

BIỂU SỐ 01 - PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN NSĐP NĂM 2022
(VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2022)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Phân bổ kế hoạch vốn NSĐP năm 2022		
			Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Bao gồm	
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP		Tăng thu thường xuyên	Tăng thu tiền sử dụng đất
A	B	D	1	2	3	7	8	9
	Tổng số			195,556.2	35,556.2	25,745.058	20,740.000	5,005.058
1	Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh	2018-2022	4400, 27/10/2016; 3278, 24/8/2020; 4561, 24/11/2022	187,145.0	27,145.0	20,745.058	20,740.000	5.058
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2022-2023	2849; 26/10/2022	8,411.2	8,411.2	5,000.000		5,000.000

BIỂU SỐ 02 - ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 (VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2022)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2022	Điều chỉnh tăng, giảm (-) kế hoạch vốn năm 2022					Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh				
		Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Bao gồm				Tổng số	Bao gồm			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP			Vốn XDCB tập trung	Vốn thu sử dụng đất	Vốn thu xổ số kiến thiết	Tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu sử dụng đất	Vốn thu xổ số kiến thiết	Tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=4+5	11	12	13	14
	TỔNG SỐ		1,234,000.5	1,232,200.5	325,397.946						325,397.946	131,260.991	164,591.825	28,000.000	1,545.130
I	Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn và điều chỉnh nguồn vốn		1,234,000.5	1,232,200.5	275,397.946	-100,900.000	-75,763.863	-25,136.137			174,497.946	55,497.128	89,455.688	28,000.000	1,545.130
1	Nhà dạy nghề của Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên	3350, 03/12/2010; 2359, 19/8/2011; 2393, 23/10/2012; 3627, 27/11/2017	5,348.7	4,548.7	1,545.130	-17.610				-17.610	1,527.520				1,527.520
2	Nhà lớp học của Trường THPT Hồng Quang, TPHD	3826, 15/10/2018; 1281, 28/4/2021	43,866.1	43,866.1	2,366.080	-1,629.391			-1,629.391		736.689			736.689	
3	Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389	3811; 30/10/2019	200,553.5	200,553.5	4,199.464	-3,782.120	-3,782.120				417.344	417.344			
4	Sở Chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương	3106; 31/10/2016	88,409.2	88,409.2	11,412.121	-415.370	-415.370				10,996.751	10,996.751			
5	Xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 398B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 345 (tỉnh Quảng Ninh), thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	2239; 03/7/2019	46,452.7	46,452.7	25,649.406	-25,649.406	-25,649.406								
6	Xây dựng Trượng đài Tiếng sấm đường 5	1200; 23/4/2021	57,500.0	56,500.0	20,000.000	-19,153.540	-19,153.540				846.460	846.460			

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2022	Điều chỉnh tăng, giảm (-) kế hoạch vốn năm 2022					Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh				
		Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Bao gồm				Tổng số	Bao gồm			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP			Vốn XDCB tập trung	Vốn thu sử dụng đất	Vốn thu xổ số kiến thiết	Tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu sử dụng đất	Vốn thu xổ số kiến thiết	Tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=4+5	11	12	13	14
7	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)	3850; 25/12/2021	147,400.0	147,400.0	50,000.000	-18,763.427	-18,763.427				31,236.573	31,236.573			
8	Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng	589, 03/3/2022; 860, 19/4/2022	44,805.6	44,805.6	20,000.000	-8,000.000	-8,000.000				12,000.000	12,000.000			
9	Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương	2538; 31/8/2021	299,860.0	299,860.0	80,000.000	-23,489.136		-23,489.136			56,510.864		56,510.864		
10	Đầu tư xây dựng khối nhà Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương	2885, 16/8/2019; 2983, 26/8/2019	299,804.8	299,804.8	60,225.745	0.000		-1,647.001	1,629.391	17.610	60,225.745		32,944.824	27,263.311	17.610
II	Bổ sung kế hoạch vốn				50,000.000	100,900.000	75,763.863	25,136.137			150,900.000	75,763.863	75,136.137		
1	Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương				50,000.000	100,000.000	74,863.863	25,136.137			150,000.000	74,863.863	75,136.137		
2	Đường 396B kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)	17/NQ-HĐND; 24/6/2022	846,420.0	846,420.0		900.000	900.000				900.000	900.000			

