

**TỔNG HỢP CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**  
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Cộng</b>	<b>356.943.410.662</b>	
1	Nguồn cải cách tiền lương	159.698.053.800	
	- Nguồn CCTL năm 2023 chưa sử dụng hết	146.188.053.800	
	- Trích từ nguồn tăng thu năm 2023	13.510.000.000	
2	Kinh phí đã giao cho các đơn vị được phép chuyển nguồn	9.102.250.862	Phụ lục số 01
3	Tạm ứng vốn đầu tư chuyển sang năm sau	143.906.106.000	Phụ lục số 02
4	Tăng thu tiết kiệm chi	37.237.000.000	
	Tăng thu tiền sử dụng đất	4.700.000.000	
	Tăng thu không tính tiền SD đất	8.363.000.000	Biểu số 02
	Kinh phí tiết kiệm chi	24.174.000.000	Biểu số 03
5	Nguồn KP tỉnh cấp bổ sung có MT sau ngày 30/09	7.000.000.000	

**CHI TIẾT CHI CHUYÊN NGUỒN TẠI CÁC ĐƠN VỊ**

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Số tiền được phép chuyển nguồn	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.102.250.862</b>	
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>8.477.186.862</b>	
1	THCS Đại Hóa	92.300.625	
2	Trường Mầm non An Dương	149.682.700	
3	Trường Mầm non Lan Giới	99.960.600	
4	Trường mầm non Liên Sơn	127.682.300	
5	Trường Mầm non Ngọc Lý	184.514.700	
6	Trường Mầm non Ngọc Thiện số 1	172.769.700	
7	Trường Mầm non Ngọc Thiện số 2	230.887.700	
8	Trường Mầm non Quang Tiến	101.683.400	
9	Trường Mầm non Song Vân	140.443.600	
10	Trường Mầm non Tân Trung	187.631.500	
11	Trường MN Cao Thượng	302.422.800	
12	Trường MN Cao Xá	230.279.500	
13	Trường MN Đại Hóa	127.050.800	
14	Trường MN Hợp Đức	152.444.000	
15	Trường MN Lam Cốt	130.888.400	
16	Trường MN Liên Chung	158.004.529	
17	Trường MN Ngọc Châu	137.879.216	
18	Trường MN Ngọc Vân	311.292.300	
19	Trường MN Phúc Hòa	160.144.300	
20	Trường MN Phúc Sơn	136.820.000	
21	Trường MN Quế Nham	277.231.600	
22	Trường MN TT Cao Thượng	368.513.400	
23	Trường MN TT Nhã Nam	311.833.500	
24	Trường MN Việt Lập	276.079.000	
25	Trường MN Việt Ngọc	237.605.459	
26	Trường TH Cao Thượng	211.649.044	
27	Trường TH Đại Hóa	23.457.496	
28	Trường TH Hợp đức	46.131.300	
29	Trường TH Lam Cốt	136.785.900	
30	Trường TH Ngọc Châu	160.338.262	
31	Trường TH Ngọc Vân	40.139.804	
32	Trường TH Nhã Nam	46.597.600	
33	Trường TH Phúc Hòa	1.290.000	
34	Trường TH Phúc Sơn	24.033.846	
35	Trường TH Quế Nham	74.599.900	
36	Trường TH Việt Ngọc	50.434.351	
37	Trường THCS An Dương	115.245.900	
38	Trường THCS Cao Thượng	205.044.200	
39	Trường THCS Cao Xá	228.889.792	
40	Trường THCS Hợp Đức	79.848.000	

