

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2,255,103	2,265,958
SERVICE DES INCENDIES	1,837,152	2,022,181
SERVICES POLICIERS	2,052,223	2,062,864
SERVICES DE BÂTIMENT ET DE RÈGLEMENT	461,920	459,876
AUTRES SERVICES DE PROTECTION	202,790	153,115
SERVICE DE VOIRIE - ENTRETIEN	4,891,735	5,178,014
AÉROPORT	2,072,465	3,697,328
SERVICE DE SANTÉ	685,948	497,008
SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX	1,831,625	1,898,675
LOISIRS	2,554,910	2,549,836
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE	196,335	158,577
AMÉNAGEMENT & DÉVELOPPEMENT	753,898	603,239
SERVICES FINANCIERS ET AUTRES	356,933	569,742
DÉPENSES TOTALES	\$ 20,153,037	\$ 22,116,413
REVENU TOTAL	\$ 20,153,037	\$ 22,116,413
DÉFICIT / SURPLUS ()	\$ -	\$ -

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

	BUDGET	BUDGET
REVENUS	2022	2023
IMPÔTS		
TAXES RÉSIDENTIELLES	7,654,708	7,837,386
TAXES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES	3,953,901	4,119,481
PLAFONNEMENT	(5,200)	(4,000)
RÉSERVE-NEIGE	-	-
TRANSFERT - LEVIER DU CAPITAL	(812,602)	(836,981)
AUTRES TAXES	326,951	321,543
	\$ 11,117,758	\$ 11,437,429
OCTROIS PROVINCIAUX		
FONDS DE PARTENARIATS AVEC LES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO	4,619,700	4,601,300
FONDS DE RÉSERVE DE LA TAXE SUR L'ESSENCE	74,405	74,400
PROGRAMME "RIDE"	10,000	12,900
ÉTUDIANTS	3,700	3,812
CENTRE DE L'ÂGE D'OR	42,700	57,700
NAGER POUR SURVIVRE	2,000	-
AUTRES OCTROIS	3,460	3,460
FONDS ONTARIEN DE PRÉPARATION À LA LÉGALISATION DU CANNABIS (FOPLC)	24,840	24,147
MINISTÈRE DES TRANSPORTS - AIDE FINANCIÈRE - COVID-19 PHASE 2	75,000	40,660
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	25,000	-
	\$ 4,880,805	\$ 4,818,379

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

	BUDGET	BUDGET
REVENUS	2022	2023
OCTROIS FÉDÉRAUX		
OCTROIS POUR ÉTUDIANTS	3,000	4,200
	\$ 3,000	\$ 4,200
FRAIS -- LOISIRS		
PALAIS DES SPORTS	181,500	199,500
PISCINE MUNICIPALE	155,422	150,000
AUTRES FRAIS - LOISIRS	12,000	12,000
	\$ 348,922	\$ 361,500
AUTRES FRAIS		
CERTIFICATS DE TAXE	7,500	5,000
FRAIS GÉNÉRAUX	2,500	2,600
PARCOMÈTRES	67,500	60,000
COMMISSION D'AMÉNAGEMENT	15,000	15,000
AÉROPORT	150,000	165,000
AÉROPORT - VENTE DE GLYCOL	-	4,500
AÉROPORT - VENTE DE CARBURANT	1,258,100	2,921,696
AÉROPORT - RECOUVREMENT	39,500	55,535
AFFICHAGES	5,000	6,400
AUTRES FRAIS	3,500	10,700
	\$ 1,548,600	\$ 3,246,431
LICENCES ET PERMIS		
LICENCES	42,000	39,595
PERMIS	75,000	70,000
	\$ 117,000	\$ 109,595

