



**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH**

**Đầu tư công năm 2023 huyện Mỹ Lộc (nguồn vốn ngân sách địa phương)**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	TMBT hoặc quyết toán			Số vốn còn thiếu đến hết năm 2022		Số vốn phân bổ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 25/5/2023					Nay đề nghị điều chỉnh					Chênh lệch					Nguồn vốn NSH còn thiếu so với TMBT hoặc GTQT	Ghi chú	
				Tổng số	Huyện PB	2	Tổng số	Huyện PB	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KĐT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KĐT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KĐT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang			
																										1
A	B	C	D	1	la	2	3	3a	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+...+13	10	11	12	13	14=15+...+18	15=10-5	16=11-6	17=12-7	18=13-8	19	20	
	<b>SỐ THU</b>								228.851	70.000	65.000	65.000	28.851	233.925	70.000	67.817	65.000	31.108	5.074	-	2.817	-	2.257			
	<b>PHÂN BỐ NGUỒN THU</b>								228.851	70.000	65.000	65.000	28.851	233.925	70.000	67.817	65.000	31.108	5.074	-	2.817	-	2.257			
1	Ngân sách tỉnh hưởng								153.911	35.000	61.100	57.811	-	156.566	35.000	63.755	57.811	-	2.655	-	2.655	-	-			
2	Ngân sách xã hưởng								28.500	21.000	3.900	3.600	0	28.662	21.000	4.062	3.600	0	162	-	162	-	-			
3	Ngân sách huyện quản lý điều hành								46.439	14.000	-	3.588	28.851	48.697	14.000	-	3.588	31.108	2.257	-	-	-	2.257			
A	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG PHÂN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH</b>								309.590	97.890	14.363	287.726	120.018	46.439	14.000	0	3.588	31.108	2.257	-	-	-	2.257	48.609		
I	<b>CHI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>								205.000	800	0	205.000	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Xây dựng KDC tập trung xã Mỹ Hà (giai đoạn 2), huyện Mỹ Lộc	xã Mỹ Hà	2023-2025	30.000	100	0	30.000	100	100	100				100	100											
2	Nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đệ và các công trình phụ trợ	xã Mỹ Tân	2023-2025	30.000	100	0	30.000	100	100	100				100	100											
3	Cải tạo nâng cấp đường Hồng Long xã Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc	xã Mỹ Tân	2023-2025	15.000	100	0	15.000	100	100	100				100	100											
4	Cải tạo, nâng cấp đường Nam đường sắt (Đoạn từ cầu Lê đến Cầu Giàng)	thị trấn ML	2023-2025	15.000	100	0	15.000	100	100	100				100	100											
5	Nâng cấp sửa chữa đường 63B từ cây xăng xã Mỹ Hà huyện Mỹ Lộc đến công Đả, xã An Ninh, huyện Bình Lục	xã Mỹ Hà	2023-2025	20.000	100	0	20.000	100	100	100				100	100											Các DA cấp tỉnh Quyết định đầu tư
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cầu Đặng xã Mỹ Hưng đến đường Thịnh Thắng huyện Mỹ Lộc	xã Mỹ Hưng	2023-2025	35.000	100	0	35.000	100	100	100				100	100											
7	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B huyện Mỹ Lộc	xã Mỹ Thành	2023-2025	15.000	100	0	15.000	100	100	100	0			100	100	0										
8	Nâng cấp cải tạo tuyến đường N3 sông Vĩnh Giang, huyện Mỹ Lộc	xã Mỹ Phúc	2023-2025	45.000	100	0	45.000	100	100	100	0			100	100	0										
II	<b>BÓ TRÍ VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN QĐ ĐẦU TƯ</b>								104.590	97.090	14.363	82.726	119.218	34.117	6.676	-	3.588	23.853	34.117	6.676	0	0	-	-	48.609	
a	Các công trình hoàn thành đã quyết toán			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	
b	Các công trình hoàn thành chưa quyết toán			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	
c	Các công trình chuyển tiếp			55.090	55.090	14.363	40.726	40.726	21.953	1.100	-	-	20.853	21.953	1.100	-	-	20.853	-	-	-	-	-	18.773	-	
