



BOLTON-OUEST

Budget 2022

Municipalité de Bolton-Ouest

Municipality of West Bolton

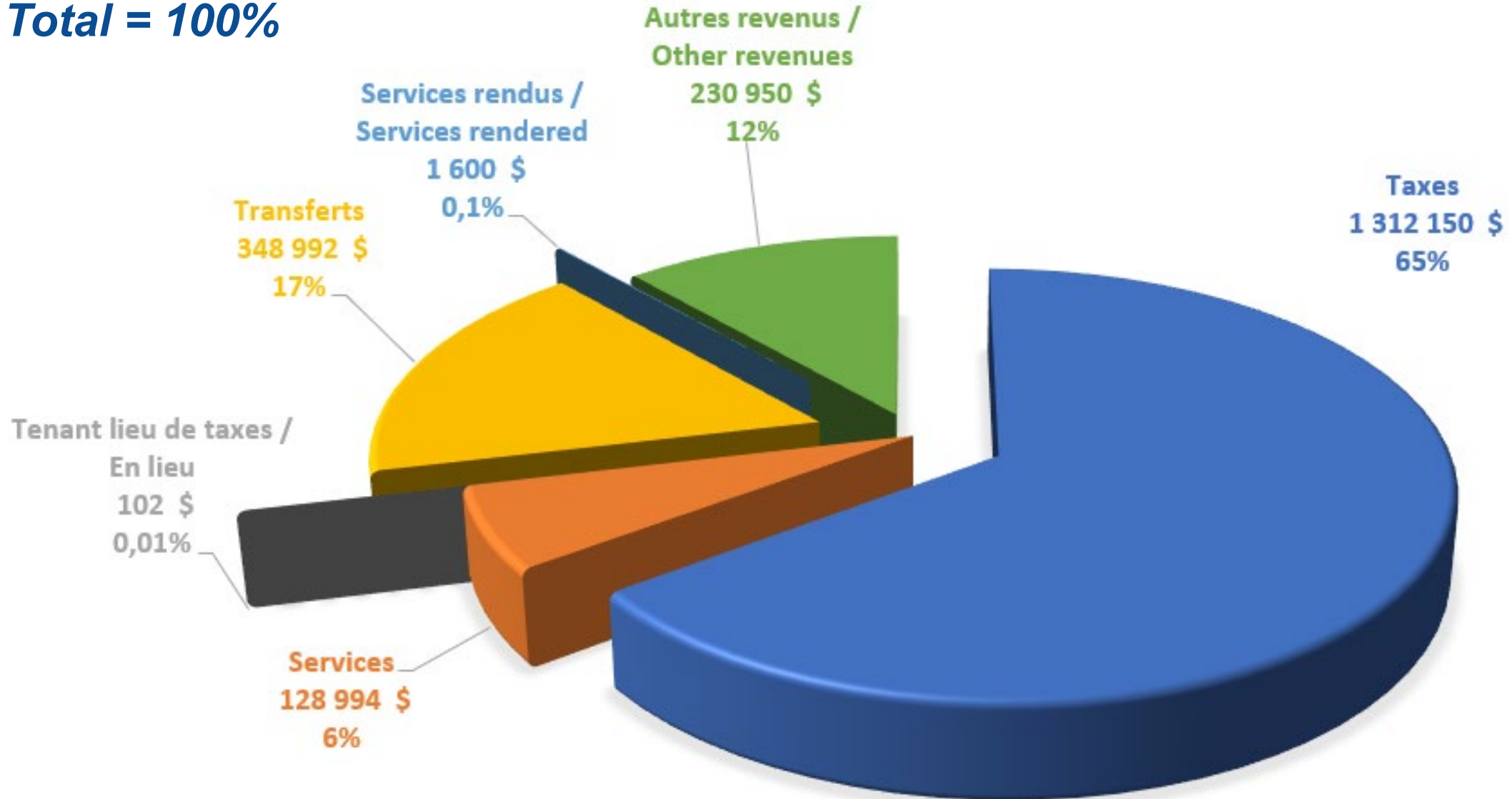
Prévisions budgétaires / *Budgetary Forecast*

	2022 (\$)	2021 (\$)	Augmentation / Increase (%)
Revenus / <i>Revenues</i>			
Taxes foncières / <i>Property taxes</i>	1 312 150	1 256 229	4,5
Taxes de services / <i>Service taxes</i>	128 994	128 503	0,4
Tenant lieu de taxes / <i>En lieu</i>	102	102	0,0
Transferts (subventions) / <i>Transferts (subsidies)</i>	348 992	370 787	-5,9
Services rendus / <i>Services rendered</i>	1 600	3 600	-55,6
Autres revenus / <i>Other revenues</i>	230 950	177 820	29,9
	2 022 788	1 937 041	4,4



Provenance des Revenus / Revenues sources

Total = 100%



Revenus – Taxes foncières

Revenues – Property taxes

	2022 (\$)	2021 (\$)	Var. annuelle / <i>yearly diff. (\$)</i>	Augmentation / <i>Increase (%)</i>
Taxes foncières générales / <i>General property taxes</i>	0,50	0,48	0,02	4,2
Taxes de services / <i>Services taxes</i>				
• Quote-part MRC – Écocentre / <i>RCM share – Ecocentre</i>	28,00	28,00	0,00	0,00
• Matières résiduelles / <i>Residual material</i>	159,00	159,00	0,00	0,00
Total tarifications / <i>Total pricing</i>	187,00	187,00	0,00	

Revenus – Taxes foncières

Revenues – Property taxes



Compte de taxes / Tax bill	2022 (\$)	2021 (\$)	Var. annuelle / yearly diff. (\$)	Augmentation / Increase (%)
Maison de 200 000 \$ / 200 000 \$ house	1 187	1 147	40	3,5
Maison de 400 000 \$ / 400 000 \$ house	2 187	2 107	80	3,8
Maison de 1 000 000 \$ / 1 000 000 \$ house	5 187	4 987	200	4,0

Revenus – Transferts (subventions)/ *Revenues – Transfers (subsidies)*

- Baisse nette des subventions de 21 795\$

Net decrease of subsidies by 21 795\$

- ↓ des subventions MADA
↓ of subsidies related to the family and senior policy
- Fin de l'aide financière Covid
End of Covid financial assistance
- ↑ de 24 095\$ des subventions liées à la voirie
↑ of 24 095\$ in subsidies related to roadworks

Revenus – Imposition des droits / *Revenues – Imposition of Duties*

- ↑ de 50 000 \$ des *droits de mutation* par rapport au budget 2021 /
↑ 50 000 \$ of *duties on transfers* compared to the 2021 budget