STT	Đơn vị	Số tiền được phép chuyển nguồn	Ghi chú
41	Trường THCS Lam Cốt	143.160.995	
42	Trường THCS Lan Giới	44.517.413	
43	Trường THCS Liên Chung	79.462.416	
44	Trường THCS Liên Sơn	118.103.100	
45	Trường THCS Ngọc Châu	95.364.545	
46	Trường THCS Ngọc Thiện	254.379.229	
47	Trường THCS Nguyễn Hồng	10.190.000	
48	Trường THCS Nhã Nam	142.086.000	
49	Trường THCS Phúc Hoà	22.804.122	
50	Trường THCS Phúc Sơn	118.663.000	
51	Trường THCS Quê Nham	4.636.000	
52	Trường THCS Song vân	147.012.415	
53	Trường THCS Tân Trung	42.967.400	
54	Trường THCS TT Cao thượng	328.881.756	
55	Trường THCS Việt Lập	157.217.100	
56	Trường THCS Việt Ngọc	88.128.964	
57	Trường Tiểu học An Dương	97.358.100	
58	Trường Tiểu học Cao Xá	80.933.300	
59	Trường Tiểu học Lan Giới	88.152.900	
60	Trường Tiểu học Ngọc Lý	5.006.000	
61	Trường Tiểu học Ngọc Thiện I	37.692.000	
62	Trường Tiểu học Nguyễn Hồng	15.951.983	
63	Trường Tiểu học Song Vân	77.108.600	
64	Trường Tiểu học Tân Trung	7.484.000	
65	Trường Tiểu học TT Cao thượng	19.394.500	
<b>II</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>126.665.000</b>	
1	Văn phòng HĐND & UBND	70.000.000	
2	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	56.665.000	
<b>III</b>	<b>Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp)</b>	<b>498.399.000</b>	
1	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	442.255.000	
2	Phòng VH-TT	56.144.000	

## CHI TIẾT TẠM ỨNG THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023 CHUYỂN SANG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

STT	MQHNS	Công trình	Chủ đầu tư	Vốn tạm ứng chuyển sang năm 2024
	<b>Cộng</b>		-	<b>143.906.106.000</b>
1	7898797	Hạ tầng khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên	Ban QLDA ĐTXD	44.332.000
2	7920164	Đường BTXM từ đầu đường Cao Xá - Lam Cốt đi NVH thôn Tân An - đi tỉnh lộ 294B -	Ban QLDA ĐTXD	10.978.131.000
3	7930416	Đường từ QL 17 đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham;	Ban QLDA ĐTXD	220.000.000
8	7946876	Đường vào Khu xử lý rác Ngọc Vân	Ban QLDA ĐTXD	1.658.803.000
37	7931077	Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295) huyện Tân Yên	Ban QLDA ĐTXD	14.570.006.000
43	7942317	Trường Tiểu học An Dương; HM: Nhà Hiệu bộ, Các công trình phụ trợ	UBND xã An Dương	2.535.000.000
61	7956887	Đường từ CCN Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng đi TL 298 (Trụ sở điện lực huyện Tân Yên)	Ban QLDA ĐTXD	8.996.219.000
74	7967247	Trung tâm Hội nghị huyện	Ban QLDA ĐTXD	24.968.000.000
98	7991265	Đường từ TL294 (đoạn từ UBND xã Đại Hóa) đi Lan Giới, huyện Tân Yên	Ban QLDA ĐTXD	3.595.583.000
109	8001652	Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi Thành phố Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD	35.700.000.000
110	8001769	Khu thể thao huyện Tân Yên (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD	345.300.000
111	8001776	Chỉnh trang hành lang vỉa hè Cụm CN Đồng Đình (giai đoạn 2) huyện Tân Yên	Ban QLDA ĐTXD	11.821.732.000
114	8002001	Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt	Ban QLDA ĐTXD	20.000.000.000
129	8012531	Khu dân cư bờ Phơi, cửa Biếu thôn Đông Lai, xã Song Vân	Trung tâm PTQĐ & QLTTGTXDMT	2.400.000.000
151	8028662	Đường BTXM từ đầu đường Cao Xá - Lam Cốt đi NVH thôn Tân An - đi tỉnh lộ 294B -	UBND xã Lam Cốt	800.000.000
154	8028825	Mở rộng đất trường TH, THCS và xây dựng các công trình phụ trợ trường THCS Lam Cốt	UBND xã Lam Cốt	2.114.000.000
200	8062422	Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Lam Cốt	UBND xã Lam Cốt	3.159.000.000

## PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGUỒN TĂNG THU KHÔNG TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn tăng thu		23.070	
II	Phương án phân bổ tăng thu (chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện):		23.070	
1	70% tăng thu tạo nguồn cải cách tiền lương		13.510	
2	Hoàn trả nguồn ngân sách tỉnh		1.197	Từ nguồn thu hoàn trả ngân sách cấp dưới (đã thực hiện hoàn trả tỉnh)
3	Bổ sung KHV đầu tư công		8.363	
	Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt, huyện Tân Yên	Ban QLDA ĐTXD	8.363	Dự án thực hiện tiêu chí xây dựng huyện về đích NTM nâng cao

**PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGUỒN NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn tiết kiệm chi</b>		<b>24.174</b>	
<b>II</b>	<b>Phương án phân bổ (chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện):</b>		<b>24.174</b>	
1	Kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện	Ban CHQS huyện	2.670	
2	Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2021-2025	Công an huyện	1.130	
3	Dự án "Hiệu đại hóa công tác PCCC và CNCH tập trung hỗ trợ trang cấp cho lực lượng CSPCCC và CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025	Công an huyện	389	
4	Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tài hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025	Công an huyện	800	
5	Duy trì hòa động hệ thống Camera giám sát an ninh theo Đề án 257/ĐA-UBND huyện năm 2024	Công an huyện	510	
6	Giảm nợ công trình quyết toán		5.599	
	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Xi, thôn Chúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên	Trung tâm PTQĐ & QLTTGTXD	789	
	Đường từ TL 294 (đường từ UBND xã Đại Hóa đi Lan Giới), huyện Tân Yên	Ban QLDA ĐTXD	3.000	
	Hỗ trợ sửa chữa, xây mới NVH theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện	UBND các xã, TT	1.810	Phụ lục số 01
7	Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư		13.076	
	Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân	Hội Nông dân	500	

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
	<i>Quy hoạch chi tiết KDL tâm linh sinh thái Núi Dành (tỷ lệ 1/500)</i>	<i>Phòng VHHT</i>	<i>500</i>	
	<i>Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng từ TT Cao Thượng đi Quế Nham</i>	<i>Ban QLDA ĐTXD</i>	<i>300</i>	
	<i>Kinh phí đối ứng cho UBND xã Phúc Hòa xây dựng xã thương mại điện tử</i>	<i>UBND xã Phúc Hòa</i>	<i>600</i>	
	<i>Di chuyển hệ thống cột đèn trang trí và dịch chuyển mở rộng hệ thống đèn Led vượt đường TL 295</i>	<i>Ban QLDA ĐTXD</i>	<i>500</i>	
	<i>Cải tạo bờ đập Công Bằng xã Tân Trung</i>	<i>Phòng NN&amp;PTNT</i>	<i>700</i>	
	<i>Trung tâm Hội nghị huyện</i>	<i>Ban QLDA ĐTXD</i>	<i>9.976</i>	

