

Số: 308/TTr-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2024
thành phố Lạng Sơn

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

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 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 05 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 65/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười một) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 4);

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười một) về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 2663/SKHĐT-QLĐTC ngày 17/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn

NSNN năm 2024;

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Để tiếp tục triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và các nhiệm vụ phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

I. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2024 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 127.850 triệu đồng (có 24 dự án đầu tư xây dựng do thành phố quản lý). Trong đó:

a) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 115.000 triệu đồng:

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 11.500 triệu đồng (bằng 10% số thu tiền sử dụng đất).

- 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: 11.500 triệu đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất).

- Vốn bố trí cho các dự án ĐTXD cơ bản thành phố quản lý: 87.450 triệu đồng bố trí cho 22 danh mục dự án đầu tư xây dựng.

- Vốn đầu tư công cấp xã: 4.550 triệu đồng (phân bổ cho các dự án, công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

b) Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.850 triệu đồng bố trí cho 05 danh mục dự án (đã bao gồm dự án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn).

II. Nội dung đề xuất điều chỉnh

1. Lý do đề xuất điều chỉnh

* Tăng nguồn thu sử dụng đất năm 2023: 15.000 triệu đồng và bổ sung 16.950 triệu đồng dự kiến tăng thu tiền sử dụng đất.

* Dựa trên tiến độ thực hiện dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2023, do đó cần phải điều chỉnh kế hoạch vốn, tiến độ một số dự án phù hợp theo quy định và thực tế triển khai.

* Bổ sung 07 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng và 04 dự án thuộc vốn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

* Bổ sung vốn cho ngân sách cấp xã.

2. Nội dung điều chỉnh

* Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 159.800 (*Dự kiến nguồn thu sử dụng đất năm 2023: 130.000 triệu đồng, tăng 15.000 triệu đồng; bổ sung 16.950 triệu đồng dự kiến tăng thu sử dụng đất; vốn theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND là 12.850 triệu đồng được giữ nguyên*).

* Điều chỉnh kế hoạch vốn của 16 dự án, tiến độ các dự án phù hợp theo quy định và thực tế triển khai. Trong đó đề xuất giảm 02 dự án¹ không bố trí vốn năm 2024 (*01 dự án hoàn thành năm 2023, 01 dự án không triển khai thực hiện*) và đề xuất 03 dự án² tiếp tục bố trí vốn năm 2024 (*các dự án thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án sang năm 2024*).

* Bổ sung 06³ dự án dự kiến hoàn thành năm 2023, chuyển tiếp sang năm 2024.

* Bổ sung 07 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng và 04 dự án thuộc vốn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với số vốn 5.600 triệu đồng, bao gồm các dự án:

+ Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2: 500 triệu đồng.

+ Nhà văn hóa thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: 500 triệu đồng.

+ Hỗ trợ Xây mới trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ: 600 triệu đồng.

+ Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Ngã 6), phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn: 700 triệu đồng.

+ Mở rộng đường Tô Sơn, phường Chi Lăng: 300 triệu đồng.

+ Xây dựng Nhà văn hóa thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng: 500 triệu đồng.

+ Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước thôn Bình Cầm: 500 triệu đồng.

+ Bổ sung 04 dự án để lập nhiệm vụ quy hoạch: 2.000 triệu đồng.

* Bổ sung vốn cho ngân sách cấp xã: Bổ sung 970 triệu đồng.

III. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 159.800 triệu đồng (phân bổ cho 04 dự án lập nhiệm vụ quy hoạch và 35 dự án đầu tư xây dựng do thành phố quản lý và các dự án do phường, xã quản lý). Trong đó:

¹ - Dự án thành phần 11: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn: Giảm kế hoạch vốn 296 triệu đồng, bố trí bổ sung năm 2023; dự án Chỉnh trang khuôn viên từ cửa sau hang Nhị Thanh đến hang Tam Thanh (GPMB và chỉnh trang): chưa phù hợp giai đoạn này.

² - Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV: Thời gian thực hiện dự án 2021 - 2023 (*Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 06/5/2022*), thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án.

- Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn: Thời gian thực hiện dự án 2020 - 2023 (*Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 20/9/2020*), thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án.

- Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng: Thời gian thực hiện dự án 2021 - 2023 (*Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 13/4/2022*) thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án.

³ - Xây dựng các tuyến đường đối ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, Phường Tam Thanh; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than); Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn; Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc; Kè suối Lao Ly

a) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 146.950 triệu đồng (trong đó *nguồn thu sử dụng đất năm 2024: 130.000 triệu đồng; dự kiến tăng thu sử dụng đất: 16.950 triệu đồng*).

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 14.695 triệu đồng (bằng 10% số thu tiền sử dụng đất).

- 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: 14.695 triệu đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất).

- Vốn bố trí cho các dự án do thành phố quản lý: 112.040 triệu đồng bố trí cho 34 danh mục dự án đầu tư xây dựng và 2.000 triệu đồng cho 04 dự án lập quy hoạch.

- Vốn đầu tư công cấp xã: 5.520 triệu đồng.

b) Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.850 triệu đồng bố trí cho 05 danh mục dự án (đã bao gồm dự án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn).

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ (B/c);
- TT HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XXI;
- Phòng TC-KH;
- C, PCVP HĐND-UBND TP;
- Trang TTĐT TP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh