowlane tj. przebudowę DW 967 polegającej na budowie ścieżki pieszo- rowerowej o długości 428 w m. Stojowice (gm. Dobczyce), przebudowę drogi wewnętrznej w m. Stojowice o długości 50 m, budowę ścieżki rowerowej o długości 114 m w m. Dobczyce, przebudowę DW 964 polegająca na budowie ścieżki rowerowej (istniejący pas drogowy) o długości 280 m w m. Dobczyce oraz poza pasem o dł. 250 m, wprowadzono docelową organizację ruchu oraz oznakowanie na długości 4,6 km na przedmiotowym odcinku trasy VeloRaba. Odbiór końcowy prac nastąpił 13.10.2025 r.
- *Budowa trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia – Krzeszowice* – 25.06.2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót, po przekazaniu placu budowy rozpoczęto prace, tj. roboty przygotowawcze, remont przepustu, remont dróg leśnych oraz wykonano 800 m trasy.
- *Budowa trasy VeloRaba (VR) – odcinek Dobczyce – Mikłuszowice* – podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla 3 części zadania (odpowiednio dla części 1 i 2 - 10.01.2025 r. oraz dla części 3 – 14.01.2025 r.), w ramach robót budowlanych dla części 1 zadania wykonano roboty przygotowawcze, remonty dróg wewnętrznych oraz rozpoczęto roboty związane z przebudową drogi powiatowej i gminnej, dla części 2 wykonano roboty przygotowawcze, wyprzedzające badania archeologiczne oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową dróg wewnętrznych na odcinku 4 km, roboty w ramach części 3 na odcinku 20,3 km zostały wykonane w całości i odebrane w dniu 17.07.2025 r.
- *Remont zapory bocznej „ Myślenice” Zbiornika Wodnego Dobczyce oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej VeloRaba po koronie zapory bocznej* (w podziale na zadania) – w ramach zadania 1, tj. *Remont zapory bocznej „Myślenice” Zbiornika Wodnego Dobczyce* (koordynowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako zarządcę Zbiornika Wodnego Dobczyce), wykonano prace remontowe za zapora, których zakres był współfinansowany Województwo Małopolskie, w następstwie zrealizowanych prac remontowych rozpoczęto roboty budowlane

- w ramach zadania 2 tj. *Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa ścieżki rowerowej po koronie zapory bocznej w m. Myślenice*, obejmujące prace przygotowawcze, roboty ziemne i podbudowy przy budowie dojazdu do kładki rowerowej w ciągu trasy rowerowej VeloRaba w m. Myślenice.
- *VeloMałopolska: budowa odcinków trasy VeloRaba – z podziałem na części: Część nr 1 – odcinek Kasinka Mała – Pcim* – w oparciu o przygotowane materiały przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, gdzie umowę podpisano 23.09.2025 r, przekazano plac budowy i zrealizowano prace przygotowawcze.
 - *VeloMałopolska: budowa odcinków trasy VeloRaba – z podziałem na części: Część nr 2 – odcinek zaporą boczną Myślenice – Borzęta* – w oparciu o przygotowane materiały przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, gdzie umowę podpisano 26.09.2025 r, przekazano plac budowy, Wykonawca przygotował tymczasową organizację ruchu i zrealizowano prace przygotowawcze.
 - *VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Kłaj* – w oparciu o przygotowane materiały przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania w systemie projektuj i buduj, umowę z wykonawcą podpisano 12.08.2025 i przystąpiono do prac projektowych, w ramach których wytyczono przebieg trasy VeloRaba na przedmiotowym odcinku.
 - *VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Pcim w m. Stróża* – w oparciu o przygotowane materiały ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania realizowanego w systemie projektuj i buduj, gdzie umowę podpisano 23.10.2025 r, rozpoczęto prace projektowe, gdzie wytyczono przebieg trasy oraz przystąpiono do opracowania materiałów do pozyskania decyzji ZRID.
 - *VeloMałopolska: Wiślana Trasa Rowerowa – budowa odcinków na terenie gmin Wietrzychowice i Wieliczka – z podziałem na części: Część nr 1 – odcinek na terenie gminy Wietrzychowice* – w oparciu o przygotowane materiały ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania w systemie projektuj i buduj, gdzie umowę podpisano 19.08.2025 r, rozpoczęto prace projektowe nad przebiegiem trasy (w trakcie pozyskania opinii do projektu) oraz przygotowano materiały do wniosku o umowę dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodne Wody Polskie.

