

Số: 20/NQ-HĐND

Cát Hải, ngày 20 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI
KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 10/7/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân đặc khu, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1) như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2026

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 152.019,232 triệu đồng, tăng 58.405,681 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 93.613,551 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP: 68.613,551 triệu đồng (Không điều chỉnh);
- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu: 25.000 triệu đồng (Không điều chỉnh);
- Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách năm 2025: 58.405,681 triệu đồng.

2. Bổ sung danh mục 05 dự án mới phát sinh kỳ này

(1) Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

(2) Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường từ Ngã 3 Xây dựng - Ngã 3 Núi Xẻ - chợ Cát Bà đặc khu Cát Hải;

(3) Dự án Đầu tư xây dựng dải cây xanh chuyên dụng, hè đường, mương thoát nước đoạn từ đường Tân Vũ - Lạch huyện đến đê biển Hoàng Châu - Giai đoạn 1;

(4) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước các đường ngõ, xóm tại các thôn thuộc địa bàn đảo Cát Bà (giai đoạn 2);

(5) Dự án Xây dựng Nhà đa năng Trường TH&THCS Hà Sen.

3. Bổ sung, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn các dự án trong kế hoạch

3.1. Điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn giữa các dự án:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 12 dự án, nhiệm vụ với số tiền: 25.866,842 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng và phân bổ kế hoạch vốn của 09 dự án với số tiền: 25.866,842 triệu đồng.

3.2. Phân bổ chi tiết 58.405,681 triệu đồng cho 08 dự án, nhiệm vụ.

4. Điều chỉnh danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 là **152.019,232 triệu đồng**, phân bổ chi tiết như sau:

4.1. Vốn chuẩn bị đầu tư

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án, công trình dự kiến triển khai trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2026:

- Kế hoạch vốn: 1.370 triệu đồng, giảm 3.630 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 5.000 triệu đồng.

4.2. Thực hiện dự án

Phân bổ **150.649,232 triệu đồng** cho các dự án, nhiệm vụ sau:

4.2.1. Phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ của thành phố giao giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số dự án: 06 dự án;

- Tổng vốn phân bổ điều chỉnh: 15.989,653 triệu đồng, giảm 6.809,898 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 22.799,551 triệu đồng.

4.2.2. Phân bổ cho các dự án đặc khu quản lý giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số dự án: 17 dự án;

- Tổng vốn phân bổ điều chỉnh: 70.757,449 triệu đồng, tăng 4.943,449 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 65.814 triệu đồng.

4.2.3. Phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2026:

- Tổng số dự án: 05 dự án;
- Tổng vốn phân bổ: 63.902,130 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải có trách nhiệm triển khai các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khoá II, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/7/2026.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- UBND đặc khu;
- UB MTTQ VN và các đoàn thể đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu khóa II;
- VP: Đảng ủy, HĐND và UBND đặc khu;
- Trung tâm DVSNC, Công TTĐT đặc khu;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH



Trần Văn Phương

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỐ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14=8-10+11	15=9-10+11	16=12
	TỔNG SỐ: A+B			1.168.656	571.236	93.613,551	68.613,551	25.000	-25.866,842	25.866,842	58.405,681	152.019,232	68.613,551	25.000	58.405,681
A	Chuẩn bị đầu tư					5.000		5.000	-5.000		1.370	1.370		0	1.370
B	Thực hiện dự án			1.168.656	571.236	88.613,551	68.613,551	20.000	-20.866,842	25.866,842	57.035,681	150.649,232	68.613,551	25.000	57.035,681
I	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao			548.164	300.688	22.799,551	8.799,551	14.000	-10.999,551	3.190,102	999,551	15.989,653	10.990,102	4.000	999,551
I.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư			153.337	115.072	10.999,551	999,551	10.000	-10.999,551	0	999,551	999,551	0	0	999,551
1	Đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phù Long, huyện Cát Hải	2263 1342 1410 4071 2451	27/12/2010 30/9/2016 23/9/2019 31/12/2024 26/12/2025	122.606	109.484	5.999,551	999,551	5.000	-5.999,551		999,551	999,551	0	0	999,551
2	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	1506	15/5/2025	30.731	5.588	5.000		5.000	-5.000			0		0	
I.2	Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao			394.827	185.616	11.800	7.800	4.000	0	3.190,102	0	14.990,102	10.990,102	4.000	0
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	12 75	15/3/2022 20/9/2024	57.710	50.752	5.000	5.000					5.000	5.000		
2	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	3482	18/9/2024	223.627	56.081	800	800					800	800		
3	Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài, bến phà Cái Viêng và các công trình phụ trợ	3601	15/10/2024	98.504	78.504										



STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14=8-10+11	15=9-10+11	16=12
4	Đầu tư khắc phục các công trình vi phạm các nội dung không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của đặc khu Cát Hải	2470	29/12/2025	14.986	280	6.000	2.000	4.000		3.190,102		9.190,102	5.190,102	4.000	
II	Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quản lý giai đoạn 2021-2025			453.321	270.547	65.814	59.814	6.000	-9.867,291	13.000,740	1.810	70.757,449	57.623,449	11.324	1.810
II.1	Các dự án giai đoạn 2021-2024 chuyển tiếp			209.289	162.045	17.005	12.005	5.000	-5.051,564	0,740	1.810	13.764,176	8.954,176	3.000	1.810
1	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	1604 10 2666 2453	30/10/2017 15/3/2022 12/8/2024 26/12/2025	113.360	90.220	8.000	5.000	3.000				8.000	5.000	3.000	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư quỹ đất 10% thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải	1640 4072	20/9/2023 31/12/2024	33.408	26.272	3.500	3.500		-1.500			2.000	2.000		
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tùng Đình, thị trấn Cát Bà	2210	08/11/2023	48.850	33.100	5.000	3.000	2.000	-3.510		1.810	3.300	1.490	0	1.810
4	Đầu tư trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện	904 319	16/4/2024 26/01/2026	6.754	6.605	155	155		-41,564			113,436	113,436		
5	Hạ ngầm đường điện trung thế 35KV từ cột 224 đến cột 227 lộ 375E2.43 tại tổ dân phố Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	3585	08/10/2024	6.917	5.848	350	350			0,74		350,740	350,740		
II.2	Dự án năm 2025 chuyển tiếp			244.032	108.502	48.809	47.809	1.000	-4.815,727	13.000	0	56.993,273	48.669,273	8.324	0
1	Xây dựng kê bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	248	14/02/2025	8.047	5.270	730	730		-226,727			503,273	503,273		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14=8-10+11	15=9-10+11	16=12
2	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1188	11/6/2025	4.425	1.315	2.200	1.200	1.000	-212,000			1.988	1.200	788	
3	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	724	31/3/2025	14.162	11.794	1.400	1.400		-557			843	843		
4	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	575	13/3/2025	91.324	32.670	7.779	7.779			3.000		10.779	9.079	1.700	
5	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	576	13/3/2025	57.260	33.003	4.000	4.000			10.000		14.000	8.164	5.836	
6	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải	1788	10/10/2025	14.929	5.850	4.350	4.350		-70			4.280	4.280		
7	Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải	1785	10/10/2025	16.879	5.450	8.600	8.600		-450			8.150	8.150		
8	Sửa chữa, cải tạo khuôn viên, các công trình phụ trợ, nhà làm việc trụ sở HĐND-UBND đặc khu Cát Hải	1786	10/10/2025	7.622	2.420	4.700	4.700					4.700	4.700		
9	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước các đường ngõ, xóm tại các thôn thuộc địa bàn đảo Cát Hải	1787	10/10/2025	4.894	1.510	1.950	1.950					1.950	1.950		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu	Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14=8-10+11	15=9-10+11	16=12
10	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước các đường ngõ, xóm tại các thôn thuộc địa bàn đảo Cát Bà	1783	10/10/2025	10.129	4.620	4.850	4.850					4.850	4.850		
11	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông khu TĐC Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha)	1784	10/10/2025	10.703	4.500	5.100	5.100		-3.300			1.800	1.800		
12	Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	1884	28/10/2025	3.658	100	3.150	3.150					3.150	3.150		
III	Phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2026			167.170	0	0	0	0	0	9.676	54.226,130	63.902,130	0	9.676	54.226,130
1	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1)	2086	09/7/2026	54.604						500	5.000	5.500		500	5.000
2	Nâng cấp, cải tạo mặt đường từ Ngã 3 Xây dựng - Ngã 3 Núi Xẻ - chợ Cát Bà đặc khu Cát Hải	1785	27/5/2026	9.926						2.139	5.661	7.800		2.139	5.661
3	Đầu tư xây dựng dải cây xanh chuyên dụng, hệ đường, mương thoát nước đoạn từ đường Tân Vũ - Lạch huyện đến đê biển Hoàng Châu - Giai đoạn 1	2087	09/7/2026	79.399						400	37.072,130	37.472,130		400	37.072,130
4	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước các đường ngõ, xóm tại các thôn thuộc địa bàn đảo Cát Bà (giai đoạn 2)	2016	30/6/2026	13.939						4.900	3.850	8.750		4.900	3.850
5	Xây dựng Nhà đa năng Trường TH&THCS Hà Sen	1933	26/6/2026	9.302						1.737	2.643	4.380		1.737	2.643