

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐỨC HỢP **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 43 /NQ – HĐND

Đức Hợp, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 xã Đức Hợp**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP
KHÓA XXIV, KÌ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/05/2023 của HĐND xã Đức Hợp về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Đức Hợp;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/05/2023 của HĐND xã Đức Hợp về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Đức Hợp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 35 ngày 05/6/2023 của UBND về việc đề nghị HĐND xã phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Đức Hợp.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:**

I. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2023:

1. Tổng nguồn vốn dự kiến là: 246 tỷ 450 triệu đồng, trong đó:

- Vốn do tỉnh quản lý: 36,9 tỷ đồng;

- Vốn do huyện quản lý: 11 tỷ 400 triệu đồng;

- Vốn do cấp xã quản lý: 198 tỷ 150 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất do xã làm chủ đầu tư hạ tầng là: 198 tỷ 150 triệu đồng. (Chi tiết Biểu số 01)

2. Phương án phân bổ vốn

2.1. Tổng nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 là: 246 tỷ 450 triệu đồng

- Phân bổ vốn các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020: 11 tỷ 323 triệu đồng

+ Dự án do cấp xã quyết định đầu tư là: 11 tỷ 323 triệu đồng

- Phân bổ vốn các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025: 234 tỷ 964 triệu 023 nghìn đồng

+ Các dự án do tỉnh quyết định đầu tư là: 36,9 tỷ đồng.

+ Các dự án huyện quyết định đầu tư là: 11 tỷ 400 triệu đồng.

+ Các dự án xã quyết định đầu tư là: 186 tỷ 664 triệu 023 nghìn đồng.

- Dự phòng ngân sách là 162.977 nghìn đồng.

2.2. Bổ sung, điều chỉnh tên và tăng tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu vốn so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023

- Tên dự án cũ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/05/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp: “*Dự án: Xây dựng nhà làm việc công an xã*” với tổng mức đầu tư là 5,5 tỷ cơ cấu vốn như sau: ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,650 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 1,925 tỷ đồng, ngân sách xã 1,925 tỷ đồng; thành tên dự án mới như sau: “*Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động*” với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ cơ cấu vốn như sau: ngân sách tỉnh hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, ngân sách xã 8,5 tỷ đồng.

- Tên dự án cũ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/05/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp: “*Dự án: Mở rộng sân tập trường tiểu học Đức Hợp*” sang tên “*Dự án: Mở rộng sân tập trường Trung học cơ sở Đức Hợp*”.

- Bổ sung công trình “*Cải tạo, nâng cấp đường GTNT nội đồng xã Đức Hợp (Đoạn từ vườn trại các cụ đến xú đồng - Vườn thánh Đức Ninh*” với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng, cơ cấu vốn như sau: ngân sách tỉnh hỗ trợ 900 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 1 tỷ đồng. (Chi tiết theo Biểu số 02)

II. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 xã Đức Hợp là 57 tỷ 046 triệu đồng, trong đó:

- Vốn tỉnh quyết định đầu tư là: 29,9 tỷ đồng.

- Vốn huyện quyết định đầu tư là: 10 tỷ đồng.

- Vốn xã quyết định đầu tư là: 17 tỷ 146 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ vốn

2.1. Tổng nguồn vốn năm 2023:

- Phân bổ vốn các dự án chuyển tiếp năm 2022 sang năm 2023 là: 15.746.241.000 đồng.

- Phân bổ vốn các dự án khởi công mới năm 2023 là: 41.299.759.000 đồng,

trong đó:

+ Các dự án do tỉnh quyết định đầu tư là: 29,9 tỷ đồng.

+ Các dự án huyện quyết định đầu tư là: 10 tỷ đồng.

+ Các dự án xã quyết định đầu tư là: 1.399.759.000 đồng.

2.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu vốn so với Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023

Căn cứ tình hình phân bổ vốn của cấp trên và dự toán nguồn thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất tại xã năm 2023, UBND xã Đức Hợp đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu vốn so với Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/5/2023 với 7 công trình, dự án. *(Chi tiết theo Biểu số 03)*

Kết quả đề xuất, điều chỉnh: *(Chi tiết theo Biểu số 04)*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết này.