Prévisions budgétaires / *Budgetary Forecast*

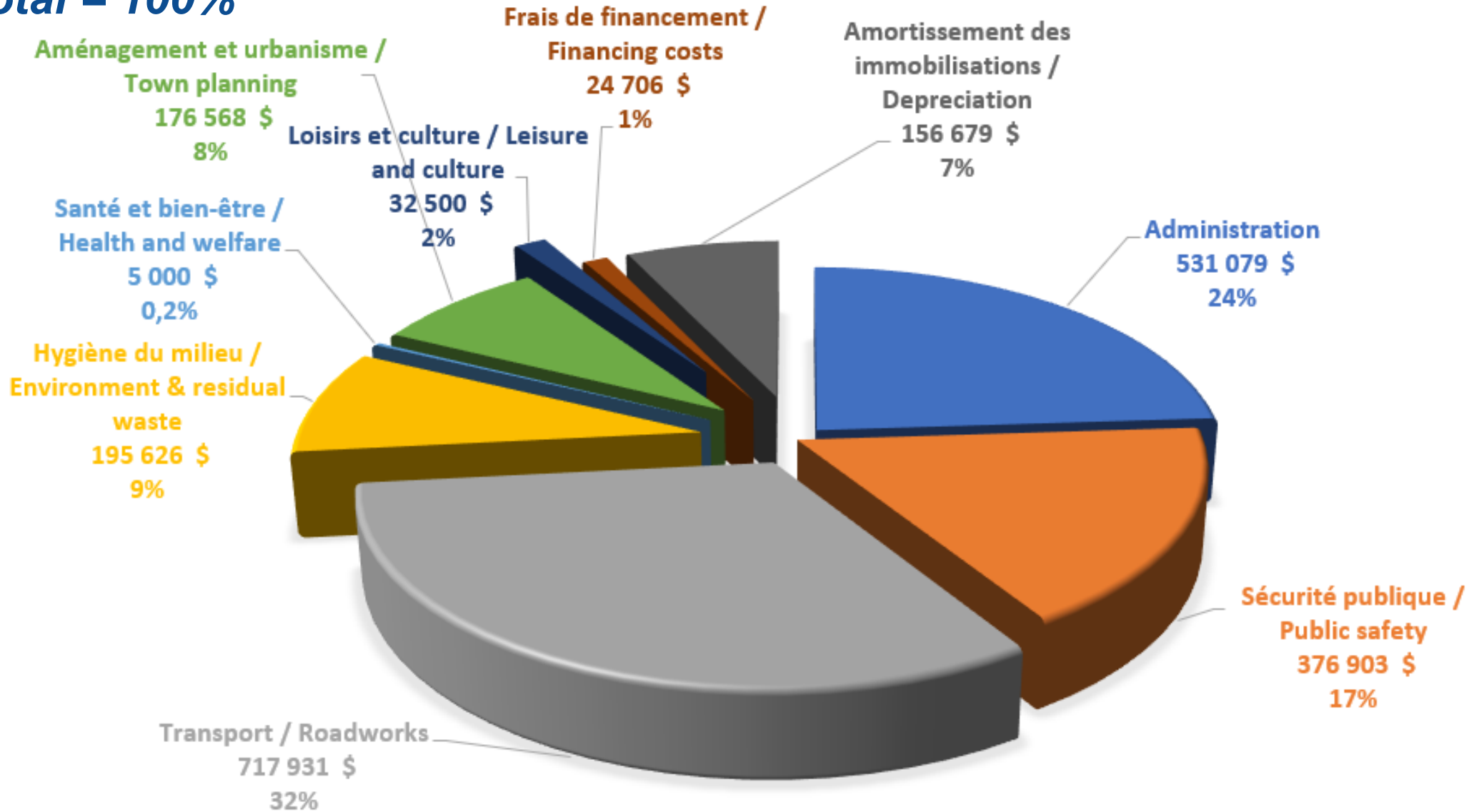


	2022 (\$)	2021 (\$)	Augmentation / Increase (%)
Charges / <i>Expenditures</i>			
Administration générale / <i>General administration</i>	531 079	497 316	6,8
Sécurité publique / <i>Public safety</i>	376 903	371 120	1,6
Transport / <i>Roadworks</i>	717 931	673 315	6,6
Hygiène du milieu / <i>Environment and residual waste</i>	195 626	192 163	1,8
Santé et bien-être / <i>Health and welfare</i>	5 000	27 300	-81,7
Aménagement et urbanisme / <i>Town planning</i>	176 568	141 376	24,9
Loisirs et culture / <i>Leisure and culture</i>	32 500	39 500	-17,7
Frais de financement / <i>Financing costs</i>	24 706	38 211	-35,3
Amortissement des immobilisations / <i>Depreciation</i>	156 679	123 006	27,4
	2 216 992	2 103 307	5,4



Répartition des Charges / *Expenditures Division*

Total = 100%



Charges – Administration

Expenditures - Administration



- ↑ *Traitement des élus et du Directeur général - indexation de 2 % /*
↑ *Elected officials and the Director General – 2% indexation rates*
- *Ajout d'une personne ressource, 1,5 jours/semaine à l'année*
Adding a person ressource for 1,5 days/week for the year
 - ↓ *de 8 000 \$ pour les services juridiques /*
↓ *of 8 000 \$ for legal services*
- ↑ *de 5 000 \$ pour les honoraires de traduction /*
↑ *of 5 000 \$ for translation fees*
- ↑ *de 5 000 \$ pour les honoraires liés aux technologies de l'information /*
↑ *of 5 000 \$ for fees related to information technologies*

Charges – Sécurité publique *Expenditures – Public Security*

- ↑ de 2,7% pour la *Sûreté du Québec* qui totalise 220 071\$/
↑ of 2.7% of the *Sûreté du Québec* invoice totalling 220 071\$
 - *Coût moyen d'un policier pour 2022: 219 608\$*
 - *Average cost for a police for 2022: 219 608\$*
- Maintien à 115 900\$ pour les *pompiers*
Maintenance of the budget of 115 900\$ for the fire fighters
- Maintien à 29 100\$ pour les *premiers répondants*
Maintenance of the budget of 29 100\$ for first responders

Charges – Transport *Expenditures – Transportation*

- ↑ de 40 740 \$ pour l'enlèvement de la neige /
↑ *of 40 740 \$ for snow removal*
- ↑ de 10 000\$ pour la signalisation et la location d'un radar
↑ *of 10 000\$ for signage and radar rental*

