|  |
| --- |
| **Phụ lục I****TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐIỀU CHỈNH***(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)* |
|   |   |   |  |   |   | *Đơn vị tính: Triệu đồng* |
| **TT** | **Nguồn vốn** | **Kế hoạch 2023 điều chỉnh theo NQ 14** | **Điều chỉnh tăng/giảm** | **Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh** |
| **Tổng số** | **Nguồn vốn NST** | **Nguồn vốn NSH** | **Tổng số** | **Nguồn vốn NST** | **Nguồn vốn NSH** |
| **\*** | **Kế hoạch năm 2023 (A+B+C)** | **13.027.380** | **8.709.480** | **4.317.900** |  | **12.947.380** | **8.629.480** | **4.317.900** |
| **A** | **Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương** | **11.092.580** | **5.774.680** | **4.317.900** |  | **11.092.580** | **5.774.680** | **4.317.900** |
| **I** | **Vốn ngân sách tập trung** | **4.695.182** | **2.822.482** | **1.872.700** |  | **4.695.182** | **2.822.482** | **1.872.700** |
| 1 | Ngân sách tỉnh | 2.688.307 | 2.688.307 |  |  | 2.688.307 | 2.688.307 |  |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu  | 2.645.705 | 2.645.705 |  |  | 2.645.705 | 2.645.705 |  |
| b | Kết dư năm 2021 | 42.602 | 42.602 |  |  | 42.602 | 42.602 |  |
| c | Kết dư năm 2022 (kể cả nguồn vốn kế hoạch 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 bị hủy dự toán) | 134.175 | 134.175 |  |  | 134.175 | 134.175 |  |
| 2 | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 1.872.700 |  | 1.872.700 |  | 1.872.700 |  | 1.872.700 |
| a | Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu | 1.807.300 |  | 1.807.300 |  | 1.807.300 |  | 1.807.300 |
| b | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện | 65.400 |  | 65.400 |  | 65.400 |  | 65.400 |
| **II** | **Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất** | **3.436.429** | **1.987.429** | **1.449.000** |  | **3.436.429** | **1.987.429** | **1.449.000** |
| 1 | Hình thành nguồn vốn đầu tư từ nguồn khai thác đấu giá đất (ngoài kế hoạch TW thông báo) | **930.083** | **930.083** |  |  | **930.083** | **930.083** |  |
| a | Phân bổ chi tiết | 905.083 | 905.083 |  |  | 905.083 | 905.083 |  |
| b | Dự phòng ngân sách tỉnh theo Luật Ngân sách nhà nước (2%) | 25.000 | 25.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |
| 2 | Kết dư năm 2021  | 6.346 | 6.346 |  |  | 6.346 | 6.346 |  |
| 3 | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 1.449.000 |  | 1.449.000 |  | 1.449.000 |  | 1.449.000 |
| 4 | Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh | 85.000 | 85.000 |  |  | 85.000 | 85.000 |  |
| 5 | Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ theo NQ của HĐND tỉnh | 966.000 | 966.000 |  |  | 966.000 | 966.000 |  |
| **III** | **Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết** | **1.960.969** | **964.769** | **996.200** |  | **1.960.969** | **964.769** | **996.200** |
| 1 | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu | 733.800 | 733.800 |  |  | 733.800 | 733.800 |  |
| 2 | Kết dư năm 2021 | 41.417 | 41.417 |  |  | 41.417 | 41.417 |  |
| 3 | Kết dư giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang  | 154.552 | 154.552 |  |  | 154.552 | 154.552 |  |
| 4 | Kết dư năm 2022 (kể cả nguồn vốn kế hoạch 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 bị hủy dự toán) | 35.000 | 35.000 |  |  | 35.000 | 35.000 |  |
| 5 | Hỗ trợ các dự án xã hội hóa | 200.000 | - | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |
| 6 | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện | 104.200 |  | 104.200 |  | 104.200 |  | 104.200 |
| 7 | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 692.000 |  | 692.000 |  | 692.000 |  | 692.000 |
| **IV** | **Bội chi ngân sách địa phương** | **1.000.000** | **1.000.000** |  |  | **1.000.000** | **1.000.000** |  |
| **B** | **Vốn ngân sách trung ương** | **598.800** | **598.800** |  |  | **598.800** | **598.800** |  |
| **I** | **Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực)** | **598.800** | **598.800** |  |  | **598.800** | **598.800** |  |
|  | **Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực** | **598.800** | **598.800** |  |  | **598.800** | **598.800** |  |
| a | Đầu tư dự án quan trọng quốc gia | 100.000 | 100.000 |  |  | 100.000 | 100.000 |  |
| b | Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |
| c | Hỗ trợ có mục tiêu | 488.800 | 488.800 |  |  | 488.800 | 488.800 |  |
| **C** | **Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội** | **1.336.000** | **1.336.000** |  |  | **1.256.000** | **1.256.000** |  |
| a | Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KTXH nhanh, bền vững | 1.224.000 | 1.224.000 |  |  | 1.224.000 | 1.224.000 |  |
| b | Các dự án thuộc lĩnh vực y tế | 112.000 | 112.000 |  | (80.000) | 32.000 | 32.000 |  |
| **\*\*** | **Các nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2023 (I+II)** | **1.453.979** | **1.453.979** |  |  | **1.453.979** | **1.453.979** |  |
| **I** | **Nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2022 kéo dài sang năm 2023** | **133.438** | **133.438** |  |  | **133.438** | **133.438** |  |
| **II** | **Ngân sách tỉnh** | **1.320.541** | **1.320.541** |  |  | **1.320.541** | **1.320.541** |  |
| 1 | Nguồn ngân sách tập trung năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | 763.941 | 763.941 |  |  | 763.941 | 763.941 |  |
| 2 | Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | 239.983 | 239.983 |  |  | 239.983 | 239.983 |  |
| 3 | Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | 316.617 | 316.617 |  |  | 316.617 | 316.617 |  |