

PHỤ BIỂU 1: CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (LẦN 1)																				
(Kèm theo Nghị quyết số: 136/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn)																				
Đơn vị: Triệu đồng																				
TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025 đã giao đầu năm			Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư	Lý do điều chỉnh
						Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó:		Giảm	Tăng	Tổng số	Trong đó:			
							Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSDP				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG CỘNG (I+II)						608.038	608.038	284.087	241.297	86.845	-	-	37.594	37.594	86.845	-	-		
I	VỐN CÂN ĐỐI NSDP						-	-	-	-	12.648	-	-	3.316	3.316	12.648				
(1)	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025						-	-	-	-	12.648	-	-	3.316	3.316	12.648	-	-		
1	Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Liên Cơ	P. Vĩnh Trại		070-072							2.500			2.500		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án chưa đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư do chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, chưa phù hợp với khả năng cân đối vốn theo TB số 321/TB-HĐTD ngày 18/4/2025
(2)	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 (dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5/2025)																			
2	Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2	P. Chi Lăng		070-073		12/QĐ-UBND ngày 06/01/2025	94.629	94.629	12.464		9.148				3.316	12.464			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng
(3)	Dự án khởi công mới năm 2025																			
3	Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn	08 phường, xã	7170016	280-292	2025						1.000			816		184			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP	Thực hiện đến 30/5/2025 do thực hiện hình quyền 02 cấp. Thực hiện QT dự án
II	VỐN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT						377.051	377.051	176.070	180.742	57.347	-	-	21.275	21.275	57.347	-	-		
(1)	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024						37.579	37.579	27.647	31.962	-	-	-	-	339	339	-	-		
1	Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, phường Tam Thanh	P.Tam Thanh	7784821	280-312	2020-2024	2408a/QĐ-UBND ngày 20/9/2024	10.406	10.406	3.695	7.959	-				139	139			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Vốn năm 2024 bố trí thiếu so với số đã phê duyệt quyết toán
2	Trạm y tế phường Tam Thanh	P.Tam Thanh	7777851	130 - 139	2019-2022	3707a/QĐ-UBND ngày 25/9/2019	5.751	5.751	4.750	4.851	-				50	50			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Bổ sung vốn theo tờ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán số 85/TTtr-QLDA ngày 17/4/2025
3	Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Chùa Tiên	P.Chi Lăng	7950324	280-312	2023-2024	1809/QĐ-UBND ngày 26/07/2022	21.423	21.423	19.202	19.152	-				150	150			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Đề thanh toán chi phí hội đồng bồi thường và chi phí thẩm tra quyết toán dự án
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025						211.469	211.469	124.650	145.130	35.567	-	-	5.646	6.964	36.885	-	-		
1	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	P.Tam Thanh	8086493	280-292	2024-2025	1423/QĐ-UBND ngày 21/6/2024	9.975	9.975	9.975	6.500	3.475			1.262		2.213			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Giám KHV theo Báo cáo thẩm tra quyết toán số 76/BC-TCKH ngày 13/5/2025
2	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng	P.Chi Lăng	7964724	280-312	2023 - 2025	3081/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	50.638	50.638	48.344	39.693	5.650			535		5.115			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Tổng dự toán (44.808 triệu đồng) thấp hơn TMBT, nhu cầu vốn giảm
3	Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khâm, xã Hoàng Đồng	X.Hoàng Đồng	8047397	280-292	2023-2025	2257/QĐ-UBND ngày 19/9/2023	5.782	5.782	3.371	3.900	1.580			1.200		380			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án vướng mắc GPMB, giám quy mô thực hiện
4	Mở mới đường liên thôn Nà Sèn- Đồi Chè và nâng cấp, mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn	X.Hoàng Đồng	8046807	280-292	2023-2025	2220/QĐ-UBND ngày 14/9/2023; 2609a/QĐ-UBND ngày 21/10/2024;	7.007	7.007	6.870	3.448	3.420			700		2.720			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án vướng mắc GPMB, giám quy mô thực hiện
5	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng	P Chi lăng	7769583	280-285	2021-2025	798/QĐ-UBND ngày 13/4/2022; 3107/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	30.420	30.420	35.062	21.468	8.952				4.642	13.594			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Đang thực hiện điều chỉnh dự án
6	Tiểu khu tái định cư khối 2, phường vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn	P.Vĩnh Trại			2004-2025	1924/QĐ-UB-XD ngày 08/12/2004;Quyết định số 1569/QĐ-UBND	68.163	68.163	2.358	65.923					2.240	2.240			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Đang thực hiện điều chỉnh dự án
7	Xây mới chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn	X.Mai Pha	8077982	280-285	2024-2025	Số 2140/QĐ-UBND ngày 23/8/2024	3.685	3.685	3.578	2.006	1.490				82	1.572			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Đề nghị bổ sung vốn để giải ngân do điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây mới Chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 20/3/2025
8	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	TPLS			2018-2024	249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 -	35.799	35.799	15.093	2.192	11.000			1.949		9.051			Phòng NN và MT thành phố	Giám khối lượng, giám KHV
(3)	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025						-	-	-	-	10.860	-	-	10.860	-	-	-	-		

