

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải

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;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 01/7/2026 của HĐND đặc khu về việc tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031;

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công năm 2026 và mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của đặc khu Cát Hải và Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1); nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của đặc khu, Ủy ban nhân dân đặc khu đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu xem xét phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1) như sau: *(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

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, hệ 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.

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

Ủy ban nhân dân đặc khu đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu khóa II;
- Các Ban HĐND đặc khu;
- Phòng Kinh tế;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu;
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện