

Số: 129 /TTr-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 4)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
khóa XXI, kỳ họp thứ Mười.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ tư về việc Ban hành nguyên tắc,
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng
nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XX, kỳ họp thứ mười bốn) về Kế hoạch
đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân
dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ tư) về Điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân
dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Bảy) về Điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 2);*

*Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 của Hội đồng nhân
dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Tám) về Điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 3);*

*Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 05/9/2022 của HĐND thành
phố về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;*

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem
xét thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-
2025 thành phố Lạng Sơn (lần 4) (bao gồm cả kế hoạch vốn đầu tư phát triển
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025) với nội dung như sau:

I. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn đã được HĐND thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/12/2020, với tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn là 755.000 triệu đồng, phân bổ chi tiết 755.000 triệu đồng (bằng 100% nhu cầu), cụ thể như sau:

Tổng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn vốn do UBND thành phố và UBND các phường, xã quản lý: 755.000 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 664.000 triệu đồng, bằng 100% dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025 (664.000 triệu đồng);

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 33.500 triệu đồng, bằng 100% dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025 (33.500 triệu đồng);

- Vốn đầu tư được tính phân bổ theo định mức (Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh): 57.500 triệu đồng, bằng 100% dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025 (57.500 triệu đồng).

- Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Gồm 07 danh mục dự án

II. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2021

Dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn: 1.679.470 triệu đồng, tăng 924.470 triệu đồng so với Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020. Cụ thể:

- Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.612.000 triệu đồng, tăng 948.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020, phân bổ chi tiết cho các dự án là: 1.510.383 triệu đồng, bằng 100% nhu cầu, vốn dự phòng 101.617 triệu đồng).

- Dự kiến nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.700 triệu đồng, giảm 26.800 triệu đồng so với Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020, phân bổ chi tiết cho các dự án 100% kế hoạch vốn.

- Dự kiến nguồn vốn đầu tư được tính phân bổ theo định mức (Đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước): 60.770 triệu đồng, tăng 3.270 triệu đồng so với Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020, phân bổ chi tiết cho các dự án 100% kế hoạch vốn.

- Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Gồm 07 danh mục dự án, giữ nguyên tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn”.

III. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2022

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố: 1.679.247 triệu đồng, giảm 223 triệu đồng (giảm nguồn thu xổ số kiến thiết) so với Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, cụ thể:

* Cấp thành phố quản lý: 1.578.554 triệu đồng. Tổng số danh mục dự án sau điều chỉnh bổ sung là 61 dự án (trong đó: 29 danh mục dự án giữ nguyên kế hoạch vốn, 25 danh mục dự án đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn; giảm 03 dự án và bổ sung 07 dự án mới), cụ thể:

- Dự kiến phân bổ nguồn thu sử dụng đất: 1.511.307 triệu đồng, gồm:

+ Phân bổ chi tiết cho các dự án đầu tư xây dựng: 1.188.907 triệu đồng, giảm 70.050 triệu đồng so với Nghị quyết số 34/NQ-HĐND.

+ Trích nộp quỹ đất tỉnh: 161.200 triệu đồng, giữ nguyên so với với Nghị quyết số 34/NQ-HĐND.

+ Vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định: 161.200 triệu đồng, giữ nguyên so với với Nghị quyết số 34/NQ-HĐND.

- Phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.477 triệu đồng, bằng 100% số thu đã đạt được.

- Dự kiến phân bổ vốn đầu tư được tính phân bổ theo định mức (nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước): 60.770 triệu đồng, bằng 100% số thu dự kiến.

* Cấp xã quản lý: 51.345 triệu đồng, giảm 1.338 triệu đồng so với Nghị quyết số 34/NQ-HĐND.

* Vốn dự phòng từ nguồn thu sử dụng đất: 49.348 triệu đồng, giảm 52.269 triệu đồng so với Nghị quyết số 34/NQ-HĐND.

* Danh mục các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Gồm 03 danh mục dự án, giảm 04 danh mục dự án so với Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn.

IV. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/02/2023

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố là 1.679.247 triệu đồng, cụ thể:

* Cấp thành phố quản lý: 1.593.454 triệu đồng. Tổng số danh mục dự án sau điều chỉnh bổ sung là 62 dự án, trong đó: 61 danh mục dự án giữ nguyên kế hoạch vốn và bổ sung 01 dự án mới (so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND: tăng 01 dự án mới, tăng tổng vốn do thành phố quản lý 14.900 triệu đồng)

- Dự kiến phân bổ nguồn thu sử dụng đất: 1.526.207 triệu đồng.

+ Phân bổ chi tiết cho các dự án đầu tư xây dựng: 1.203.807 triệu đồng, tăng 14.900 triệu đồng so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

+ Trích nộp quỹ đất tỉnh: 161.200 triệu đồng, giữ nguyên so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

+ Vốn thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất,... theo quy định: 161.200 triệu đồng, giữ nguyên so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

- Phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.477 triệu đồng, giữ nguyên so với

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

- Dự kiến phân bổ vốn đầu tư được tính phân bổ theo định mức (nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước): 60.770 triệu đồng, giữ nguyên so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

* Cấp xã quản lý: 51.345 triệu đồng, giữ nguyên so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

* Vốn dự phòng từ nguồn thu sử dụng đất: 34.448 triệu đồng, giảm 14.900 triệu đồng so với Nghị quyết số 55/NQ-HĐND.

V. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn đề nghị điều chỉnh như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung

HĐND thành phố đã thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Lạng Sơn tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/02/2023, với tổng các nguồn vốn là 1.679.247 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các dự án giai đoạn 2021-2023 và nhu cầu bổ sung đầu tư các dự án trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hệ thống giáo dục đào tạo; y tế; quản lý hành chính; chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng hoàn chỉnh khu dân cư, khu đô thị thành phố ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Để đảm bảo theo Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn.

2. Nội dung điều chỉnh

*** Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung:**

- Đề xuất bổ sung 08 dự án mới với tổng kế hoạch vốn dự kiến là 37.107 triệu đồng (trong đó có 01 dự án bổ sung vốn để thanh toán kinh phí giải phóng mặt bằng đã tạm ứng theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thành phố (Dự án Trường Mầm non Hoa Sứ).

- Đề xuất điều chỉnh giảm 26.709 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, tình hình lập, thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với 12 danh mục dự án.

- Đề xuất giảm 10.398 triệu đồng vốn dự phòng thu từ sử dụng đất.

*** Nội dung điều chỉnh cụ thể**

- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn được thông qua tại Điều 1, Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Tám) như sau:

“b) Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố là 1.679.247 triệu đồng, cụ thể:

** Cấp thành phố quản lý: 1.603.852 triệu đồng. Tổng số danh mục dự án sau điều chỉnh bổ sung là 70 dự án (so với với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND: tăng 08 dự án, tăng tổng vốn do thành phố quản lý 10.398 triệu đồng).*

- Dự kiến phân bổ nguồn thu sử dụng đất: 1.536.605 triệu đồng (tăng 10.398 triệu đồng so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

+ Phân bổ chi tiết cho các dự án đầu tư xây dựng: 1.214.205 triệu đồng (tăng 10.398 triệu đồng so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

+ Trích nộp quỹ đất tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn: 161.200 triệu đồng (giữ nguyên so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

+ Vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo quy định tại điểm đ, Khoản 1, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ: 161.200 triệu đồng (giữ nguyên so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

- Phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.477 triệu đồng (giữ nguyên so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

- Dự kiến phân bổ vốn đầu tư được tỉnh phân bổ theo định mức (nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước): 60.770 triệu đồng (giữ nguyên so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

* Cấp xã quản lý: 51.345 triệu đồng (giữ nguyên so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND).

* Vốn dự phòng từ nguồn thu sử dụng đất: 24.050 triệu đồng (giảm 10.398 triệu đồng so với Nghị quyết số 59/NQ-HĐND)."

* **Các nội dung khác không điều chỉnh:** Giữ nguyên theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XX, kỳ họp thứ Mười bốn) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Tư) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Bảy) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 2) và Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Tám) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 3) .

3. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

a) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được phê chuẩn tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 05/9/2022 với tổng số tiền là: 9.289 triệu đồng, phân bổ cho 10 danh mục dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố.

b) Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.

c) Nội dung điều chỉnh

- Tổng số danh mục dự án sau điều chỉnh là 10 dự án, trong đó: bổ sung 01 dự án mới¹ và điều chỉnh giảm 01² dự án;

- Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tăng 773 triệu đồng so với Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 05/9/2022 của HĐND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn, như nội dung nêu tại mục V./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND Thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- Ban KTXH - HĐND thành phố;
- Các Đại biểu HĐND TP khóa XXI;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND và UBND các phường, xã;
- C, PCVP, CV;
- Trang Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, HSKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh

¹ Dự án Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Mai Pha

² Dự án Cải tạo nâng cấp đường vào trường THCS Mai Pha