- *VeloMałopolska: Wiślana Trasa Rowerowa – budowa odcinków na terenie gmin Wietrzychowice i Wieliczka – z podziałem na części: Część nr 2 – odcinek na terenie gminy Wieliczka* – w oparciu o przygotowane materiały ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania w systemie projektuj i buduj, gdzie umowę podpisano 25.08.2025 r, rozpoczęto prace projektowe nad przebiegiem trasy, prace nad przygotowaniem materiałów do pozyskania decyzji ZRID (kładka na rz. Podłączanka w ciągu drogi powiatowej) oraz materiałów do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę (kładka na rzece Serafa).
 - *Nadzory nad robotami budowlanymi* – podpisano umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich dla robót budowlanych dla trasy VeloRaba na odcinku Stojowice – Dobczyce oraz Dobczyce-Mikluszowice.
6. *Przeciwdziałanie ruchom masowym - zabezpieczenie osuwisk (ZDW**-0634-FEM**-2)* – wydatkowano 18 324 034,74 zł, tj. 97,19% planu wynoszącego 18 852 903,00 zł, **(dz. 600, rozdz. 60078).**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:

- *Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Laskowa Górna* - zadanie zakończone, wykonano następujący zakres rzeczowy: wybudowano obiekt mostowy na potoku Danielewski wraz z umocnieniem koryta potoku, zagwoździowano skarpy oraz założono sitaki stalowe, wykonano roboty osuwiskowe wraz z montażem inklinometrów i piezometrów, wykonano rozbudowę DW 965 na odc. odc. 210 od km 5+866,00 do km 6+073,00, wykonano kanalizację deszczową i drenaż francuski, wykonano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku 210 od km od km 5+866,00 do km 6+073,00, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
- *Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Nowodworze* - zadanie zakończone, zrealizowano roboty związane z odbudową DW nr 977 na długości 330 m.b. w m. Nowodworze i Poręba Radlna (gmina Tarnów), wykonano zabezpieczenie osuwiska palami wierconymi o średnicy Ø1200 mm zwieńczone żelbetowym oczepem oraz zakotwione kotwami gruntowymi, przebudowano skrzyżowanie i zjazdy, wykonano kanalizację deszczową.

Niewydatkowane środki w wysokości 528 868,26 zł stanowią oszczędności po całkowitym zrealizowaniu i rozliczeniu umów na roboty budowlane w ramach kwot pierwotnie zabezpieczonych na wypłatę waloryzacji.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2021-2027:

1. *Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027 (ZDW**-0087-PLSK*-2)* -wydatkowano 50 629,00 zł, tj. 65,30% planu wynoszącego 77 527,00 zł. Zadanie zakończone, realizowane w latach 2023 - 2025. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w dniach 17-18.06.2025r. konferencję na zakończenie projektu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027 „Łysa Polana łączy”, w ramach konferencji podsumowującej projekt omówiono szczegółowo zakres realizowanych prac, napotkane trudności oraz sposoby ich rozwiązania, konferencja stanowiła element obowiązkowych działań promocyjnych zapisanych w Programie Interreg i osiągnięcia celu komunikacyjnego (konferencja tematyczna, połączona z prezentacją projektu, wyników badań i dyskusją z udziałem ekspertów). Ponadto zakupiono materiały promujące projekt, zgodnie z zaplanowanymi w dokumentacji aplikacyjnej działaniami promocyjno - informacyjnymi. Niewydatkowane środki w wysokości 26 898,00 zł stanowią oszczędności po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu.
2. *Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027 (ZDW**-0088-PLSK*-2)* - wydatkowano 73 706,23 zł, tj. 97,35% planu wynoszącego 75 710,00 zł. Zadanie zakończone, realizowane w latach 2024 – 2025, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono w dniach 20-21.10.2025r. konferencję na zakończenie projektu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027 „Wokół rzeki Poprad”, w ramach konferencji podsumowującej projekt omówiono szczegółowo zakres realizowanych prac, napotkane trudności oraz sposoby ich rozwiązania, konferencja stanowiła element obowiązkowych działań promocyjnych zapisanych w Programie Interreg i osiągnięcia celu komunikacyjnego (konferencja tematyczna, połączona z prezentacją projektu, wyników badań i dyskusją z udziałem ekspertów). Ponadto wykonano materiały promujących projekt, tj. ulotki informacyjne dotyczące projektu w języku polskim i języku słowackim). Niewydatkowane środki w wysokości 2 003,77 zł stanowią oszczędności po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu.

3. *Modernizacja DW 971 na odcinku Krynica Zdrój - Powroźnik – Muszyna – Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 (ZDW**-1041-PLSK*-2)* – wydatkowano 3 176 128,66 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 176 155,00 zł, (dz. 600, rozdz. 60078). Zadanie w trakcie realizacji, inwestycja planowana w latach 2025 - 2027. W ramach części I zadania zmodernizowano 1,506 km DW nr 971, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części II modernizacji odcinka DW 971 o długości 1,295 km, które przewidziane jest do realizacji w latach 2026 - 2027.

Zadania realizowane w ramach rządowego funduszu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych

1. *Obwodnica Proszowic Etap II -Polski Ład II (ZDW**-0064-00000-2)* – wydatkowano 53 845 562,82 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 53 845 566,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2027. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący:

- roboty branżowe w zakresie likwidacji kolizji z obwodnicą, tj. sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacyjnej,
- prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego,
- wykonanie wszystkich podpór mostowych,
- prace umożliwiające montaż belek ustroju nośnego mostu nad rzeką Szreniawa,
- prace związane z budową przepustów przeciwpowodziowych oraz prace hydrotechniczne, - prace dotyczące wykonywania jezdni dodatkowych
- prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową 1663K w Jakubowicach,
- na odcinku od ronda w ul. Brodzińskiego do mostu nad rzeką Szreniawa wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa bitumiczna i wiążąca.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod realizację inwestycji.

2. *Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich (Polski Ład) (ZDW**-0065-00000-2)* – wydatkowano 90 838 161,63 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 90 838 162,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach zadań:

- *Przebudowa (budowa) mostu w m. Koźne Hamry na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961* - zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie mostowym, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Budowa mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010km 2+259* - zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie mostowym, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Przebudowa (budowa) mostu w/c DW 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami i budową chodnika w m. Kobylec, Brzezowa (zad 1+2)* - zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie mostowym, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Przebudowa (budowa) mostu na potoku Czerwony w ciągu DW 981 odc. 080km 2+466 w m. Grybów* - zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie mostowym, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Przebudowa (budowa) mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice* - zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie mostowym, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

3. *Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 - etap II (Polski Ład) (ZDW**-0630-00000-2)* – wydatkowano 39 942 955,54 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 40 046 343,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2025 - 2027. W dniu 18.02.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, w okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- branża drogowa: wykonano wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem oraz odhumusowanie terenu budowy, prace przy wzmocnieniu podłoża gruntowego (zaawansowanie na poziomie ok. 80%), wykonanie wykopu i nasypu (zaawansowanie na poziomie ok. 40%),
- branża mostowa: wykonanie posadowienia obiektów na palach oraz fundamentów (zaawansowanie na poziomie ok. 40%), montaż prefabrykatów skrzynkowych (zaawansowanie na poziomie ok. 40%),
- roboty branżowe: przebudowano kolizję sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych i wodociągowych, budowa kanału technologicznego

(zaawansowanie na poziomie ok. 30%), budowa kanalizacji deszczowej (zaawansowanie na poziomie ok. 15%).

Ponadto poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod realizację inwestycji. W 2025 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 103 387,46 zł z uwagi na opóźnienia w wydawaniu przez Małopolski Urząd Wojewódzki decyzji odszkodowawczych.

4. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład) (ZDW**-0631-00000-2)* – wydatkowano 34 301 426,65 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 34 301 427,00 zł. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zrealizowano modernizację:
- DW 967 Gierczyce - Łapczyca – zmodernizowano 0,641 km drogi,
 - DW 969 Krościenka nad Dunajcem – Tylmanowa - zmodernizowano 1 km drogi,
 - DW 966 Leszczyna – Muchówka - zmodernizowano 1,4 km drogi,
 - DW 981 w m. Grybów - zmodernizowano 1,14 km drogi,
 - DW 975 Bujne - Bartkowa- Posadowa - zmodernizowano 1,02 km drogi,
 - DW 975 Bieśnik – Borowa - zmodernizowano 0,395 km drogi,
 - DW 981 w gminie Krynica – Zdrój - zmodernizowano 1,47 km drogi,
 - DW 968 w m. Kamienica - zmodernizowano 1,5 km drogi,
 - DW 794 w m. Wielmoża - zmodernizowano 3,453 km drogi,
 - DW 773 Skąta – Iwanowice - zmodernizowano 2 km drogi,
 - DW 961 Bukowina Tatrzańska – Poronin - zmodernizowano 1,505 km drogi,
 - DW 956 w m. Budzów - zmodernizowano 0,675 km drogi,
 - DW 794 w m. Zielonki - zmodernizowano 1,399 km drogi,
 - DW 967 Gierczyce - Łapczyca - zmodernizowano 0,477 km drogi,
 - DW 966 Leszczyna – Muchówka - zmodernizowano 1,092 km drogi,
 - DW 981 w m. Grybów - zmodernizowano 0,281 km drogi,
 - DW 981 w gm. Krynica-Zdrój - zmodernizowano 0,73 km drogi,
 - DW 773 Skąta – Iwanowice - zmodernizowano 1 km drogi.
5. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu (Polski Ład) (ZDW**-0632-00000-2)* - wydatkowano 2 250 362,12 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 250 364,00 zł. Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane polegające na: budowie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 1,045 km wzdłuż DW 791 wraz z odwodnieniem, budowie chodnika przy rondzie

Niepodległości, budowie przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, dodatkowo wykonano na całej długości kanał technologiczny oraz dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego na rondzie.

