

VILLE DE KAPUSKASING

**BUDGET 2023
DÉPENSES CAPITALES**

LE 19 JUIN 2023

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2023

DÉPENSES CAPITALES

LE 16 JUIN 2023

DÉPENSES	Budget 2023
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-
AIDE FINANCIÈRE AUX COLLECTIVITÉS RURALES	-
SERVICE D'INCENDIE	-
AUTRES SERVICES DE PROTECTION	-
TRAVAUX PUBLICS	8,915,133
AÉROPORT	170,000
SANTÉ	-
SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX	-
LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES	-
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT	-
TRANSFERT DE FONDS NON-FINANCÉ	-
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE	836,981
TOTAL DES DÉPENSES	\$ 9,922,114
TOTAL DES REVENUS	\$ 9,922,114
SURPLUS (DÉFICIT)	-

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET CAPITAL 2023

LE 19 JUIN 2023

<u>REVENUS</u>	2023
<u>IMPÔT</u>	
TAXES RÉSIDENTIELLES	548,617
TAXES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES	288,364
	\$ 836,981
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
MAML - FINANCEMENT UNIQUE	-
INVESTIR DANS LA RÉSILIENCE DES COLLECTIVITÉS FACE À LA COVID-19	-
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRES	928,015
MTO - ROUTES DE RACCORDEMENT AUX ROUTES PRINCIPALES - ROUTE 11 SERVICE MASTER À CARON	3,000,000
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE INVESTIR DANS LE CANADA - PROJET BRUNELLE NORD	2,551,608
	\$ 6,479,623
<u>OCTROIS FÉDÉRAUX</u>	
FOND POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA	1,258,090
	\$ 1,258,090
<u>AUTRE</u>	
VIREMENT DU SURPLUS	1,347,420
	\$ 1,347,420
TOTAL DES REVENUS	\$ 9,922,114

VILLE DE KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
CAPITAL TRAVAUX PUBLICS - PROJETS D'INGENIERIES MINEURS				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
REVENUES				
SURPLUS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
CAPITAL TRAVAUX PUBLICS - PROJETS D'INGENIERIES MAJEURS				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
REVENUES				
SURPLUS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
AMELIORATIONS DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	-	-	15,000.00	15,000.00
	-	-	15,000.00	15,000.00
REVENUES				
SURPLUS	-	-	15,000.00	15,000.00
	-	-	15,000.00	15,000.00
PROJET - RENOUELEMENT DE TROTTOIRE				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
REVENUES				
FOND POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
ASPHALT				
DÉPENSES				
AURORA	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
TRAITEMENT DE SURFACE SUR LA ROUTE DE GOUGH	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
REVENUES				
FOND POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
ROUTE 11 - SERVICE MASTER A CARON				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	3,519,309.00	4,148,090.00	4,148,090.00	4,148,090.00
	3,519,309.00	4,148,090.00	4,148,090.00	4,148,090.00
	(140,668.00)	-	-	-
	(140,668.00)	-	-	-
REVENUES				
MTO - ROUTES DE RACCORDEMENT AUX ROUTES PRINCIPALES - ROUTE 11 SERVICE MASTER À CARON	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
FOND POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA	78,641.00	848,090.00	848,090.00	848,090.00
SURPLUS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	3,378,641.00	4,148,090.00	4,148,090.00	4,148,090.00
ROUTE 11 - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU DE SERVICE MASTER A CARON -				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	548,232.00	843,664.00	843,664.00	843,664.00
	548,232.00	843,664.00	843,664.00	843,664.00
	(548,232.00)	(843,664.00)	(843,664.00)	(843,664.00)
TRANSFERT - EAU	-	-	-	-

VILLE DE KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	REVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET BRUNELLE NORD				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	6,961,939.00	5,779,227.00	5,779,227.00	5,779,227.00
	6,961,939.00	5,779,227.00	5,779,227.00	5,779,227.00
TRANSFERT - EAU	(1,113,910.00)	(957,040.00)	(957,040.00)	(957,040.00)
TRANSFERT - ÉGOUT	(1,879,724.00)	(750,144.00)	(750,144.00)	(750,144.00)
	(2,993,634.00)	(1,707,184.00)	(1,707,184.00)	(1,707,184.00)
REVENUES				
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE INVESTIR DANS LE CANADA - PROJET BRUNELLE NORD	1,722,081.00	2,551,608.00	2,551,608.00	2,551,608.00
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRES	750,736.00	928,015.00	928,015.00	928,015.00
SURPLUS	1,495,488.00	592,420.00	592,420.00	592,420.00
	3,968,305.00	4,072,043.00	4,072,043.00	4,072,043.00
AÉROPORT DIVERS				
DÉPENSES				
TOITURE	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
CAMION DE DÉNEIGEMENT À UN ESSIEU AVEC PONCEUSE	286,000.00	286,000.00	286,000.00	-
SOULÈVEMENT PAR LE GEL/RÉPARATION DU TABLIER	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	456,000.00	456,000.00	456,000.00	170,000.00
REVENUES				
SURPLUS	456,000.00	456,000.00	456,000.00	170,000.00
	456,000.00	456,000.00	456,000.00	170,000.00
PROJETS CAPITAUX - TRAVAUX PUBLICS				
DÉPENSES				
CAMIONS (2)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
REVENUES				
SURPLUS	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJETS CAPITALS

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PUITS DE L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX				
DÉPENSES				
POMPE POUR LE PUIIS #3	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
TRANSFERT - EAU	(30,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)
	-	-	-	-
RESURFAÇAGE DU CHEMIN SENSENBRENNER				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -
REVENUES				
SURPLUS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -
CAPITAL TERRAIN DE JEUX				
DÉPENSES				
RESURFAÇAGE DU PARC AQUATIQUE	126,435.00	126,435.00	126,435.00	-
	\$ 126,435.00	\$ 126,435.00	\$ 126,435.00	\$ -
REVENUES				
SURPLUS	126,435.00	126,435.00	126,435.00	-
	\$ 126,435.00	\$ 126,435.00	\$ 126,435.00	\$ -
PRÉLEVEMENT SUR LE CAPITAL				
DÉPENSES				
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE - 2023	836,981.00	836,981.00	836,981.00	836,981.00
	\$ 836,981.00	\$ 836,981.00	\$ 836,981.00	\$ 836,981.00
REVENUS				
TAXATION 2023	836,981.00	836,981.00	836,981.00	836,981.00
	\$ 836,981.00	\$ 836,981.00	\$ 836,981.00	\$ 836,981.00