BIỂU SỐ 03 - THU HỒI, BỔ SUNG TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn thanh toán năm 2022			Thu hồi, bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022				Kế hoạch vốn thanh toán năm 2022 còn lại			
		Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		Vốn kế hoạch năm 2022	Vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022		Vốn kế hoạch năm 2022 (vốn thu sử dụng đất)	Vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022			Vốn kế hoạch năm 2022	Vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 (vốn thu sử dụng đất)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4-7	12	13	14
	TỔNG SỐ		3,362,759	2,855,987	215,685.964	196,148.756	19,537.208	198,915.836	179,646.197	812.901	18,456.738	16,770.128	6,629.939	9,872.620	267.569
1	Xây dựng Trạm bơm Đò Hàn, thành phố Hải Dương	3301, 30/11/2010; 2656, 24/10/2014; 2972, 25/11/2014; 1428, 08/5/2017	190,407	33,634	134.075		134.075	21.506			21.506	112.569			112.569
2	Nhà giảng đường, thực hành của Trường Cao đẳng Hải Dương	3170; 17/10/2017	44,942	44,942	3,344.226	3,344.226		843.800	843.800			2,500.426		2,500.426	
3	Trung tâm văn hóa xứ Đông	1200; 17/4/2018	648,705	648,705	9,000.000	9,000.000		4,077.000	4,077.000			4,923.000		4,923.000	
4	Đường trục Bắc-Nam, tỉnh Hải Dương đoạn tuyến phía Nam, từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến cầu Hiệp (giai đoạn 1)	1004; 29/3/2017	1,407,967	1,057,967	3,306.349	3,306.349		857.155	857.155			2,449.194		2,449.194	
5	Tu bổ bờ kênh trục Bắc Hưng Hải; nạo vét kênh dẫn và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020	836, 31/3/2016; 2126, 04/8/2016; 3275, 14/11/2016; 1587, 28/5/2021; 3280, 11/11/2021	220,000	220,000	516.703		516.703	361.703			361.703	155.000			155.000

STT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn thanh toán năm 2022			Thu hồi, bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022				Kế hoạch vốn thanh toán năm 2022 còn lại			
		Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Vốn kế hoạch năm 2022 (vốn thu sử dụng đất)	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 (vốn thu sử dụng đất)
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		Vốn kế hoạch năm 2022	Vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022			Vốn XDCB tập trung	Thu sử dụng đất		Vốn XDCB tập trung	Thu sử dụng đất	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4-7	12	13	14
6	Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà ⁽¹⁾	3311, 30/10/2017; 2573, 07/9/2021	59,978	59,978	7,442.840	6,629.939	812.901	812.901		812.901		6,629.939	6,629.939		
7	Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương ⁽¹⁾	2538; 31/8/2021	299,860	299,860	64,099.277	56,510.864	7,588.413	64,099.277	56,510.864		7,588.413				
8	Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh ⁽¹⁾	2539; 31/8/2021	449,578	449,578	112,842.494	102,357.378	10,485.116	112,842.494	102,357.378		10,485.116				
9	Xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương	2540; 31/8/2021	41,322	41,322	15,000.000	15,000.000		15,000.000	15,000.000						

Ghi chú: ⁽¹⁾- Thu hồi 100% kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022.

**BIỂU SỐ 04 - ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN NSTW NĂM 2022
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn NSTW năm 2022	
	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW năm 2022 đã hỗ trợ	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW hỗ trợ
	TỔNG SỐ	29,000.0		29,000.0
I	HUYỆN NINH GIANG	8,000.0	HUYỆN NINH GIANG	8,000.0
1	Xã Đông Xuyên	4,000.0	Xã Đông Xuyên	4,000.0
	Nhà hiệu bộ, bếp ăn tập trung trường mầm non	1,000.0	Trường Tiểu học Đông Xuyên - Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng	1,000.0
	Cải tạo, nâng tầng nhà lớp học trường	3,000.0	Cải tạo, nâng tầng nhà lớp học trường THCS Đông Xuyên	1,160.0
			Xây dựng nhà ăn Trường mầm non xã Đông Xuyên	170.0
			Cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ cầu ông Gôn thôn Đông Cao nối đường tỉnh 396C	1,670.0
2	Xã Kiến Quốc	4,000.0	Xã Kiến Quốc	4,000.0
	Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng trường Tiểu học	4,000.0	Trường Tiểu học Kiến Quốc - Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, san lấp + tường rào	1,176.0

