

Số: 30 /NQ-HĐND

Côn Đảo, ngày 14 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Văn bản hợp nhất Luật xây dựng số 10/VBHN-VPQH ngày 04 tháng 7 năm 2019; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Côn Đảo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 7 tháng 11 năm 2023 và Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-KTXH ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công, ngân sách huyện

a. Về điều chỉnh danh mục dự án: Hội đồng nhân dân huyện thống nhất chuyển 03 danh mục dự án từ danh mục dự án chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới trong năm 2023 và bố trí vốn khởi công cho 03 dự án gồm:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống: 2.500 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh: 2.000 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng: 2.500 triệu đồng.

b. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

- Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 92.691 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 7.000 triệu đồng (*giảm vốn của dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K*).

- Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 7.000 triệu đồng (*để bố trí vốn khởi công mới cho 03 dự án chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục khởi công mới năm 2023*).

d) Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 92.691 triệu đồng.

(*Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này*).

2. Bổ sung danh mục và điều chỉnh tổng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023

a. Bổ sung danh mục: Đường hoa xuân năm 2024

b. Điều chỉnh tổng kế hoạch vốn

- Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 99.745 triệu đồng

- Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 2.364 triệu đồng

- Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 2.364 triệu đồng

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 99.745 triệu đồng

(*Chi tiết phụ lục 2 đính kèm*)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

1. Chỉ đạo Chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật của công trình và giải ngân đạt kế hoạch vốn năm 2023 đạt tỷ lệ theo kế hoạch.

2. Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản; sự nghiệp kinh tế nhằm kịp

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ- HĐND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=5+7-8)	(10)	(11)
I	<u>TỔNG SỐ</u>			92.691	0	8.858	8.858	92.691	0	
A	<u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u>			22.474	-	-	5.344	17.130	-	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.531	3.703				3.703		
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	2.499				2.499		
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	5.000			344	4.656		Giảm theo giá trị trình phê duyệt quyết toán tại Tờ trình số 238/TTr- QLDA ngày 24/10/2023.
4	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494	1.265				1.265		
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K	Phòng TNMT	28.962	9.450			5.000	4.450		Dừng chi trả tiền bồi thường GPMB theo Công văn số 3775/UBND- TNMT ngày 29/9/2023 của UBND huyện
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	12.080	557				557		
B	<u>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</u>			17.268	-	200	199	17.269	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	25.532	2.741			68	2.809		Bổ sung vốn để chi trả tiền bồi thường GPMB theo quyết định số 1230/QĐ- UBND ngày 31/10/2023
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	5.569				5.370		Giảm theo giá trị quyết toán tại Tờ trình số 246/TTr-QLDA ngày 26/10/2023.

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	3.200		132		3.332		Tăng vốn để chi trả chi phí BTGPMB theo quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 02/11/2023
4	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.299	5.758				5.758		
C	<u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u>			52.369	-	8.658	2.845	58.182	-	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	6.092	5.696			1.073	4.623		Dự án đang thực hiện công tác xin cấp phép khai thác xử lý nước mặt nên chưa thể quyết toán trong năm 2023
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.991	9.442				9.442		
3	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	13.962	6.672				6.672		
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	11.108	9.000			374	8.626		Giảm theo giá trị quyết toán tại Tờ trình số 240/TTr-QLDA ngày 24/10/2023
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	2.116	2.100				2.100		
6	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	7.323	6.950			1.398	5.552		Giảm vốn do không thực hiện hạng mục nhà vệ sinh công cộng
7	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	2.596	1.500				1.500		
8	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	6.212	1.500		1.300		2.800		Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán KLHT
9	Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện	12.354	3.441		1.300		4.741		Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán KLHT
10	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện	12.699	4.248		2.530		6.778		Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán KLHT

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
11	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	14.994	100		1.250		1.350		Dự án đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 06/11/2023. Tăng vốn để khởi công xây dựng trong quý IV
9	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD huyện	8.900	60		1.028		1.088		Dự án đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 03/11/2023. Tăng vốn để khởi công xây dựng trong quý IV
10	Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện	14.997	60		1.250		1.310		Dự án đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 03/11/2023. Tăng vốn để khởi công xây dựng trong quý IV
12	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	BQL KDLQG	14.947	1.600				1.600		
D	<u>ĐƯ ỚN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			580	-	-	470	110	-	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	50			40	10		
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	50			40	10		
3	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100	Ban QLDA ĐTXD huyện		50			40	10		
4	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		50			40	10		Vốn XSKT
5	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		50			40	10		Vốn XSKT
6	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		50			40	10		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
7	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		50			40	10		
8	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		50			40	10		
9	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi	BQLDA ĐTXD huyện		60			50	10		
10	Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện		60			50	10		
11	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		60			50	10		

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5-6)	(8)
	TỔNG CỘNG		99.745	2.364	2.364	99.745	
1	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	1.596			1.596	
2	Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	100			100	
3	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	2.817			2.817	
4	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	13.358			13.358	
5	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD	3.968			3.968	
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	3.228			3.228	
7	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	4.000			4.000	
8	Chỉnh trang mặt bằng khu đất chợ tạm	BQLDA ĐTXD	178			178	
9	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	3.100			3.100	

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
10	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQLDA ĐTXD	2.531,00			2.531	
11	Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	500			500	
12	Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	BQL CTCC	279			279	
13	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	4.318			4.318	
14	Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030	Phòng Kinh tế	400		350	50	<i>Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập đề cương, dự kiến triển khai sau khi đề án hoàn thành, trình UBND huyện phê duyệt</i>
15	Vệ sinh đô thị năm 2023	Phòng TNMT	5.130			5.130	
16	Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ; Chi ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch; Chi tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức Phong trào Ngày Thứ bảy Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường - 400 trđ; Triển khai mô hình Khu dân cư không rác thải nhựa - 200 trđ)	Phòng TNMT	540			540	
17	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023	Phòng TNMT	900			900	
18	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	24.300			24.300	
19	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT	4.430			4.430	

ST T	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
20	Kế hoạch sử dụng đất năm 2024	Phòng TNMT	450			450	
21	Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7	Phòng TNMT	66			66	
22	Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT	Phòng TNMT	234			234	
23	Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023	Phòng TNMT	922			922	
24	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	600		600	0	<i>Chờ cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong xây dựng quy chế quản lý kiến trúc</i>
25	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT	821			821	
26	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	463			463	
27	Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT	97			97	
28	Đường hoa xuân năm 2024	Phòng TNMT	0	2.364		2.364	<i>Tăng vốn để thanh toán chi phí lập BCKTKT, chi phí đấu thầu và thanh toán tạm ứng hợp đồng xây lắp</i>
29	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	400			400	
30	Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030	BQL KDLQG	349			349	
31	Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	19.170		1.414	17.756	<i>Chưa thống nhất các điều khoản để ký hợp đồng đốt rác với đối tác, đề xuất điều hòa vốn cho dự án khác cần vốn để triển khai thực hiện trong quý IV</i>
32	Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Phòng TCKH	500			500	