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

	BUDGET	BUDGET
	2022	2023
REVENUS		
LOCATIONS		
LOCATION - 181 CHEMIN BRUNETVILLE	30,000	67,500
LOCATION - 76 CHEMIN BRUNELLE N.	20,928	20,928
LOCATION - 25 CHEMIN MILLVIEW	18,120	12,000
CENTRE CIVIQUE	20,000	20,000
SERVICE DES LOISIRS	17,800	23,900
	\$ 106,848	\$ 144,328
REVENUS DIVERS		
INFRACTIONS PROVINCIALES	100,000	50,000
VIREMENT DE LA RÉSERVE	-	56,611
VIREMENT DE LA RÉSERVE DU PRÉLÈVEMENT SUR LE CAPITAL	500,451	461,029
FRAIS--DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE	-	-
RECOUVREMENT - ARRÊTÉS MUNICIPAUX	50,000	50,000
INTÉRÊTS & PÉNALITÉS	73,000	60,000
REVENU D'INTÉRÊT	39,600	60,000
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	440,051	440,052
AUTOBUS ACCESSIBLE	15,000	19,000
FRAIS ADMINISTRATIFS--DÉPOTOIRE	30,000	30,000
NÉGLIGENCE D'ARRÊTÉS MUNICIPAUX	2,200	2,500
BILLETS D'INFRACTIONS	9,500	12,000
INCENDIES À URGENCE	5,000	3,000
REVENUS DIVERS	75,000	35,000
INSPECTIONS DES BÂTIMENTS	70,000	74,830
REVENUS DU CIMETIÈRE	79,330	93,750
ÉVACUATION	-	24,156
VENTES DE TERRAINS	46,000	15,704
VENTE D'ÉQUIPEMENT USAGÉ	-	-
AUTRES REVENUS	15,850	13,750
FRAIS - COMPTES À RECEVOIR	15,000	16,000

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

	BUDGET	BUDGET
REVENUS	2022	2023
ROUTES - TERRITOIRE NON ORGANISÉ	7,682	8,019
PROJET SOLAIRE	275,955	250,945
REVENUES - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE	10,500	-
SURPLUS		
TAXE SUR L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE	169,985	218,205
	\$ 2,030,104	\$ 1,994,551
TOTAL DES REVENUS	\$ 20,153,037	\$ 22,116,413

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>		
CONSEIL	132,165	149,964
ADMINISTRATION ET GREFFIER	474,645	470,420
GESTION DES ACTIFS	104,315	71,680
BUREAU DU TRÉSORIER	600,610	652,140
COMITÉ DE CHAMPIONS	10,000	10,000
DÉPENSES CAPITALES MINEURES	5,325	2,000
ASSURANCE RESPONSABILITÉ	131,415	152,725
ADMINISTRATION GÉNÉRALE(vérification, paiement sur prêts, etc)	250,141	255,936
SERVICE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	338,307	284,913
CENTRE CIVIQUE	202,505	209,990
VÉHICULES	5,675	6,190
	\$ 2,255,103	\$ 2,265,958
<u>SERVICE DES INCENDIES</u>		
POMPIERS - SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	1,354,650	1,545,780
CASERNE (services publics, paiement sur prêt, entretien, etc)	221,158	180,837
BRIGADE VOLONTAIRE	181,249	225,084
DÉPENSES CAPITALES MINEURES	-	-
CENTRE "911"	25,000	22,475
VÉHICULES	55,095	48,005
	\$ 1,837,152	\$ 2,022,181

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
SERVICES POLICIERS		
PROGRAMME "RIDE"	10,000	12,900
SERVICES POLICIERS & ADMINISTRATION	2,036,593	2,044,324
SERVICES POLICIERS	5,630	5,640
	\$ 2,052,223	\$ 2,062,864
SERVICES DE BÂTIMENT ET DE RÈGLEMENT		
PARCOMÈTRES	55,865	58,445
AGENT D'EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS	89,740	90,575
AGENT D'EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS - VÉHICULE	21,340	22,835
ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉ	3,200	3,000
INSPECTION DES BÂTIMENTS	220,860	207,095
INSPECTION DES BÂTIMENTS - DÉPENSES CAPITALES MINEURES	-	-
VÉHICULE - BÂTIMENTS	7,425	10,820
CONTRÔLE DES ANIMAUX	63,490	67,106
	\$ 461,920	\$ 459,876
AUTRES SERVICES DE PROTECTION		
SANTÉ ET SÉCURITÉ	78,975	96,140
PATROUILLE DE PASSEURS SCOLAIRES	27,735	29,820
GESTION D'URGENCE	90,365	21,120
VÉHICULE	5,715	6,035
	\$ 202,790	\$ 153,115