1	Dự án lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2021-2022	5.601	5.601	4.903	698	698	100	100	0			100	100	0								598	LK bỏ trí không quá 90% TMBT	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	TMBT hoặc quyết toán		Nguồn vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2022		Số vốn phân bổ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 25/5/2023					Nay đề nghị điều chỉnh					Chênh lệch					Nguồn vốn NSH còn thiếu so với TMBT hoặc GTQT	Ghi chú	
				Tổng số	Huyện PB		Tổng số	Huyện PB	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KĐT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KĐT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KĐT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang			
																										1
A	B	C	D	1	1a	2	3	3a	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+...+13	10	11	12	13	14=15+...+18	15=10-5	16=11-6	17=12-7	18=13-8	19	20	
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban CHQS huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2023	4.498	4.498	3.000	1.498	1.498	1.003				1.003	1.003				1.003	-	-	-	-	-	-	495	LK bổ tri không quá 90% TMBT
3	Xây dựng mới nhà ăn, nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Công an huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2023	4.299	4.299	3.000	1.299	1.299	900				900	900				900	-	-	-	-	-	-	399	LK bổ tri không quá 90% TMBT
4	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng, thiết bị và một số hạng mục phục vụ trong khuôn viên HU – HDND – UBND huyện Mỹ Lộc.	huyện Mỹ Lộc	2022-2025	4.392	4.392	3.000	1.392	1.392	950				950	950				950	-	-	-	-	-	-	442	LK bổ tri không quá 90% TMBT
5	Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ Thuận và xã Mỹ Tiến huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2023	6.600	6.600	460	6.140	6.140	1.000	1.000				1.000	1.000			0	-	-	-	-	-	-	5.140	LK bổ tri không quá 90% TMBT
6	Xây dựng mới nhà 2 tầng 4 phòng và cải tạo, nâng cấp nhà học 1 tầng 2 phòng, nhà học 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Hà	huyện Mỹ Lộc	2022-2024	9.900	9.900	-	9.900	9.900	6.000				6.000	6.000				6.000	-	-	-	-	-	-	3.900	LK bổ tri không quá 70% TMBT
7	Xây dựng nhà 3 tầng 12 phòng học kết hợp phòng chức năng và các công trình phụ trợ trường tiểu học xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2024	9.900	9.900	-	9.900	9.900	6.000				6.000	6.000				6.000	-	-	-	-	-	-	3.900	LK bổ tri không quá 70% TMBT
8	Xây dựng nhà 2 tầng 12 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc	huyện Mỹ Lộc	2022-2024	9.900	9.900	-	9.900	9.900	6.000				6.000	6.000				6.000	-	-	-	-	-	-	3.900	LK bổ tri không quá 70% TMBT
d	Các công trình khởi công mới			49.500	42.000	0	42.000	78.492	12.164	5.576	0	3.588	3.000	12.164	5.576	0	3.588	3.000	0	0	-	-	-	-	29.836	
1	Xây dựng nhà học chức năng 2 tầng, nhà bếp 1 tầng và các công trình phụ trợ trường mầm non Mỹ Tân	xã Mỹ Tân	2023-2025	9.900	8.150	-	8.150	8.150	3.794	500		1.794	1.500	3.794	500		1.794	1.500	-	-	-	-	-	-	4.356	DK được bổ tri từ NSTW 2023: 1.750 trđ
2	Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung	xã Mỹ Trung	2023-2025	9.900	8.150	-	8.150	8.150	3.794	500		1.794	1.500	3.794	500		1.794	1.500	-	-	-	-	-	-	4.356	DK được bổ tri từ NSTW 2023: 1.750 trđ
3	Xây dựng mới nhà học 2 tầng 6 phòng trường THCS xã Mỹ Thịnh huyện Mỹ Lộc	xã Mỹ Thịnh	2023-2025	9.900	7.900	-	7.900	7.900	1.576	1.576				1.576	1.576				0	0	-	-	-	-	6.324	DK được bổ tri từ NSTW gd24-25: 2.000 trđ
4	Xây dựng nhà văn hóa trung tâm thị trấn Mỹ Lộc	thị trấn ML	2023-2025	9.900	8.900	-	8.900	8.900	1.500	1.500				1.500	1.500				0	0	-	-	-	-	7.400	DK được bổ tri từ NSTW gd24-25: 1.000 trđ
5	Cải tạo nâng cấp các đường trục xã (Rải bê tông nhựa đường trục xã)	xã Mỹ Thành	2023-2025	9.900	8.900	-	8.900	8.900	1.500	1.500				1.500	1.500				0	0	-	-	-	-	7.400	DK được bổ tri từ NSTW/gd24-25: 1.000 trđ