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

1. *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic (ZDW**-0062-00000-2) – wydatkowano 20 150 406,60 zł, tj. 96,96% planu wynoszącego 20 782 155,25 zł. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwie części:*

- dla części pierwszej dotyczącej *opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji obejmującej budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego, ul. Diesla i ul. Trawniki do skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiej w miejscowościach Niepołomice i Podłęże* - w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonano: wytyczenie geodezyjne inwestycji, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów, rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z terenem inwestycji, odhumusowanie gruntu na powierzchni 2 585 m², przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 206 m oraz budowa 90 m kanalizacji deszczowej,
- dla części drugiej dotyczącej *budowy obwodnicy Niepołomic w ciągu DW nr 964 jako drogi klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z drogą krajową 75 (km 7+437 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi (tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi wojewódzkiej* - w okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę infrastruktury kolidującej z obwodnicą oraz kanału technologicznego wraz z systemem odwodnienia drogi, w tym wykonano przepusty, rowy i kanalizację, przebudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Grabską, zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Wimmera oraz ułożono warstwy ścieralne na pozostałych dwóch rondach, a także na ciągach pieszo-rowerowych oraz

ul. Kwiatkowskiego, Wimmera i Kolejowej, zakończono budowę poboczy, zjazdów do posesji, oświetlenia drogowego oraz zatoki do ważenia pojazdów, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonano obsiew skarp oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2025 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 631 748,65 zł z uwagi na uwagi na odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji odszkodowawczych.

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. *Obwodnica Brzeszcz (RFRD) (ZDW**-0628-00000-2)* – wydatkowano 2 400 002,35 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 400 003,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 - 2028. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty w zakresie *budowy łącznika pomiędzy DK S1 a planowaną obwodnicą Brzeszcz w ciągu DW 933, tj. od km 0+000 (proj. rondo na DW 933 w ramach węzła Brzeszcze") do km 0+523 (styk przy DG 510499K - ul. św. Wojciecha)*, które prowadzone i nadzorowane były przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Katowice, w dniu 24.06.2025r. zamawiający dokonał odbioru technicznego zadania.

Ponadto przygotowano i w dniu 19.09.2025 r. złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o wydanie decyzji ZRID dla *Budowy obwodnicy Brzeszcz*, przewidywany termin pozyskania decyzji ZRID to III kwartał 2026 r.

2. *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRD) (ZDW**-0629-00000-2)* – wydatkowano 19 158 800,08 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 19 158 802,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 – 2027, w okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach zadań:

- *Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791*: zadanie zakończone, w dniu 17.01.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,
- *Przebudowa DW nr 768, polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej i zatok autobusowych w m. Koszyce*: zadanie zakończone, w dniu 15.10.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,
- *Budowa chodnika, ciągu pieszo - jezdni oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia - etap III*: zadanie zakończone, w dniu 03.12.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,

- *Przebudowa DW 953 w zakresie budowy chodnika, zatok, przebudowy jezdni i pobocza, budowy i przebudowy, remontu kanalizacji deszczowej w m. Przytkowice: zadanie zakończone, w dniu 19.12.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,*
- *Rozbudowa DW nr 780, polegająca na budowie zatok autobusowych oraz chodnika w rejonie skrzyżowania z DP nr 218K w m. Przeginia Duchowna, Brodła (Gmina Alwernia): zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą robót została podpisana 26.08.2025 r, osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie ok. 26%,*
- *Przebudowa DW nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w m. Klimontów etap IV: zadanie zakończone, w dniu 31.01.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,*
- *Rozbudowa DW nr 964 Uście Solne - Szczurowa - Biskupice Radłowskie poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Strzelce Małe: zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą robót została podpisana 03.10.2025 r, osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie ok. 40%,*
- *odc.b Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 320 km 2+346, koniec odc. 320 km 3+200: zadanie zakończone, w dniu 31.01.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,*
- *odc.c Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 320 km 0+015, koniec odc. 320 km 0+0227: w okresie sprawozdawczym pozyskano decyzję ZRID oraz przygotowano materiały niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowane ogłoszenie przetargu to I/ II kwartał 2026 r.*
- *odc.d Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 325 km 0+412, koniec odc. 325 km 0+464: zadanie zakończone, w dniu 28.11.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,*
- *odc.e Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 380 km 2+062,20, koniec odc. 380 km 2+075: zadanie zakończone, w dniu 24.11.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,*