Đối với các nhiệm vụ chưa được cấp có thẩm quyền quyết định danh mục đầu tư chi tiết, UBND xã sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền đầu tư, phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khoá XXIV, kì họp lần thứ Sáu thông qua ngày 27/6/2023 và có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành./.

Nơi nhận:

- TT HĐND xã;
- Các ban HĐND;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: TTHĐND, TC-KT,VT.



Trần Văn Tư



DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 27 tháng 06 năm 2023
tại kỳ họp thứ Sáu của HĐND xã Đức Hợp)



Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Tên dự án	Diện tích (Ha)	Tổng số tiền thu được	Ghi chú
	Tổng cộng	4.9	244,550,000	
A	XDCB tập trung tỉnh phân cấp		36,000,000	
B	XDCB tập trung huyện phân cấp		10,400,000	
C	Dự án do xã làm chủ đầu tư	4.9	198,150,000	
1	Hạ tầng đấu giá cửa UBND xã (giai đoạn II)	1.5	33,000,000	
2	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Đức Hợp	1.2	86,900,000	
3	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Vị trí cửa trạm y tế giai đoạn 2)	2.2	78,250,000	



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 XÃ ĐỨC HỢP HUYỆN KIM ĐỒNG
 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại Kỳ họp thứ Sáu - HĐND xã)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Tên dự án	Thời gian thực hiện	Quy mô	Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư	Nghị quyết, Quyết định đầu tư						Giải ngân Kế hoạch trung hạn 2016-2020						Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025								
						Tổng mức đầu tư			Nguồn vốn đã bố trí theo cấp NS			Tổng số			Nguồn vốn đã bố trí theo cấp NS			Tổng số			Nguồn vốn đã bố trí theo cấp NS			Tổng số		
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT
1	2	3	4	5	6-7-8-9-10	7	8	9	10	11-12-13-14-15	12	13	14	15	16-17-18-19-20	17	18	19	20	21-22-23-24-25	22	23	24	25		
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)				263.074,672	38.700,000	11.400,000	212.974,672		25.810,914	1.800,000		24.010,914		14.184,385	1.800,000		12.384,385		246.450,000	36.900,000		11.400,000	198.150,000		
A	DỰ ÁN HOÀN THIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CÔNG NƠ ĐỒNG																									
1	Linh vực giao thông																									
2	Linh vực Văn hóa																									
3	Linh vực Thủy lợi																									
4	Linh vực an ninh, quốc phòng																									
5	Linh vực khác (nếu có)																									
B	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP (GIAI ĐOẠN 2016-2020)																									
1	Linh vực giao thông																									
1.1	Dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính xã Đức Hợp (đoạn từ cầu Đức Hợp đến ngã tư thôn An Lạc (phần bên đường))	Xã Đức Hợp	Cải tạo nâng cấp đường GTNT, L=1553m	QB số 02a ngày 03/01/2019 của UBND xã	8.358,649	1.800,000	26.310,649		25.810,914	1.800,000		24.010,914		14.184,385	1.800,000		12.384,385		4.227,000	11.323,000				11.323,000		
2	Linh vực giáo dục																									
2.1	Dự án: Cải tạo nhà vệ sinh, nhà lớp học trường mầm non khu Tam Đa	Xã Đức Hợp	Cải tạo nhà vệ sinh, nhà lớp học phòng lớp học	QB số 78b ngày 30/10/2019 của UBND xã	1.871,000	1.800,000	1.871,000		1.871,000	1.800,000		1.871,000		1.362,258	1.800,000		1.362,258		509,000	4.227,000				4.227,000		
3	Linh vực y tế																									
3.1	Dự án: Trạm y tế xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Xây dựng trạm y tế 2 tầng	QB số 82 ngày 14/01/2018 của UBND xã	7.444,000	1.800,000	5.644,000		5.144,000	1.800,000		3.344,000		2.300,000	1.800,000		500,000		509,000	509,000				509,000		
3.2	Dự án: Sửa lắp, xây tường rào phía sau trạm y tế xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Sửa lắp, xây tường rào	QB số 74a ngày 30/09/2019 của UBND xã	1.182,000		1.182,000		1.182,000			1.182,000									1.182,000				1.182,000	
4	Linh vực văn hóa																									
4.1	Dự án: Xây dựng các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Xây dựng các hạng mục phụ trợ	QB số 154a ngày 22/06/2020 của UBND xã	1.078,000		1.078,000		1.078,000			1.078,000									1.078,000				1.078,000	
5	Linh vực hạ tầng cơ sở																									
5.1	Dự án: Xây dựng khu đầu tư giải quyết sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (giai đoạn II)	Xã Đức Hợp	Xây dựng khu đầu tư đất	QB số 51a ngày 17/02/2018 của UBND xã	9.359,000		9.359,000		9.359,265			9.359,265									6.389,929				2.165,000	
C	DỰ ÁN KHỎI CÔNG MÔI GIẢI ĐOẠN 2021-2025)																									
					234.964,023	36.900,000	11.400,000	186.664,023													234.964,023	36.900,000	11.400,000		186.664,023	

