

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-UBND

Kon Rẫy, ngày tháng năm

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện,  
nguồn thu sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2023**

Kính gửi: HĐND huyện Khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Để triển khai thực hiện phân bổ nguồn kinh phí tăng thu, nguồn thu sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2023 cho các đơn vị thực hiện theo quy định; UBND huyện kính trình HĐND huyện Khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII xem xét, cho ý kiến về việc phân bổ nguồn kinh phí tăng thu, nguồn thu sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2023, cụ thể như sau:

**\* Tổng Nguồn kinh phí phân bổ: 24.003.070.422 đồng. Trong đó:**

**1. Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023 (không bao gồm Thu tiền sử dụng đất và Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản):** 23.260.709.000 đồng.

Dự kiến phân bổ:

- 70% nguồn tăng thu thực hiện cải cách tiền lương theo quy định: 16.282.496.000 đồng.

- 30% còn lại thực hiện chi đầu tư phát triển: 6.978.213.000 đồng. Trong đó:

+ Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024: 3.923.290.000 đồng.

+ Dự án tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng Kon Braih: 1.000.000.000 đồng;  
(Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 đồng, trong đó: Nguồn NSDP: 3.000.000.000 đồng; Nguồn Huy động ngoài ngân sách: 7.000.000.000 đồng)

+ Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng: 2.054.923.000 đồng (Tổng mức đầu tư: 2.797.284.422 đồng).

**2. Nguồn thu sử dụng đất năm 2023: 615.361.422 đồng.**

Dự kiến phân bổ cho chi đầu tư phát triển cho dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng: 615.361.422 đồng

**3. Nguồn tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên năm 2023 so với Dự toán năm 2022 theo Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính:** 127.000.000 đồng.

Dự kiến phân bổ cho chi đầu tư phát triển cho dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng: 127.000.000 đồng.

*(chi tiết tại phụ biểu 01, 02 kèm theo)*

Kính trình HĐND huyện Khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII xem xét, cho ý kiến để UBND huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Lương**

**DỰ KIẾN PHÂN BỐ NGUỒN KINH PHÍ TĂNG THU,  
NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023***(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)*

ĐVT: đồng

| <b>TT</b>                 | <b>Nội dung công việc</b>   | <b>Kinh phí dự kiến phân bổ</b> | <b>Ghi chú</b>          |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>                  | <b>Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023</b>                                      | <b>6.978.213.000</b>            |                         |
| 1                         | Đổi ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024                                     | 3.923.290.000                   | Chi tiết tại Biểu số 02 |
| 2                         | Dự án tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng Kon Braih                                     | 1.000.000.000                   |                         |
| 3                         | Xây dựng mới, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng - Tân Lập | 2.054.923.000                   |                         |
| <b>II</b>                 | <b>Nguồn thu sử dụng đất năm 2023</b>   | <b>615.361.422</b>              |                         |
| 1                         | Xây dựng mới, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng - Tân Lập | 615.361.422                     |                         |
| <b>III</b>                | <b>Nguồn tiết kiệm chi năm 2023 theo Thông tư 47/2022/TT-BTC</b>                        | <b>127.000.000</b>              |                         |
| 2                         | Xây dựng mới, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng - Tân Lập | 127.000.000                     |                         |
| <b>TỔNG SỐ (I+II+III)</b> |   | <b>7.720.574.000</b>            |                         |

**DỰ KIẾN PHÂN BỐ NGUỒN KINH PHÍ TĂNG THU VÀ TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)*

ĐVT: đồng

| TT                        | Nội dung công việc  | Địa điểm XD | Đơn vị thực hiện | Quy mô đầu tư | Thời gian KC-HT | TMDT dự kiến          |                 | Kinh phí dự kiến phân bổ | Ghi chú |
|---------------------------|---|-------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                           |   |             |                  |               |                 | Số QĐ, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư |                          |         |
| <b>I</b>                  | <b>Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023</b>                                      |             |                  |               |                 |                       |                 | <b>6.978.213.000</b>     |         |
| 1                         | Đổi ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024                                     |             |                  |               |                 |                       |                 | 3.923.290.000            |         |
| 2                         | Dự án tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng Kon Braih                                     |             |                  |               |                 |                       |                 | 1.000.000.000            |         |
| 3                         | Xây dựng mới, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng - Tân Lập |             |                  |               |                 |                       |                 | 2.054.923.000            |         |
| <b>II</b>                 | <b>Nguồn thu sử dụng đất năm 2023</b>   |             |                  |               |                 |                       |                 | <b>615.361.422</b>       |         |
| 1                         | Xây dựng mới, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng - Tân Lập |             |                  |               |                 |                       |                 | 615.361.422              |         |
| <b>III</b>                | <b>Nguồn tiết kiệm chi năm 2023 theo Thông tư 47/2022/TT-BTC</b>                        |             |                  |               |                 |                       |                 | <b>127.000.000</b>       |         |
| 2                         | Xây dựng mới, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruồng - Tân Lập |             |                  |               |                 |                       |                 | 127.000.000              |         |
| <b>TỔNG SỐ (I+II+III)</b> |   |             |                  |               |                 |                       |                 | <b>7.720.574.000</b>     |         |