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
<u>SERVICE DE VOIRIE - ENTRETIEN</u>		
FOSES	58,375	76,545
ASPHALTAGE	408,190	430,720
BROUSSAILLES	32,710	24,895
NIVELAGES	44,630	45,090
GRAVIERS	46,900	45,615
POUSSIÈRES	45,840	50,950
PASSAGES À NIVEAU	17,875	15,940
RUELLES	15,200	-
RÉPARATIONS - NIDS DE POULE	98,150	101,565
NETTOYAGE DES RUES	58,880	58,975
SIGNALISATION	62,605	56,945
ENTRETIEN - CHEMIN OUEST RIVERSIDE	6,375	6,440
ENTRETIEN DU CERCLE	75,625	75,825
	\$ 971,355	\$ 989,505

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
ENTRETIEN - HIVER		
SABLE D'HIVER	132,765	132,235
DÉNEIGEMENT	122,705	152,080
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	286,835	304,085
ENTRETIEN DES TROTTOIRS	28,050	28,345
DÉCHARGE À NEIGE	7,775	7,890
	\$ 578,130	\$ 624,635
AUTRES		
ROUTE 11 - ENTRETIEN	73,050	42,580
ROUTE 11--DÉBLAIEMENT	32,000	32,000
ÉCLAIRAGE DES RUES	129,740	148,500
ADMINISTRATION	965,410	908,205
DÉBENTURES & PRÊTS	767,500	936,614
DIVERS	239,650	297,910
DÉPENSES CAPITALES MINEURES	-	-
VÉHICULES	420,190	456,060
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS	453,385	455,640
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	261,325	286,365
	\$ 3,342,250	\$ 3,563,874
TOTAL SERVICE DE VOIRIE - ENTRETIEN	\$ 4,891,735	\$ 5,178,014

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
<u>AÉROPORT</u>		
EXPLOITATION	1,873,330	3,467,993
BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT	95,295	87,180
EXPLOITATION DE PISTE ET AIRE DE TRAFIC	41,165	39,370
VÉHICULES	62,675	102,785
	\$ 2,072,465	\$ 3,697,328
<u>SERVICE DE SANTÉ</u>		
BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE	307,306	313,455
RECRUTEMENT DES MÉDECINS	177,632	38,178
HÔPITAL SENSENBRENNER - CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CTSCA	18,750	-
CIMETIÈRE	182,260	145,375
	\$ 685,948	\$ 497,008

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
<u>SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX</u>		
AIDE SOCIALE	1,284,769	1,304,040
MANOIR NORTH CENTENNIAL - OPÉRATION	320,361	320,361
CENTRE DE L'ÂGE D'OR	57,700	57,700
AUTOBUS ACCESSIBLE	168,795	216,574
	\$ 1,831,625	\$ 1,898,675
<u>LOISIRS</u>		
PARCS, TERRAINS DE JEUX, COMPLEXE SPORTIF	179,535	139,085
PROJET - COMMUNAUTÉ EN SANTÉ	1,000	-
PALAIS DES SPORTS	1,201,905	1,002,560
PALAIS DES SPORTS - DÉPENSES CAPITALES MINEURES	22,000	10,000
PISCINE DONAT BROUSSEAU	510,545	663,100
PISCINE DONAT BROUSSEAU - DÉPENSES CAPITALES MINEURES	2,100	34,895
VÉHICULES	39,095	39,595
ADMINISTRATION	199,510	211,965
COMMISSION D'EMBELLISSEMENT	185,420	230,080
BIBLIOTHÈQUE	179,090	182,701
MUSÉE	4,385	2,990
ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX	30,325	32,865
	\$ 2,554,910	\$ 2,549,836

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
<u>DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE</u>		
ADMINISTRATION	109,880	76,862
ENTRETIEN DU BATIMENT	35,650	34,830
FESTIVAL DES LUMIÈRES	40,745	43,140
SALON COMMERCIAL ET DES SPORTS	7,640	-
AUTRES	1,000	2,290
VÉHICULES	1,420	1,455
	\$ 196,335	\$ 158,577
<u>AMÉNAGEMENT & DÉVELOPPEMENT</u>		
COMMISSION D'AMÉNAGEMENT	148,920	159,330
ZONE D'AMÉLIORATION COMMERCIALE "BIA"	30,655	30,810
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	115,007	-
TAXE MUNICIPALE D'HÉBERGEMENT	169,985	109,103
PROJETS SOLAIRES	211,916	223,871
SENTIERS	5,655	6,090
CENTRE D'ACCUEIL - OPÉRATIONS	71,760	74,035
	\$ 753,898	\$ 603,239