TT	Tên dự án	Thời gian thực hiện	Quy mô	Số, ngày, tháng	Nghị quyết, Quyết định đầu tư					Vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2020					Giải ngân kế hoạch trung hạn 2016-2020					Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				
					Tổng mức đầu tư	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác
1		3	4	5	6-7-8-9+10	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=22+23+24+25	22	23	24	25
2.1	Dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Quang	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	3.000.000		3.000.000													3.000.000				3.000.000
2.2	Dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Hòa	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	3.000.000		3.000.000													3.000.000				3.000.000
2.3	Dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức An	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	3.000.000		3.000.000													3.000.000				3.000.000
2.4	Dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Trung	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	6.500.000		1.000.000	5.500.000												6.500.000	1.000.000			5.500.000
3	Lĩnh vực giáo dục				23.850.000	5.000.000	3.900.000	14.950.000												23.850.000	5.000.000	3.900.000		14.950.000
3.1	Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Đức Hợp (điểm trường Lưu Tâm Đa)	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	900.000		900.000													900.000				900.000
3.2	Dự án: Xây dựng nhà lớp học và các phòng chức năng trường tiểu học Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	3.000.000		3.000.000													3.000.000				3.000.000
3.3	Dự án: Xây dựng nhà bếp môn trường THCS Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	14.950.000	5.000.000	1.000.000	8.950.000												14.950.000	5.000.000	1.000.000		8.950.000
3.4	Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường THCS Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	900.000		900.000													900.000				900.000
3.5	Dự án: Cứu tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	600.000		600.000													600.000				600.000
3.6	Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	500.000		500.000													500.000				500.000
3.7	Dự án: Mở rộng sân tập trường tiểu học Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	1.500.000		1.500.000													1.500.000				1.500.000
3.8	Dự án: Mở rộng sân tập trường Trung học cơ sở Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	1.500.000		1.500.000													1.500.000				1.500.000
4	Lĩnh vực an ninh, quốc phòng																							
5	Lĩnh vực quản lý nhà nước và hạ tầng cơ sở				87.233.357			87.233.357												87.233.357				87.233.357