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025 đã giao đầu năm			Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư	Lý do điều chỉnh
						Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó:		Giảm	Tăng	Tổng số	Trong đó:			
							Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSDP				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Xây mới trụ sở Khối dân vận thành phố Lạng Sơn	P.Vĩnh Trại		340-341							5.760			5.760		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Tạm dừng thực hiện đầu tư do sắp xếp lại ĐVHC
2	Hỗ trợ Xây mới trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ	p. HVT		340-341							1.300			1.300		-			Công an TP	CATP đã giải thể; chờ sắp xếp đơn vị hành chính
3	Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa	P.Chi Lăng		280-311							300			300		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án vướng mắc điều chỉnh quy hoạch
4	Cải tạo, chỉnh trang via hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại	P.Vĩnh Trại		280-285							3.500			3.500		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Đề nghị giám vốn do Thực hiện Công văn số 471/UBND-KTCN ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Tiểu khu tái định cư khối 2. Dẫn đến Trùng lập dự án không phù hợp Luật đầu tư công
(4)	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 (dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5/2025)						114.604	114.604	17.367	-	3.395	-	-	-	13.972	17.367	-	-		
1	Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2	P. Chi Lăng		070-073		12/QĐ-UBND ngày 06/01/2025	94.629	94.629	9.913		3.195				6.718	9.913			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng
2	Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV)	P.Hoàng Văn Thụ		280-292		975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025	19.975	19.975	7.454		200				7.254	7.454			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025
(5)	Dự án quy hoạch						13.399	13.399	6.406	3.650	7.525	-	-	4.769	-	2.756	-	-		
2	Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía Tây Bắc thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000	TPLS	8072851	280-332	2024-2025	1630/QĐ-UBND ngày 11/7/2023	4.280	4.280	2.530	1.505	1.860			835	-	1.025			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP	Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
3	Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía Tây Nam thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000	TPLS	8072850	280-332	2024-2025	1652/QĐ-UBND ngày 13/7/2023	5.944	5.944	3.571	2.093	2.547			1.069		1.478			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP	Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
4	Kinh phí lập Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000	TPLS	8078730	280-332	2024-2025	324/QĐ-UBND ngày 15/02/2024	1.952	1.952	253	-	1.950			1.697	-	253			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP	Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
5	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số phường xã, thành phố Lạng Sơn	TPLS	8078731	280-332	2024-2025		1.223	1.223	52	52	1.168			1.168	-	-			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP	Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
III	VỐN TĂNG THU SỬ DỤNG ĐẤT						230.987	230.987	108.017	60.555	16.850	-	-	13.003	13.003	16.850	-	-		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025						116.383	116.383	90.650	60.555	12.350	-	-	8.503	-	3.847	-	-		
1	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn	P.Đồng Kinh	7672799	280-285	2020-2025	1992/QĐ-UBND ngày 20/9/2020	29.946	29.946	27.213	18.670	5.500			1.653		3.847			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Lũy kế vốn bố trí cao hơn TMDT, điều chỉnh vốn
2	Chỉnh trang hệ thống via hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng	P.Chi Lăng	7964724	280-312	2023 - 2025	3081/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	50.638	50.638	48.344	39.693	3.000			3.000		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Tổng dự toán (44.808 triệu đồng) thấp hơn TMDT, nhu cầu vốn giảm
3	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	TPLS			2018-2024	249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 -	35.799	35.799	15.093	2.192	3.850			3.850		-			Phòng NN và MT thành phố	Giảm khối lượng, giảm KHV
(2)	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025						-	-	-	-	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-		
1	Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa	P.Chi Lăng		280-311					-		500			500		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án vướng mắc điều chỉnh quy hoạch
2	Cải tạo, chỉnh trang via hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại	P.Vĩnh Trại		280-285					-		3.500			3.500		-			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Đề nghị giám vốn do Thực hiện Công văn số 471/UBND-KTCN ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Tiểu khu tái định cư khối 2. Dẫn đến Trùng lập dự án không phù hợp Luật đầu tư công
3	Dự án TP01	P.Vĩnh Trại		280-285					-		500			500		-			Ban Chỉ huy Quân sự TP	
(3)	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 (dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5/2025)						114.604	114.604	17.367	-	-	-	-	-	13.003	13.003	-	-		
1	Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2	P. Chi Lăng		070-073		12/QĐ-UBND ngày 06/01/2025	94.629	94.629	9.913		-				8.095	8.095			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng
2	Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV)	P.Hoàng Văn Thụ		280-292		975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025	19.975	19.975	7.454						4.908	4.908			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025

PHỤ BIỂU 2: BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NĂM 2024 CHUYỂN SANG NĂM 2025 VÀ THƯỜNG VƯỢT THU NĂM 2024)

(Kèm theo Nghị quyết số: 136/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025 đã giao đầu năm			Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư	Lý do điều chỉnh
							Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	Giảm	Tăng	Tổng số	Trong đó:			
								Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSDP									Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	TỔNG CỘNG (I+II)							82.356	81.956	47.956	10	-	-	-	-	45.543	45.543	-	-		
	NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NĂM 2024 CHUYỂN SANG NĂM 2025							62.381	61.981	45.127	10	-	-	-	-	42.714	42.714	-	-		
I	Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện quyết định đầu tư																				
1	Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2	TPLS				2025	1368/QĐ-UBND ngày 14/5/2025	39.993	39.593	39.593		-				39.593	39.593			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng
2	Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV)	P.Hoàng Văn Thụ		8151279	280-292	2025-2026	975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025	19.975	19.975	3.009						3.009	3.009			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025
II	Dự án quy hoạch																				
1	Kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha-Yên Trách, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500	TPLS		8099221	280-332	2025-2026		2.413	2.413	2.525	10	-				112	112			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP	Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
B	NGUỒN THƯỜNG VƯỢT THU NĂM 2024 NSTP ĐƯỢC HƯỞNG							19.975	19.975	2.829	-	-	-	-	-	2.829	2.829	-	-		
I	Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện quyết định đầu tư																				
2	Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV)	P.Hoàng Văn Thụ		8151279	280-292	2025-2026	975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025	19.975	19.975	2.829						2.829	2.829			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025