

Số: 112 /TTr-UBND

Lùng Phình, ngày 02 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước
năm 2026 xã Lùng Phình**

(Trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa III)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Lùng Phình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí thực hiện hòa giải ở cơ sở đối với các xã, phường năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026-tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND 15/6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND 19/6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy, công tác tuyên vận và Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với các xã, phường tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của HĐND xã Lùng Phình về Dự toán ngân sách địa phương xã Lùng Phình năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06/02/2026 của HĐND xã Lùng Phình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp trường học sau sáp nhập;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/3/2026 của HĐND xã Lùng Phình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 xã Lùng Phình;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/3/2026 của HĐND xã Lùng Phình về việc bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2026 xã Lùng Phình;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND xã Lùng Phình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 xã Lùng Phình;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND xã Lùng Phình về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 116a/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của UBND xã

Lùng Phình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp trường học sau sáp nhập năm 2026 xã Lùng Phình;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 xã Lùng Phình;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị dự toán trên địa bàn năm 2026 xã Lùng Phình;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc giao, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 8) xã Lùng Phình;

UBND xã Lùng Phình đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Lùng Phình năm 2026 như sau:

I. Dự toán ngân sách địa phương năm 2026

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2026

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2026 là **1.095** triệu đồng, bằng 100% tỉnh giao, gồm:

- Dự toán thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất là 1.095 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026

Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026 là 166.776 triệu đồng, gồm:

2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 762 triệu đồng; trong đó:

- Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa: 762 triệu đồng.

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 166.014 triệu đồng, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh: 148.496 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 17.519 triệu đồng.

3. Thu chuyên nguồn: 0 triệu đồng.

4. Thu kết dư: 0 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

II. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 xã Lùng Phình

1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương

- Tổng dự toán thu ngân sách đã giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của HĐND xã Lùng Phình: 166.776 triệu đồng.

- Dự toán thu điều chỉnh, bổ sung đợt này là 78.369 triệu đồng.

- Tổng dự toán thu sau điều chỉnh đợt này: 245.146 triệu đồng.

2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương

- Tổng dự toán chi ngân sách đã giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của HĐND xã Lùng Phình: 166.776 triệu đồng.

- Dự toán chi điều chỉnh, bổ sung đợt này là 78.257 triệu đồng, cụ thể:

2.1. Điều chỉnh tăng: 120.600 triệu đồng, trong đó:

- **Bổ sung chi thường xuyên: 68.890 triệu đồng** (bao gồm nguồn chi thường xuyên chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026), cụ thể:

+ Chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026: 21.005 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên khác, chế độ chính sách thuộc nguồn ngân sách xã, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 47.885 triệu đồng.

+ **Bổ sung chi đầu tư công: 51.710 triệu đồng** (bao gồm nguồn chi thường xuyên chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026), trong đó:

+ Chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026: 18.629 triệu đồng.

+ Chi đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung: 33.081 triệu đồng.

2.2. Điều chỉnh giảm: 42.343 triệu đồng. Trong đó:

- Chi thường xuyên: 42.053 triệu đồng (điều chỉnh nhiệm vụ chi trong năm 2026).

- Chi đầu tư: 290 triệu đồng (Điều chỉnh giảm nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu công trình Quy hoạch chung xã Lùng Phình)

(Chi tiết có biểu đính kèm)

III. Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung xã Lùng Phình năm 2026: 244.856 triệu đồng.

- **Tổng kinh phí thường xuyên: 188.765 triệu đồng**, trong đó:

+ Chi thường xuyên khác: 186.940 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn sự nghiệp): 1.825 triệu đồng.

- **Tổng kinh phí chi đầu tư: 56.091 triệu đồng**, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu thực hiện các dự án GTNT: 22.568 triệu đồng

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã (nguồn thu từ sử dụng đất): 10.000 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 8.457 triệu đồng.

+ Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi: 151 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư công chương trình MTQG: 6.199 triệu đồng.

+ Nguồn tăng thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất cấp xã: 3.232 triệu đồng.

+ Nguồn chi đầu tư phát triển XD CB tập trung: 4.670 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư dự phòng NS TW: 814 triệu đồng.

(Chi tiết có các biểu đính kèm)

* **Nguồn kinh phí:** Ngân sách xã, Nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026; nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu.

UBND xã Lùng Phình kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU, HĐND, UBND xã;

- Như trên;

- Lưu: VT, PKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hải Yến

