UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1802 /TTr-UBND	*Phường Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2026
(*Nguồn vốn đầu tư phân cấp phường cân đối)*

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Quảng Trị

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 *(nguồn vốn đầu tư phân cấp phường cân đối*) đã được HĐND phường thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 với kế hoạch vốn 20.882 triệu đồng, trong đó: bố trí cho 4 công trình khởi công mới và 3 công trình hiện chưa xác định được nội dung với số vốn: 7.838 triệu đồng; 4 công trình chuyển tiếp với kế hoạch vốn: 12.000 triệu đồng.

Sau hơn 5 tháng thực hiện, có một số nội dung có thay đổi so với đầu năm như: Kế hoạch thu từ đấu giá khai thác quỹ đất vượt dự toán được giao; một số nhiệm vụ cần phải bổ sung thực hiện để đồng bộ với công trình đang đầu tư; Có công trình phải triển khai thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; Có công trình tạm dừng thực hiện... Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng cơ bản năm 2026, UBND phường báo cáo HĐND phường xem xét, cho điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 với những nội dung như sau:

1. Về cân đối kế hoạch vốn năm 2026

- *Đối với nguồn XDCB tập trung:* Tổng nguồn vốn được cân đối đầu năm là: 2.882 triệu đồng, đã nhập đủ dự toán.

- *Đối với nguồn khai thác quỹ đất:* Đến nay, số thu đấu giá đất ước thực hiện **33.000** triệu đồng, trong đó: Thu từ đấu giá đất năm 2025 nộp trong năm 2026: 16.300 triệu đồng; Thu đấu giá đất đợt 1 năm 2026: 15.700 triệu đồng; Chuyển mục đích sử dụng đất: 1.000 triệu đồng. Ngân sách phường được hưởng (60%): **19.800** triệu đồng (dự kiến, qua tháng 8/2026 sẽ tổ chức thêm 1 đợt đấu giá).

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công hiện có: **22.682** triệu đồng. So với tổng nguồn vốn đầu tư công đầu năm 2026 thì vượt **1.800** triệu đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đề nghị bổ sung kế hoạch vốn của một số công trình trong lần này.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn

2.1.1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn

- Công trình Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ - Giai đoạn 2: Hiện nay đang tạm dừng thi công do vướng mắc trong công tác hoán đổi đất để giải phóng mặt bằng. Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí từ nguồn ngân sách phường là 2.000 triệu đồng. Đến nay, Ban QLDA phường đã thanh toán cho khối lượng công việc hoàn thành 251,741 triệu đồng. Nguồn ngân sách theo kế hoạch vốn năm 2026 còn lại

1.748,259 triệu đồng đề nghị bố trí cho công trình khác. Lý do điều chỉnh giảm: UBND tỉnh đã có bố trí 3.500 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Công trình Bãi rác tập trung (giai đoạn 2): Năm 2026, kế hoạch vốn bố trí cho công trình là 2.000 triệu đồng. Ngày 29/5/2026, Sở NN&MT tỉnh đã có văn bản số 4750/SNNMT-QLMT đề nghị bố trí vốn để thực hiện với số kinh phí là: 10.800 triệu đồng. Vì vậy, đề nghị giảm kế hoạch của công trình để bố trí cho các công trình khác còn thiếu vốn.

* Tổng số kế hoạch vốn điều chỉnh giảm **3.748,259 triệu đồng.**

2.1.2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn

- Công trình Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị - Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 24.511 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến 12/2025: 11.254 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí đầu năm 2026: 5.000 triệu đồng *(Đã giải ngân 100%)*; Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đề nghị điều chỉnh tăng: 2.400 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh: 7.400 triệu đồng.

- Hiện nay, Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị - Giai đoạn 1 đang trong quá trình hoàn thiện phần xây dựng. Tuy nhiên, theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình không có nội dung phần trang thiết bị nội thất *(bàn ghế, trang thiết bị...)*. Vì vậy, UBND phường đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án phường để khảo sát, lựa chọn các nội dung cần thiết phải thực hiện để sớm đưa khối nhà làm việc 5 tầng đi vào hoạt động. Đây là nội dung phát sinh ngoài dự án và chưa có trong kế hoạch đầu tư công năm 2026. Vì vậy, để có cơ sở triển khai, đề nghị cho bổ sung danh mục công trình: Nội thất và trang thiết bị Trung tâm hành chính phường Quảng Trị vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng mức đầu tư 1.500 triệu đồng. Vì vậy đề nghị điều chỉnh tăng: 1.500 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2026.

- Công trình Hệ thống thoát nước khu dân cư Khu phố 8 (Phường 3 cũ), phường Quảng Trị có tổng mức đầu tư 1.600 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí đầu năm 2026: 950 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh tăng: 250 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh: 1.200 triệu đồng.

- Công trình Nâng cấp mặt đường kiệt 59, kiệt 119 đường Lê Duẩn, phường Quảng Trị có tổng mức đầu tư 1.450 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí đầu năm 2026: 950 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh tăng: 150 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh: 1.100 triệu đồng.

- Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khu phố 1 (Phường 3 cũ) có tổng mức đầu tư 2.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí đầu năm 2026: 1.152 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh tăng: 400 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh: 1.552 triệu đồng.

Như vậy, tổng tăng kế hoạch vốn là: **4.700 triệu đồng** *(lấy từ nguồn vốn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 3.748,259 triệu đồng và nguồn vượt thu khai thác quỹ đất).*

2.2. Điều chỉnh danh mục bố trí vốn

- Tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND phường (Biểu số 2 - danh mục các dự án khởi công mới năm 2026) có nội dung: Đối ứng các công trình Trường học do tỉnh đầu tư với kế hoạch vốn: 992 triệu đồng. Vừa qua, UBND phường đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án phường thực hiện khảo sát, lập dự toán sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của Trường THPT Nguyễn Huệ cũ nhằm phục vụ cho việc chuyển khối Tiểu học của Trường TH&THCS Lý Tự Trọng đang ở cơ sở đường Lê Quý Đôn sang. Vì vậy, đề nghị cho điều chỉnh từ nội dung: Đối ứng các công trình Trường học do tỉnh đầu tư sang công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH&THCS Lý Tự Trọng (Khối Tiểu học) do Ban Quản lý dự án phường làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.369 triệu đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào hoạt động trong năm học mới niên khoá 2026-2027. Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh**: 1.840,259 triệu đồng.**

- Tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND phường (Biểu số 2 - danh mục các dự án khởi công mới năm 2026) có nội dung: Chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với kế hoạch vốn: 694 triệu đồng. Vừa qua, UBND phường đã giao cho Văn phòng HĐND&UBND phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xác định các nhiệm vụ chi đảm bảo phù hợp quy định như: thiết bị hệ thống đáp ứng an toàn bảo mật, an toàn thông tin, Mua máy vi tính để trang cấp cho Ban cán sự các khu phố sau sắp xếp, mua máy photocopy, lắp đặt Camera AI... Vì vậy, đề nghị cho điều chỉnh từ nội dung: Chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sang công trình: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho UBND phường Quảng Trị do Văn phòng HĐND&UBND phường làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh: **694 triệu đồng.**

UBND phường kính trình HĐND phường xem xét, quyết định./.

(*Phụ biểu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 đính kèm).*

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Thường trực HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- UV UBND phường;
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Mai Anh