TT	Nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn NSTW năm 2022	
	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW năm 2022 đã hỗ trợ	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW hỗ trợ
			Trường Tiểu học Kiên Quốc. Hạng mục: Nhà vệ sinh 1 tầng móng 3 tầng	865.0
			Các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Kiên Quốc	625.0
			Trường THCS Kiên Quốc. Hạng mục Cải tạo nhà lớp học 3 phòng + nhà vệ sinh học sinh	821.0
			Trường Mầm non Kiên Quốc - Hạng mục: Nhà hiệu bộ	179.0
			Mương tưới nước xã Kiên Quốc	174.0
			Đường giao thông nội đồng xã Kiên Quốc	160.0
II	HUYỆN TỨ KỶ	14,000.0	HUYỆN TỨ KỶ	14,000.0
1	Xã Phượng Kỳ	4,000.0	Xã Phượng Kỳ	4,000.0
	Trường Mầm non: Nhà hiệu bộ, Nhà lớp	2,000.0	Nhà hiệu bộ trường Mầm non Phượng Kỳ	300.0
	Trường Tiểu học: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng và công trình phụ trợ	2,000.0	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường Mầm non Phượng Kỳ	1,500.0
			Trường Mầm non Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Các công trình phụ trợ	200.0
			Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường Tiểu học Phượng Kỳ	700.0
			Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phượng Kỳ	500.0
			Cải tạo nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Phượng Kỳ	150.0
			Xây mới cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Phượng Kỳ	650.0
2	Xã Đại Sơn	5,000.0	Xã Đại Sơn	5,000.0

TT	Nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn NSTW năm 2022	
	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW năm 2022 đã hỗ trợ	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW hỗ trợ
	Trường Mầm non Đại Sơn cơ sở 2: Nhà lớp học 15 phòng	2,500.0	Trường Mầm non Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa Xá); Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng	2,500.0
	Trường THCS Đại Sơn cơ sở 2: Nhà lớp học 12 phòng	2,500.0	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng (móng 3 tầng) trường THCS Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa Xá)	2,500.0
3	Xã Chí Minh	5,000.0	Xã Chí Minh	5,000.0
	Trường THCS xã Đông Kỳ (cũ)	5,000.0	Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Chí Minh (điểm trường thôn Tây An)	300.0
			Xây dựng các hạng mục phụ trợ trường THCS Chí Minh (điểm trường thôn Tây An)	2,280.0
			Cải tạo nhà lớp học bộ môn trường THCS Chí Minh (điểm trường thôn Tây An)	950.0
			Nhà bếp ăn trường Tiểu học Chí Minh I (điểm trường B)	820.0
			Nhà vệ sinh trường THCS Chí Minh (điểm Tứ Xuyên)	650.0
III	HUYỆN NAM SÁCH	2,000.0	HUYỆN NAM SÁCH	2,000.0
1	Xã Hiệp Cát	2,000.0	Xã Nam Trung	2,000.0
	Nâng tầng, thêm 4 phòng học cho trường tiểu học Hiệp Cát	2,000.0	Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - giai đoạn 2 trường Tiểu học Nam Trung xã Nam Trung	2,000.0
IV	HUYỆN GIA LỘC	3,000.0	HUYỆN GIA LỘC	3,000.0
1	Xã Nhật Tân	2,000.0	Xã Nhật Tân	2,000.0

TT	Nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn NSTW năm 2022	
	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW năm 2022 đã hỗ trợ	Tên xã, công trình	Mức vốn NSTW hỗ trợ
	Nhà 2 tầng 4 phòng học +bể PCCC trường Mầm non	2,000.0	Trường Mầm non trung tâm xã Nhật Tân, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng (giai đoạn 2), bể nước phòng cháy chữa cháy	2,000.0
2	Xã Phạm Trấn	1,000.0	Xã Phạm Trấn	1,000.0
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học trường tiểu học	1,000.0	Cải tạo nâng cấp sân trường Tiểu học Phạm Trấn	1,000.0
V	TP HẢI DƯƠNG	2,000.0	TP HẢI DƯƠNG	2,000.0
1	Xã Liên Hồng	2,000.0	Xã Liên Hồng	2,000.0
	Công trình trường THCS, hạng mục: Sân nền, tường rào, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ	2,000.0	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thạch Khê - Liên Hồng; đoạn từ KĐT mới phía Nam TP Hải Dương đến trường THCS Liên Hồng (Km0-Km1+022,2)	200.0
			Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thạch Khê -Liên Hồng, đoạn từ trường THCS Liên Hồng đến ngã tư Đồng Lại (Km1+022,2- Km1+948,95)	800.0
			Trường mầm non xã Liên Hồng; Hạng mục: Sân lắp mặt bằng, công, tường rào, vỉa hè, nhà bảo vệ, lán xe, bể nước, sân vườn, bồn hoa.	500.0
			Sân vườn cỏ tích, tập thể chất ngoài trời và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non Liên Hồng	500.0