- *Przebudowa DW nr 964, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem:* zadanie zakończone, w dniu 22.10.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,
 - *Rozbudowa DW 781 (ul. Sobieskiego) w m. Płaza w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem:* zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą robót została podpisana 01.08.2025 r, osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie ok. 40%,
 - *Budowa chodnika w ciągu DW nr 964 w m. Pawlikowice:* zadanie zakończone, w dniu 31.01.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,
 - *Budowa ścieżki rowerowej przy DW 975 w m. Bieśnik, Zdonia, Borowa i Palesznica:* zadanie w trakcie realizacji, umowy z wykonawcami robót zostały podpisane 03.10.2025 r., osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie ok. 18%,
 - *Budowa chodnika po wschodniej stronie DW nr 794 wraz z odwodnieniem w m. Cianowice:* zweryfikowano i przygotowano materiały niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowane ogłoszenie przetargu to II kwartał 2026 r),
 - *Budowa chodnika wzdłuż DW nr 953 w m. Grabie gm. Skawina i w m. Sosnowice gm. Brzeźnica:* zweryfikowano i przygotowano materiały niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowane ogłoszenie przetargu to I/II kwartał 2026 r),
 - *Budowa chodnika przy DW nr 957 w m. Czarny Dunajec:* zadanie zakończone, w dniu 17.10.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót,
 - *Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem, z oświetleniem ulicznym przy DW nr 957 w m. Stare Bystre :* zadanie zakończone, w dniu 22.10.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót.
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 766 607,51 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 4 780 000,00 zł na zadania:
1. *Realizacja Programu „Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim” (TK***-0039-00000-2)* - wydatkowano 2 246 607,51 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 2 260 000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano i rozliczono dotację dla 15 gmin. W ramach programu 3 Gminy tj. Kalwaria Zebrzydowska, Radłów i Mucharz, zrealizowały remont parkingu wraz z budową stacji ładowania pojazdów, 11 Gmin tj. Lipinki, Rzepiennik Strzyżewski, Stary Sącz, Zakliczyn, Spytkowice pow.

Wadowicki, Dębno, Gnojnik, Tarnów, Borzęcin, Bochnia i Wieliczka, zrealizowało remont/budowę parkingu wraz z przygotowaniem kanałów technologicznych pod montaż stacji ładowania pojazdów, a Gmina Zator zrealizowała dokumentację projektową dla budowy parkingu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Zatorze.

2. *Pomoc finansowa dla Gminy Korzenna na wykonanie drogi gminnej przylegającej do terenów wojskowych w Wojnarowej (TK***-0542-00000-0)* – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Gmina złożyła rozliczenie, w ramach zadania zrealizowano odbudowę drogi gminnej w miejscowości Wojnarowa, gmina Korzenna w km 0+535,60 do km 1+275,60.
3. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim – powierzenie JST (TK***-0707-00000-2)* – wydatkowano środki w kwocie 4 178 900,03 zł, tj. 100,00% z planu 4 178 901,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dotację dla 4 gmin:
 - Gmina Wadowice zrealizowała trasę podjazdową w ramach ścieżek Single Track, trasę zjazdową dla początkujących w ramach ścieżek Single Track, trasę zjazdową dla ekspertów w ramach Single Track oraz trasę rowerową prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowości Jaroszowice, Wadowice i Roków (Odcinek III Wadowice - Roków),
 - Gmina Bukowina Tatrzańska zrealizowała ścieżkę rowerową tzw. Szlaku Drogi Królewskiej,
 - Gmina Dobczyce zrealizowała ścieżkę rowerową w m. Stojowice,
 - Gmina Myślenice zrealizowała modernizację drogi gminnej w miejscowości Borzęta w ramach budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim Velo Raba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska.

Gminy złożyły rozliczenie z realizacji zadań.

4. *Pomoc finansowa dla Gminy Bolesław z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową przepustów pod drogami gminnymi na terenach podmokłych i zagrożonych podtopieniami (TK***-0991-00000-2)* – wydatkowano 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Gmina złożyła rozliczenie, w ramach zadania została zrealizowana przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej w ul. Pomorskiej w miejscowości Hutki.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 27 633 310,14 zł, tj. 98,12% planu wynoszącego 28 164 183,00 zł, w tym na zadanie budżetowe pn.: *Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów (ZDW**-0627-00000-2)* – wydatkowano 9 226 041,99 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 9 226 042,00 zł.