TT	Tên dự án	Loại hình thực hiện	Quy mô	Số, ngày/ tháng	Tổng mức đầu tư	Nghị quyết, Quyết định đầu tư				Vốn đã bỏ trị giá (đơn vị: 2016-2020)					Giải ngân Kế hoạch trung hạn (2016-2020)					Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025					
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn vốn đã bỏ trị theo cấp NS				Tổng số	Nguồn vốn đã bỏ trị theo cấp NS				Tổng số	Nguồn vốn dự kiến				
											NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác		NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác		NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=22+23+24+25	22	23	24	25	
5.1	Dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc trụ sở Đảng bộ - HĐND - UBND xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 20 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	3.000.000			3.000.000													3.000.000				
5.2	Dự án: Xây dựng khu dân cư quy mô 50 căn nhà ở (Cửa trạm y tế xã giai đoạn 2)	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	57.924.125			57.924.125													57.924.125				
5.3	Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư quy mô 50 căn nhà ở, nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	26.309.232			26.309.232													26.309.232				
6	Lĩnh vực môi trường				1.400.000			1.400.000													1.400.000				
6.1	Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn Đông Quan	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	1.400.000			1.400.000													1.400.000				
7	Lĩnh vực khác				1.000.000			1.000.000													1.000.000				
7.1	Dự án: Sửa chữa mái chợ Đức Hợp	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	600.000			600.000													600.000				
7.2	Dự án: Lập quy hoạch chỉnh xây dựng xã	Xã Đức Hợp		NQ số 29 ngày 29/12/2022 của HĐND xã	400.000			400.000													400.000				
II	Dự án điều chỉnh giới hạn số với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023																								
I	Dự án chỉnh giới hạn địa điểm ra khai nghị quyết hạn địa điểm																								
2	Dự án điều chỉnh địa điểm xây dựng và thay đổi cơ cấu nguồn vốn																								
III	Dự án điều chỉnh tên và tăng tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu vốn số với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023				15.400.000	3.400.000	3.500.000	8.500.000													15.400.000	3.400.000	3.500.000	8.500.000	
I	Bổ sung các dự án mới không có trong nghị quyết hạn địa điểm				1.900.000	900.000	1.000.000														1.900.000	900.000	1.000.000		
I.1	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT nội đồng xã Đức Hợp (Đoạn từ vườn rau các cụ đến xã đường A-xem thành Đức Ninh)	Xã Đức Hợp			1.900.000	900.000	1.000.000														1.900.000	900.000	1.000.000		

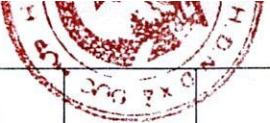
TT	Tên dự án	Thời gian thực hiện	Quy mô	Số ngày thi công	Nghị quyết, Quyết định, đầu tư				Vốn đã bố trí giải đoạn 2016-2020				Giải ngân Kế hoạch trung hạn 2016-2020				Dự kiến kế hoạch trung hạn giải đoạn 2021-2025							
					Tổng mức đầu tư	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác
1		3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=22+23+24+25	22	23	24	25
2	Điều chỉnh tên và tăng tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu nguồn vốn các dự án				13.500,000	2.500,000	2.500,000	8.500,000	-											13.500,000	2.500,000	2.500,000	8.500,000	
2.1	Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động	Xã Đức Hợp			13.500,000	2.500,000	2.500,000	8.500,000	-											13.500,000	2.500,000	2.500,000	8.500,000	
D	Dự phòng ngân sách (Cấp xã 10%)																			162,977			162,977	

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 XÃ ĐỨC HỢP
 (Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại Kỳ họp thứ Sáu - HĐND xã Đức Hợp)



Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Tên dự án	Quyết định đầu tư theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/05/2023				Quyết định đầu tư để xuất điều chỉnh				Kế hoạch vốn bố trí năm 2023 để xuất điều chỉnh				Ghi chú					
		Tổng mức đầu tư		Tổng mức đầu tư dự kiến		Tổng mức đầu tư		Tổng mức đầu tư dự kiến		NS tính		NS huyện			NS xã, TT				
		6-7-8-9-10	7	6-7-8-9-10	7	6-7-8-9-10	7	6-7-8-9-10	7	21-22-23-24-25	22	23	24		25				
1	Các dự án điều chỉnh số với Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023	95.563,031	23.150,000	2.925,000	69.488,031	17.453,267	11.453,267	2.500,000	3.500,000	11.453,267	24.575,000	1.925,000	29.963,031	28.498,759	24.000,000	3.500,000	999,759	-	26
1	Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Đức Trung xã Đức Hợp	6.500,000		1.000,000	5.500,000	3.953,267	2.953,267	1.000,000	1.000,000	2.953,267	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000			
2	Cải tạo nâng cấp đường giao thông và mở rộng nước trước nhà gia quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Vị trí căn tram y tế xã, giai đoạn 1)	2.653,799			2.653,799								2.653,799						
3	Hạ tầng kỹ thuật khu đầu tư giải quyết sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Hợp	26.309,232			26.309,232								26.309,232						
4	Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động	5.500,000	1.650,000	1.925,000	1.925,000	13.500,000	8.500,000	2.500,000	2.500,000	8.500,000	3.575,000	1.925,000	1.650,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000			Dự án dài hạn
5	Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đức Hợp (đoạn từ Công ty Thành Phát đến đê ven thôn Đức Ninh)	25.000,000	10.000,000		15.000,000														
6	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đức Hợp (đoạn thuộc xã Đông Voi, Đông Thôn, Đông Quang)	14.900,000	6.500,000		8.400,000														
7	Dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường từ nhà văn hóa xã Đức Hợp đến nhà ông Thiện đời 8, thôn Đức Trung, xã Đức Hợp	14.700,000	5.000,000		9.700,000														
II	Các dự án bổ sung, số với Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023					1.900,000		900,000	1.000,000										
I	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT nội đồng xã Đức Hợp (Đoạn từ vườn trái cây cũ đến xã Đông - Vườn thành Đức Ninh)					1.900,000		900,000	1.000,000										
III	TỔNG (I-II)	95.563,031	23.150,000	2.925,000	69.488,031	19.353,267	11.453,267	3.400,000	4.500,000	11.453,267	24.575,000	1.925,000	29.963,031	30.399,759	24.900,000	4.500,000	999,759		



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 XÃ ĐỨC HỢP

(Ban hành kèm Theo Nghị quyết UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 Kế hoạch thứ Sáu của HĐND xã Đức Hợp)