III	CHI SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ			0	0	0		1.776	1.776	0	0	0	1.776	1.776	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
1	Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường trục huyện			-	-	-		376	376				376	376					-	-	-	-	-	-	0	
2	Chi công tác liên quan đến đất đai			-	-	-		1.400	1.400				1.400	1.400					-	-	-	-	-	-	0	
	Trong đó																									
	+ Chi công tác quản lý đất đai,							100	100				100	100												

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	TMBT hoặc quyết toán		Nguồn vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2022		Số vốn phân bổ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 25/5/2023					Nay đề nghị điều chỉnh					Chênh lệch					Nguồn vốn NSH còn thiếu so với TMBT hoặc GTQT	Ghi chú	
				Tổng số	Huyện PB		Tổng số	Huyện PB	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KDT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KDT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang	Tổng	Tiền sử dụng đất hàng năm	KDT thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	Số thu tiền đất năm 2022 chuyển sang			
																										1
A	B	C	D	1	1a	2	3	3a	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+...+13	10	11	12	13	14=15+...+18	15=10-5	16=11-6	17=12-7	18=13-8	19	20	
	+ Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Lộc								500	500				500	500				-	-	-	-	-	-		
	+ Chi công tác đầu tư quyền sử dụng đất								300	300				300	300				-	-	-	-	-	-		
	+ Chi công tác đo đạc																		-	-	-	-	-	-		
	+ Chi công tác kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất																		-	-	-	-	-	-		
IV	<b>CHI HỖ TRỢ</b>								9.746	4.748	0	0	4.998	12.003	4.748	0	0	7.255	2.257	-	-	-	-	2.257	0	
1	Hỗ trợ kinh phí GPMB để phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở làm việc cho đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn xã Mỹ Trung; hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng nhà tập thể đa năng, nhà công vụ giáo viên & các hạng mục phụ trợ Trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc	Xã Mỹ Trung							548	548				548	548				0	0	-	-	-	-	0	
3	Bổ sung MT cho xã Mỹ Trung để xây dựng nhà lưu niệm Trần Văn Lan (không quá 50% TMBT)	xã Mỹ Trung							2.998				2.998	2.998				2.998	-	-	-	-	-	-	0	
4	Hỗ trợ xã xây dựng NTM nâng cao (định mức 01 tỷ/xã), hỗ trợ xã đăng ký thôn NTM kiểu mẫu (định mức 250tr/thôn)								4.000	2.000			2.000	6.257	2.000			4.257	2.257	-	-	-	-	2.257	0	02 Xã Mỹ Tân, Mỹ Phúc và các thôn được công nhận NTM kiểu mẫu
5	Hỗ trợ xây dựng rãnh dọc thoát nước hai bên các tuyến đường trục huyện								2.200	2.200			2.200	2.200					-	-	-	-	-	-	0	Dự kiến các xã: Mỹ Hưng, Thành, Phúc, Trung và thị trấn Mỹ Lộc..
B	<b>HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI LÂM KĐT THỊ TRẤN MỸ LỘC, KDC MỸ HƯNG</b>								7.500	0	3.900	3.600	7.662	0	4.062	3.600		162	-	-	162	-	-	-	-	
1	Thị trấn Mỹ Lộc													3.248		3.248										
1	Cải tạo nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Vạn Đồn (đoạn từ Cửa Đình đến trường mầm non cũ) TDP Hào Thôn (đoạn 1 từ đường Thịnh Thắng đến góc đa, đoạn 2 đến nhà văn hóa)	thị trấn ML	2022-2023	997										162		162										Phân bổ vốn từ thu tiền đầu giá đất năm 2022 chuyển sang năm ngân sách 2023
2	Các công trình đầu tư khác...	thị trấn ML												3.086		3.086										Tiền đầu giá đất năm 2023
II	<b>Xã Mỹ Hưng</b>													4.414		814	3.600									
1	Xây dựng nhà học 3 tầng 12 phòng (giai đoạn 1: 2 tầng 8 phòng) và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Mỹ Hưng huyện Mỹ Lộc	Xã Mỹ Hưng	2022-2023	5.300										3.600			3.600									Tiền đầu giá đất năm 2023
2	XD nhà 2 tầng 4 phòng và phòng học chức năng giúp nhà học thực hành trường THCS Mỹ Hưng	Xã Mỹ Hưng	2022-2023	2.400										814		814										Tiền đầu giá đất năm 2023