Zadanie zakończone, realizowane w cyklu dwuletnim 2024 - 2025. Realizacja zadania była konieczna z uwagi na wydaną w dniu 25.10.2023 r. decyzję nr 454/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakładająca na ZDW obowiązek wykonania robót budowlanych w terminie do 31.10.2024 r. w zakresie etapu I i do 31.10.2025 r. w zakresie etapu III. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie osuwiska na długości 134 m.b. w formie palisady żelbetowej, kotwionej za pomocą gwoździ gruntowych i zwieńczonej oczepem, na której ukształtowano wspornik pod ciąg pieszo – rowerowy.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 2 994 509,00 zł zostały wykonane w 95,59%, tj. w kwocie 2 862 357,61 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (TK***-0028-00000-0)* – wydatkowano 69 319,31 zł, tj. 77,02% planu wynoszącego 90 000,00 zł. W ramach zadania ponoszone są wydatki na podstawie umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczących wydawania zaświadczeń ADR. Przedmiotem umowy jest produkcja i personalizacja blankietów zaświadczeń ADR, oraz wykonanie, wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości osób przystępujących do egzaminu (wydanych zaświadczeń).
2. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami (TK***-0029-00000-0)* - wydatkowano 54 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizowane zadanie wynika z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami i polega na kontroli wykonywania badań lekarskich, prowadzonej dokumentacji i wydawania orzeczeń lekarskich w związku z badaniami lekarskimi przeprowadzonymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Ponadto w ramach zadania realizowane jest zadanie wynikające z art. 88 ustawy o kierujących pojazdami i polega m.in. na kontroli wykonywania badań psychologicznych,

prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych. W/w zadania realizowane są na podstawie zawartych umów z uprawnionym lekarzem oraz psychologiem.

3. *Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (TK***-0032-00000-2)* – wydatkowano 183 535,00 zł, tj. 84,09% planu wynoszącego 218 266,00 zł na sporządzanie specjalistycznych dokumentów, analiz, opinii prawnych/merytorycznych w tym na wykonanie aktualizacji Planu Transportowego Województwa Małopolskiego. Niepełne zrealizowanie planu w/w zadania wynikało z uzyskania oszczędności w ramach usług cateringowych oraz promocyjnych.
4. *Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników (TK***-0034-00000-0)* – wydatkowano 27 634,00 zł, tj. 100,00% planu. Dokonano opłaty sądowej od pozwu przeciwko PESA Bydgoszcz SA dotyczącego zapłaty kary umownej z tytułu niedochowania wskaźników niezawodności taboru kolejowego w 2023 roku w kwocie 26 404,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1 230,00 zł będącą zapłatą za postępowanie mediacyjne w związku ze sporem z Konsorcjum: Infra CD sp. z o.o. i Instytutem Kolejnictwa w sprawie opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach programu Kolej+.
Wydatki ponoszone są na podstawie wszczętych postępowań egzekucyjnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wobec przedsiębiorców w sprawach związanych ze zwrotem dotacji dotyczących dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg.
5. *Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów (TK***-0035-00000-0)* – wydatkowano 11 291,40 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 11 292,00 zł na aktualizację oprogramowania oraz prace serwisowe niezbędne do prawidłowego działania oprogramowania.
6. *Udzielanie w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zezwoleń oraz zakup druków ścisłego zarachowania w ramach ustawowej realizacji zadań (TK***-0460-00000-0)* - wydatkowano 29 047,69 zł, tj. 99,78% planu wynoszącego 29 113,00 zł. Zamówiono 1 300 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
7. *Audyt finansowy umów kolejowych (TK***-0617-00000-2)* - wydatkowano 27 060,00 zł tj. 100,00% planu na wykonywanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umów przewozowych zawartych pomiędzy Województwem Małopolskim, a operatorami przewozów kolejowych: POLREGIO S.A. i Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

8. *Audyt finansowy umowy koncesji w transporcie drogowym (TK***-0734-00000-2)* - wydatkowano 11 488,20 zł tj. 47,87% planu na wykonywanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umowy koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Operatorem – „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. za okres rozliczeniowy obejmujący rok 2024. W ramach zadania uzyskano oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację w/w umowy w nowym okresie rozliczeniowym tj. od 2024-2028 r.
9. *Zwrot kosztów stawiennictwa (TK***-0931-00000-0)* - wydatkowano 184,00 zł, tj. 46,00% z planu wynoszącego 400,00 zł na zwrot kosztów stawiennictwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem.
10. *Użytkowanie systemów PKP PLK S.A. związanych z konstrukcją Rozkładu Jazdy (TK***-1009-00000-2)*. Nie wydatkowano środków z planu 5 738,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę nr 80/353/0012/25 pomiędzy Województwem Małopolskim, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostępnianie danych z systemu konstrukcji rozkładu jazdy (SKRJ). Jednak z uwagi na prawdopodobieństwo nie dochowania terminu wykonania Umowy z przyczyn techniczno-organizacyjnych oraz rezygnacji z podpisania umowy o przydzielenie przepustowości na RJ 2025/2026, umowa została wypowiedziana przez PKP PLK. Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na jej bezprzedmiotowy charakter umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
11. *Budowa połączeń kolejowych w ramach programu Kolej+ (IS***-0488-00000-2)* – wydatkowano 836 355,35 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w ramach budowy trzech nowych linii kolejowych. W okresie sprawozdawczym w ramach:
- *Budowa linii kolejowej na trasie Kraków-Niepołomice* – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odebrano mapy do celów projektowych,
 - *Budowa linii kolejowej na trasie Kraków – Myślenice* - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - *Budowa linii kolejowej na trasie Kraków-Olkusz* - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odebrano mapy do celów projektowych.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 33 723 458,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 33 654 984,72 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