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

LE 23 MARS 2023

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
SERVICES FINANCIERS ET AUTRES		
INTÉRÊT-DÉCOUVERT BANCAIRE	-	398,824
ÉVALUATIONS FONCIÈRES	91,739	90,919
DÉBENTURE POUR AMÉLIORATIONS LOCALES	52,107	52,107
REMISE D'IMPÔT FONCIER	32,900	3,200
TRANSFERT - PROJETS CAPITAUX		
DIVERS	17,802	21,802
LOCATION DE BÂTIMENT - 170 CHEMIN BRUNETVILLE	2,385	2,890
DÉPENSES POUR VENTES DE TERRAIN	160,000	-
	\$ 356,933	\$ 569,742
DEPENSES TOTALES	\$ 20,153,037	\$ 22,116,413

SOMMAIRE DU CAPITAL MINEUR

BUDGET D'EXPLOITATION 2023

DESCRIPTION	DEMANDES	RÉVISION		
	PAR DÉPARTEMENT	PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
<u>BUREAU DU TRÉSOR</u>				
Ergonomie - chaises de bureau	2,000	2,000	2,000	2,000
1-4-125109-8990	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
<u>ADMINISTRATION</u>				
Étude salariale - Gallagher	20,000	20,000	20,000	20,000
1-4-126109-8990	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000
<u>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</u>				
Remplacement d'ordinateurs	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
Écrans d'ordinateurs	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
Exolink Lien par fibre optique	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200
NLS (mise à jour Windows)	\$ 29,100	\$ 29,100	\$ 29,100	\$ 29,100
1-4-127101-8990	\$ 59,300	\$ 59,300	\$ 59,300	\$ 59,300
<u>Centre Civique</u>				
Chaises-Salle du conseil (15)	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -
Plancher-Auditorium	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
Plancher-"Green Room"	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -
1-4-127125-8990	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 15,000	\$ 15,000
<u>Équipement Parcomètres</u>				
"Elite + Retrofit" panneaux avec module de surveillance	8,500	8,500	8,500	8,500
1-4-230135-8990	\$ 8,500	\$ 8,500	\$ 8,500	\$ 8,500
<u>ENTRETIEN DU BÂTIMENT - FOURRIÈRE CANINE</u>				
Clôture	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
1-4-242109-8990	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
<u>AÉROPORT</u>				
Clôture du périmètre	10,000	10,000	-	-
Étude d'aéroport			10,000	10,000
Réparations de bâtiments	10,000	10,000	10,000	10,000
1-4-365109-8990	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000
<u>ÉQUIPEMENT RADIOS</u>				
Renouvellement d'inventaire de radios	3,500			
1-4-371131-8990	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -
<u>COLLECTE DE VIDANGES</u>				
Bacs commerciaux	10,000	5,000	5,000	5,000
1-4-441451-8990	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000

VILLE DE KAPUSKASING
SOMMAIRE DU CAPITAL MINEUR
BUDGET D'EXPLOITATION 2023

DESCRIPTION	DEMANDES	RÉVISION		
	PAR DÉPARTEMENT	PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
<i>CIMETIÈRE</i>				
Travaux de chemins	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -
1-4-550161-8990	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -
<i>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</i>				
Remplacer la clôture au "mini parc"	8,000	-	-	-
Améliorations parc à vélos	5,000	5,000	5,000	5,000
1-4-712161-8990	\$ 13,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
<i>ARÉNA</i>				
Étude "Cogen 2G"	10,000	10,000	10,000	10,000
1-4-718165-8990	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
<i>PISCINE DONAT BROUSSEAU</i>				
Mannequins	8,035	8,035	8,035	8,035
Aspirateur de piscine Dolphin Wave 100	5,310	-	-	-
Marches/rampe de l'entrée principale	24,500	24,500	24,500	24,500
Fauteuil roulant		2,360	2,360	2,360
1-4-719165-8990	\$ 37,845	\$ 34,895	\$ 34,895	\$ 34,895
<i>ADMINISTRATION - CONSEIL D'AMÉNAGEMENT</i>				
Étude sur la population et la croissance	30,000	30,000	30,000	30,000
Modification du règlement de zonage	16,000	16,000	16,000	16,000
1-4-821822-8990	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000
TOTAL	\$ 298,145	\$ 258,695	\$ 233,695	\$ 233,695