TT	Tên dự án	Địa điểm XD	Quy mô	Số quyết định và quyết định điều chỉnh	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn đã giải ngân đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn bố trí năm 2023				Ghi chú						
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT		NS khác					
Quỹ đầu tư											Nguồn vốn dự kiến									
Tổng cộng đầu tư											7	18	19	20	21-22+23+24+25	22	23	24	25	26
1	TỔNG SỐ (A+B+C)	3	4	5	6-7-8-9-10	36,900,000	177,670,698	9,726,000	131,044,698	6,143,038	6,143,038	2,000,000	7,378,835	29,900,000	10,000,000	17,146,000	17,146,000	25		
A	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 2022 SANG 2023 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/12/2023				34,253,533	2,000,000	1,000,000	1,000,000	31,253,533	6,143,038	6,143,038	2,000,000	7,378,835	-	15,746,241	15,746,241				
1	<i>Linh vực giao thông</i>				15,833,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	12,833,000	6,143,038	6,143,038	2,000,000	4,143,038	-	8,336,241	8,336,241				
1.1	Dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính đoạn từ cầu Đức Hợp đến ngã tư thôn An Lạc (phần nền đường)	Xã Đức Hợp	Cải tạo nâng cấp đường GTNT, L=1553m	QĐ số 02a ngày 03/01/2019 của UBND xã	8.358.000	8.358.000			8.358.000	4.132.198	4.132.198		4.132.198		3.871.241	3.871.241				
1.2	Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTGT xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Cải tạo nâng cấp đường GTNT, L=1400m	QĐ số 67 ngày 28/5/2021 của UBND xã	4.975.000	2.000.000			2.975.000	2.010.840	2.010.840	2.000.000	10.840		2.965.000	2.965.000				
1.3	Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng thôn Đức An xã Đức Hợp (đoạn từ cầu đình Đông Hà đến đường giáp thôn Phúc Lễ xã Hùng An)	Xã Đức Hợp	Cải tạo nâng cấp đường về sinh, xây dựng 2 phòng lớp học	QĐ số 389 ngày 30/08/2022 của UBND xã	2.500.000	1.000.000			1.500.000						1.500.000	1.500.000				
2	<i>Linh vực giáo dục</i>				1.871.000	-	-	-	1.871.000	-	-	-	-	-	509.000	509.000				
2.1	Dự án: Cải tạo nhà vệ sinh, nhà bếp học trường mầm non Khu Tam Đa	Xã Đức Hợp	Cải tạo nhà vệ sinh, xây dựng 2 phòng lớp học	QĐ số 78b ngày 30/10/2019 của UBND xã	1.871.000				1.871.000						509.000	509.000				
3	<i>Linh vực y tế</i>				6.172.533	-	-	-	6.172.533	-	-	-	3.235.787	-	3.658.000	3.658.000				
3.1	Dự án: Trạm y tế xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Xây dựng trạm y tế 2 tầng	QĐ số 82 ngày 14/11/2018 của UBND xã	4.930.533				4.930.533				3.235.787		2.476.000	2.476.000				
3.2	Dự án: San lấp, xây tường rào phía sau trạm y tế xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	San lấp, xây tường rào	QĐ số 74a ngày 30/9/2019 của UBND xã	1.182.000				1.182.000						1.182.000	1.182.000				
4	<i>Linh vực văn hóa</i>				1.078.000	-	-	-	1.078.000	-	-	-	-	-	1.078.000	1.078.000				
4.1	Dự án: Xây dựng các hạng mục phụ trợ trung tâm giáo dục đa năng Thái Hòa, thôn Đức Phúc	Xã Đức Hợp	Xây dựng các hạng mục phụ trợ	QĐ số 154a ngày 22/6/2020 của UBND xã	1.078.000				1.078.000						1.078.000	1.078.000				
5	<i>Linh vực hạ tầng cơ sở</i>				9.359.000	-	-	-	9.359.000	-	-	-	-	-	2.165.000	2.165.000				
5.1	Dự án: Xây dựng khu đầu mối quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (gọi đơn ID)	Xã Đức Hợp	Xây dựng khu đầu mối đất	QĐ số 51a ngày 17/8/2018 của UBND xã	9.359.000				9.359.000						2.165.000	2.165.000				
B	DỰ ÁN KHỐI CÔNG MỘT NĂM 2023				143.417,165	34.900,000	8.726,000	99.791,165						29.900,000	10.000,000	1.399,759				
I	Dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/05/2023				40.500,867	10.000,000	4.226,000	26.274,867						5.000,000	5.500,000	400,000				
1	<i>Linh vực văn hóa</i>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	<i>Linh vực an ninh, quốc phòng</i>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	<i>Linh vực giao thông</i>				25.150,867	5.000,000	3.226,000	16.924,867						5.000,000	4.500,000	-				