– w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 31 933 228,90 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 31 979 144,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Wydarzenia promujące turystykę rowerową (TS***-0233-00000-2)* – wydatkowano 2 044 662,64 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 2 045 190,00 zł. W ramach zadania wspierane lub realizowane były wydarzenia dla amatorów i miłośników jazdy na rowerze w celu zachęcenia do poznawania i odkrywania walorów turystycznych Małopolski, a co za tym idzie zwiększenie ruchu turystycznego na budowanych z inicjatywy władz samorządu trasach rowerowych VeloMałopolska. W ramach zadania podjęto następujące działania:

- zrealizowano cykl wydarzeń rowerowych - trzy całonocne imprezy rowerowe, w 3 małopolskich miejscowościach (Suchej Beskidzkiej, Trzebini, Dąbrowie Tarnowskiej) łącznie 9 tras o różnym poziomie trudności pod hasłem „Małopolska Tour” w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”. Realizator - Stowarzyszenie B-Active
- w ramach II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” w ramach priorytetu 12 pn. „Rodzinne rajdy rowerowe 2025” do realizacji przyjęto 6 zadań, podpisano i zrealizowano 5 umów dotyczących organizacji rodzinnych rajdów rowerowych, jeden oferent zrezygnował z realizacji zadania
- zakupiono usługi promocyjne: podczas i w związku z: wydarzeniem pn. BIKE EXPO – Narodowy Test Rowerowy; wydarzeniem pn. Velo-City 2025; wydarzeniem pn. Małopolska MTB Film Festival; przedsięwzięciem „Zawody rowerowe. Dziecko bezpieczne na drodze”; przedsięwzięciem piknik rowerowy inaugurujący akcję „Małopolska na dwóch kółkach - wakacje z Radiem Kraków”

2. *Małopolska na rowery (TS***-0234-00000-2)* – wydatkowano 996 801,24 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 998 769,00 zł. W ramach zadania podjęto działania mające na celu rozwój i zarządzanie produktami turystyki rowerowej

(VeloMałopolska, Miejsca Przyjazne Rowerzystom) w celu zwiększenia udziału turystyki rowerowej w ogólnej liczbie przyjazdów turystycznych do Małopolski oraz zwiększenia zysków małopolskich przedsiębiorców związanych z ofertą rowerową. W ramach zadania podjęto następujące działania:

- w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” w ramach priorytetu 6 pn. „Małopolska Szkoła Rowerowa dla seniora i juniora” udzielono dotacji Fundacji Polska na Rowerze;
 - w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” w ramach priorytetu 8 pn. „Rozwój i promocja turystyki rowerowej, w tym miejsc przyjaznych rowerzystom (MPR)” udzielono dotacji Fundacji Polska na Rowerze
 - pokryto koszty umowy na usługi graficzne, cateringowe, poligraficzne, tłumaczenia, dostawę materiałów promocyjnych, na aktualizację map, druk materiałów promocyjnych
 - pokryto koszty wykonania 5 pilotażowych tablic promocyjno-informacyjnych z trasami VeloMałopolska na dworce PKP w województwie małopolskim
 - zakupiono czas antenowy w Radio Eska Spółka Akcyjna w celu realizacji kampanii dotyczącej turystyki rowerowej
 - pokryto koszty usług eksperckich w zakresie wzmacniania popytu i podaży na turystykę rowerową wśród zagranicznych odbiorców oraz kreowania za granicą, za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, wizerunku Małopolski jako regionu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą rowerową oraz w zakresie wzmacniania popytu i podaży na turystykę rowerową oraz kreowania za pośrednictwem narzędzi cyfrowych wizerunku Małopolski jako regionu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą rowerową
 - pokryto koszt wykonania usługi „Organizacja spotkania i wizyty studyjnej zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków”
3. *Prezentacja i promocja produktów i ofert turystycznych regionu oraz integracja środowisk turystycznych (TS***-0235-00000-2)* – wydatkowano 569 630,72 zł, tj. 97,36% planu wynoszącego 585 079,00 zł. W celu pobudzenia ruchu turystycznego do Małopolski i działań na rzecz utrzymania pozycji Małopolski jako jednej z najważniejszych destynacji turystycznych w Polsce w 2025 r. podjęto działania prezentujące i promujące małopolskie produkty i oferty turystyczne, tj.:
- dokonano zakupu usług promocyjnych podczas m.in. 5. Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50N, 27. Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy

i Alpinistów – Kolosy, XVI Forum Promocji Turystycznej, XVII Forum Promocji Turystycznej, Festiwalu Podróżnicy, Festiwalu Przygody Wanoga, Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego, Krakowskiego Festiwalu Górskiego, a także w związku z przedsięwzięciem pn. „Interaktywny Przewodnik Turystyczny Polska Niezwykła – wiosna/lato 2025”