**PHỤ LỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY MỚI, SỬA CHỮA NVH XÃ, THÔN THEO KH SỐ 41/KH-UBND NGÀY 09/3/2021 CỦA UBND HUYỆN**  
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Đơn vị đề nghị	KHV giảm nợ	Ghi chú
1	Cấp kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất (mục Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính các xã, lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo tại các nút giao thông, giảm nợ, khác,...) thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa NVH xã, thôn theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 và Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện	<b>1.810.382.200</b>	<b>1.809.813.200</b>	
<b>1.1</b>	<b>Xây mới NVH TT Nhã Nam (01 NVH)</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>GT quyết toán: 8.694.620.000đ</b>
<b>1.2</b>	<b>Sửa chữa NVH thôn thuộc diện sáp nhập (10 NVH)</b>	<b>714.725.800</b>	<b>714.209.400</b>	<b>Hỗ trợ 20% GTQT k vượt quá 100 trđ</b>
1	- NVH thôn Chung, xã Liên Sơn	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 946.078.000đ
2	- NVH thôn Dương Sơn, xã Liên Sơn	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 703.789.000đ
3	-NVH thôn Kép Thượng, xã Lam Cốt	29.212.000	29.212.000	GT quyết toán: 146.060.000đ
4	-NVH thôn Ngo, xã Lam Cốt	38.612.000	38.612.000	GT quyết toán: 193.060.000đ
5	-NVH thôn Trung Thành, xã Lam Cốt	37.926.800	37.926.800	GT quyết toán: 189.634.000đ
6	- NVH thôn Vàng Ve xã Đại Hóa	28.975.000	28.975.000	GT quyết toán: 144.875.000đ
7	- NVH thôn Đồng Tiến, xã Quang Tiến	80.000.000	79.483.600	GT quyết toán: 397.418.000đ
8	- NVH thôn Sâu, xã Quang Tiến	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 531.693.000đ
9	- NVH thôn Trần Thành, xã Quang Tiến	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 541.299.000đ
10	- NVH thôn Vân Lập, xã Ngọc Vân	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 577.198.000đ
<b>1.3</b>	<b>Xây mới NVH thôn không thuộc diện sáp nhập (03 NVH)</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Hỗ trợ 25% GTQT k vượt quá 100 tr đ</b>
1	- NVH thôn Đồng Cạn, xã Ngọc Vân	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 1.179.474.000đ
2	- NVH thôn Đồng Bông, xã Ngọc Vân	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 1.178.002.000đ
3	- NVH thôn Tiến Điều, TT Nhã Nam	100.000.000	100.000.000	GT quyết toán: 1.689.382.000đ
<b>1.4</b>	<b>Sửa chữa NVH thôn không thuộc diện sáp nhập (14 NVH)</b>	<b>545.656.400</b>	<b>545.603.800</b>	<b>Hỗ trợ 20% GTQT k vượt quá 50 trđ</b>
1	- NVH thôn Đông La, xã Quế Nham	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 266.224.000đ
2	- NVH thôn Núi, xã Quế Nham	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 254.365.000đ
3	- NVH Đồng Sùng, xã Ngọc Vân	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 302.727.000đ
4	- NVH Đồng Cờ, xã Ngọc Vân	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 296.696.000đ



STT	Nội dung	Đơn vị đề nghị	KHV giảm nợ	Ghi chú
5	- NVH Làng Thị, xã Ngọc Vân	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 250.635.000đ
6	- NVH thôn Quyên, xã Tân Trung	37.500.000	37.447.400	GT quyết toán: 187.237.000đ
7	- NVH thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 261.313.000đ
8	- NVH thôn Làng Đồng, xã Ngọc Lý	34.000.000	34.000.000	GT quyết toán: 170.000.000đ
9	- NVH thôn Non Dài, xã Quang Tiến	50.000.000	50.000.000	GT quyết toán: 561.149.000đ
10	- NVH thôn Đông An, xã Lam Cốt	20.334.000	20.334.000	GT Quyết toán: 101.670.000 đ
11	- NVH thôn Đồng Lạng, xã Lam Cốt	23.858.000	23.858.000	GT Quyết toán: 119.290.000 đ
12	- NVH thôn An Liễu, xã Lam Cốt	26.531.000	26.531.000	GT Quyết toán: 132.657.000 đ
13	- NVH thôn Me Điền, xã Lam Cốt	28.004.000	28.004.000	GT Quyết toán: 140.020.000 đ
14	- NVH thôn Đồng Thòm, xã Lam Cốt	25.429.400	25.429.400	GT Quyết toán: 127.147.000 đ
	<b>Tổng số</b>		<b>1.809.813.200</b>	