TT	Tên dự án	Địa điểm XD	Quy mô	Số quyết định và quyết định điều chỉnh	Tổng mức đầu tư	Quyết định đầu tư					Tổng số	Lấy kế vốn đã giải ngân đến 31/12/2023					Kế hoạch vốn bố trí năm 2023					Ghi chú	
						Tổng mức đầu tư dự kiến						10	16-17-18-19-20	Nguồn vốn đã giải ngân theo cấp NS				21-22-23-24-25	Nguồn vốn bố trí năm 2023				
						NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	NS khác	NS tỉnh				NS huyện	NS xã, TT	NS khác	NS tỉnh		NS huyện	NS xã, TT	NS khác		
1	2	3	4	5	6-7-8-9-10	7	8	9	10	11-12-13-14-15	16			17	18	19	20		21-22-23-24-25	22	23	24	25
3.1	Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đức Hợp Hop (từ cầu sông Tân Hưng đến đê số 378)	Xã Đức Hợp	Cải tạo nâng cấp đường GTNT L-2,200m		21.924.867	5.000.000	3.226.000	16.924.867	-	7.000.000	5.000.000	2.000.000	-	-	-	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	
3.2	Xây dựng tuyến đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đức Hợp, đoạn từ ĐH 71 đến khu vực phòng thu quả xã huyện Kim Động	Xã Đức Hợp		Quyết định 1258 ngày 20/10/2022 của UBND huyện	3.226.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-		
4	Linh vực giữa đê				14.950.000	5.000.000	1.000.000	8.950.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-		
4.1	Dự án: Xây dựng nhà bộ môn nung THCS Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Xây dựng nhà bộ môn 3 tầng	Quyết định 386 ngày 25/8/2022 của UBND xã	14.950.000	5.000.000	1.000.000	8.950.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-		
5	Linh vực khác				400.000	-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-		
5.1	Dự án: Lắp quy hoạch chung xây dựng xã	Xã Đức Hợp		Quyết định 1184 ngày 06/10/2022 của UBND huyện	400.000	-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-		
II	Dự án điều chỉnh giữa so với theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/05/2023				32.916.298	-	1.000.000	31.916.298	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-		
I	Phân công giám sát dự án loại ra khỏi nghị quyết ban đầu																						
2	Điều chỉnh nguồn vốn bố trí trong năm 2023				32.916.298	-	1.000.000	31.916.298	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-		
2.1	Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Đức Trạng xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Xây dựng nhà văn hóa		3.953.267	-	1.000.000	2.953.267	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-		
2.2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và mở rộng nước tưới đầu giếng nước sử dụng đất cho nhân dân thôn xã Đức Hợp (Vị trí cần tạm y tế xã, giải đoạn 1)	Xã Đức Hợp			2.653.799	-	-	2.653.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Hà tầng kỹ thuật khu đầu giếng nước sử dụng đất cho nhân dân thôn xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp			26.309.232	-	-	26.309.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Dự án điều chỉnh tên và tăng tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu vốn so với Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18 tháng 05 năm 2023				70.000.000	24.900.000	3.500.000	41.600.000	-	29.299.759	24.900.000	3.500.000	999.759	-	-	24.000.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-		
I	Không có trong nghị quyết ban đầu				1.900.000	900.000	1.000.000	-	-	1.900.000	900.000	1.000.000	-	-	-	1.900.000	900.000	1.000.000	-	-	-		
I.1	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT nội đồng xã Đức Hợp (Đoạn từ vườn Trại các cụ đầu xã đồng Vườn thành Đức Ninh)	Xã Đức Hợp			1.900.000	900.000	1.000.000	-	-	1.900.000	900.000	1.000.000	-	-	-	1.900.000	900.000	1.000.000	-	-	-		
2	Điều chỉnh tăng các dự án do thay đổi tổng mức đầu tư và thay đổi cơ cấu nguồn vốn				68.100.000	24.000.000	2.500.000	41.600.000	-	27.499.759	24.000.000	2.500.000	999.759	-	-	24.000.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-		

TT	Tên dự án	Địa điểm XD	Quy mô	Số quyết định và quyết định điều chỉnh	Quyết định đầu tư				Lấy kế vốn đã giải ngân đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn bố trí năm 2023				Chi chủ			
					Tổng mức đầu tư	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác	Tổng số	NS tỉnh		NS huyện	NS xã, TT	Nguồn khác
1	Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động	Xã Đức Hợp	4	5	6-7-8-9-10	7	8	9	10	16-17-18+19+20	17	18	19	20	21-22+23+24+25	22	23	24	25	26
2.1					13.500,000	2.500,000	2.500,000	8.500,000							5.000,000	2.500,000	2.500,000			
2.2	Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đức Hợp (đoạn từ Công ty Thành Phát đến đê vào thôn Đức Ninh)	Xã Đức Hợp	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT, L=2,20km		25.000,000	10.000,000		15.000,000							10.500,000	10.000,000		500,000		
2.3	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đức Hợp (đoạn thuộc xã Đông Voi, Đông Thọ, Đông Quan)	Xã Đức Hợp	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT, L=3,25km		14.900,000	6.500,000		8.400,000							6.500,000	6.500,000				
2.4	Dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường từ nhà văn hóa xã Đức Hợp đến nhà ông Thiện đời 8, thôn Đức Trung, xã Đức Hợp	Xã Đức Hợp	Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường GTNT, L=500m		14.700,000	5.000,000		9.700,000							5.499,759	5.000,000		499,759		