- w ramach poszerzania katalogu publikacji nt. produktów i ofert turystycznych regionu, kontynuowano prace mające na celu wznowienie przewodnika turystycznego po Szlaku Architektury Drewnianej (SAD) w Małopolsce, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szlaków tematycznych w regionie, będącego jedynym tego typu kompleksowym wydawnictwem poświęconym SAD i promującym regionalne budownictwo drewniane; w ramach III edycji otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnną”, wykonano opracowanie graficzne wydawnictwa
- dokonano także kompleksowej aktualizacji ekoprzewodnika turystycznego pn. „Małopolska w rytmie eko”; przewodnik stanowi jedyne w swoim rodzaju kompleksowe wydawnictwo poświęcone podróżowaniu po Małopolsce w duchu ekoturystyki;
- przygotowano analizę prezentacji i promocji produktów i ofert turystycznych; opracowana ekspertyza zawiera m.in. rekomendację działań komunikacyjnych w obszarze turystyki do wdrożenia w celu zwiększenia użyteczności prezentowanych materiałów turystycznych i ich wpływu na decyzje turystyczne podróżujących do Małopolski;
- dokonano opłat zgłoszeniowych z tytułu udziału w konkursach i plebiscytach turystycznych, w efekcie przewodnik turystyczno-kulinarny pn. „Małopolska. Zasmakuj w podróży” został wyróżniony w konkursie pn. „Najlepsze publikacje turystyczne – Nagroda Magellana”, który jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla publikacji turystycznych. Wręczenie nagród miało miejsce w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w ramach Międzynarodowych Targów Książki. Wydawnictwo otrzymało również wyróżnienie w ramach 14 edycji konkursu na najlepsze projekty promujące polskie produkty turystyczne „Róża Regionów 2025”, organizowanego przez redakcję Wiadomości Turystycznych, wręczone podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu

4. *Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej (TS***-0236-00000-2)* – wydatkowano 9 950 012,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano składkę członkowską do Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Zgodnie z ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej z 25 czerwca 1999 r. do zadań regionalnych organizacji turystycznych należą: promocja turystyczna obszaru ich działania, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, w tym jej Zagranicznymi Ośrodkami. Realizując zadania statutowe Małopolska Organizacja Turystyczna w 2025 r. realizowała działania promocyjne poprzez m.in. udział w targach turystycznych – krajowych i zagranicznych, organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów i influencerów, współpracę z mediami ogólnopolskimi, wykorzystanie mediów społecznościowych (w tym FB, IG i YouTube oraz Tik Tok) oraz balonu na ogrzane powietrze „Małopolska Zaprasza” i Kampera Małopolskiego, a także udostępniała i aktywizowała Szlak Architektury Drewnianej, poprzez otwarcie dla zwiedzających wybranych obiektów szlakowych, w tym obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (8 obiektów)
5. *Badania ruchu turystycznego w Małopolsce (TS***-0237-00000-2)* – wydatkowano 450 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Województwo Małopolskie od 2003 r. prowadzi systematyczny monitoring ruchu turystycznego w regionie oparty o metodę analizy porównawczej wielkości i struktury ruchu turystycznego. W 2025 r. badanie realizowane było w oparciu o wywiady bezpośrednie prowadzone wśród gości odwiedzających Małopolskę (ankiety badawcze zbierane z wykorzystaniem tabletów i automatycznym przesyłem do banku danych, wykonano 5 000 wywiadów) oraz odczyt danych z hurtowni danych teleinformatycznych (danych o charakterze obserwacyjnym, rejestrujących rzeczywiste zachowania turystów, pozyskanych przez aplikacje i strony mobilne wykorzystywane przez turystów – użytkowników smartfonów). W ramach zadania oszacowano wielkość ruchu turystycznego w Małopolsce w 2025 r., stworzono profile demograficzne turystów przebywających w regionie, określono ranking najczęściej odwiedzanych atrakcji i miejscowości turystycznych, określono szacunkowe wpływy z ruchu turystycznego dla gospodarki Małopolski, opisano małopolski rynek turystyczny w kontekście zaobserwowanych zmian. Wykonano także raport z badań