Charges – Hygiène du milieu

Expenditures – Environment and residual waste

- *Maintien du budget de 3 200\$ pour l'inspection des systèmes septiques*
Maintenance of the budget of 3 200\$ for the inspection of septic systems
- *Maintien du budget de 3 500 \$ pour l'analyse de l'eau*
Maintenance of the budget of 3 500\$ for water analysis
- *Aide financière de 150\$ / enfant pour l'utilisation des couches réutilisables*
Financial assistance of 150\$ / child for the use of reusable diapers

Charges – Aménagement et urbanisme

Expenditures – Town Planning

- ↑ of 30 000\$ honoraires professionnelles en **urbanisme** pour une **révision complète du plan et des règlements d'urbanisme**
 - Consultations écrites et en personne avec les citoyens
- ↑ of 30 000\$ for professional fees related to the complete **revision of the town planning scheme and by-laws**
 - *Written and in-person consultations with citizens*

Charges – Loisirs et culture *Expenditures – Leisure and Culture*

- Maintien de 5 000\$ pour la fête des voisins
Maintenance of 5 000\$ for neighbours' day
- ↓ de 9 000\$ pour la valorisation de la culture
↓ of 9 000\$ for the promotion of culture

Prévisions budgétaires / *Budgetary Forecast*

	2022 (\$)	2021 (\$)	Augmentation / Increase (%)
Revenus totaux / <i>Total revenues</i>	2 022 788	1 937 041	4,4
Charges totales / <i>Total expenditures</i>	2 216 992	2 103 307	5,4
Excédent (déficit) avant conciliation / <i>Surplus (deficit) before conciliation</i>	(194 204)	(166 266)	
Conciliation à des fins fiscales / <i>Conciliation for tax purposes</i>			
Amortissement / <i>Depreciation</i>	156 679	123 006	27,4
Remboursement de capital sur la dette à long terme / <i>Repayment of principal on long-term debt</i>	(13 800)	(76 800)	-82,0
Excédent (déficit) avant affectations <i>Surplus (deficit) before assignments</i>	(51 325)	(120 060)	

Prévisions budgétaires / *Budgetary Forecast*



BOLTON-OUEST

	2022 (\$)	2021 (\$)	Augmentation / Increase (%)
Affectations / <i>Assignments</i>			
Activités d'investissement / <i>Investments</i>	(136 571)	(387 663)	-64,8
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté/ <i>Unassigned accumulated operating surplus</i>	99 325	126 673	-21,6
Excédent de fonctionnement accumulé affecté/ <i>Assigned accumulated operating surplus</i>	0	0	0,0
Fonds Parcs & Terrains de jeux / <i>Parks and playgrounds fund</i>	91 571	108 750	-15,8
Fonds des Carrières & sablières / <i>Quary & sand pit fund</i>	0	272 300	-100
Fonds de roulement / <i>Cash flow</i>	0	0	0
Élections / <i>Elections</i>	(3 000)	0	100
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir / <i>Expenditure found to be taxable or to be filled</i>	0	0	0,0
Excédent (déficit) à des fins fiscales / <i>Surplus (deficit) for tax purposes</i>	0	0	



Budget 2022

Programme triennal d'immobilisations

Three-year capital expenditures program

Programme triennal d'immobilisations – retour sur 2021

Three-year capital expenditures program – review on 2021

<u>PROJETS</u>	<u>2021</u>
TRANSPORT	
Travaux de réfection ou d'entretien de chaussées, ponceaux ou fossés prévus au Plan d'intervention en infrastructures routières locales	
Chemin Bailey	156 300,00 \$
Chemin de Brill	141 800,00 \$
Chemin Stukely	68 400,00 \$
Chemin Spicer	162 700,00 \$
Travaux de réfection de chaussées, ponceaux ou fossés	
Rechargement de chemins, ponceaux, reprofilage de fossés et cercles de virages	200 000,00 \$
Chemin Mason - Ponceau	200 000,00 \$
ADMINISTRATION	
Hôtel de Ville - Rénovations essentielles	50 000,00
Nouvel Hôtel de Ville et Parc - Plans concepts	7 500,00 \$
LOISIRS ET CULTURE	
Sentier - Acquisition de droits réels	5 000,00 \$
Parc et sentiers - Corridor Mont Foster et parc Bolton Pass	100 000,00 \$
Chemin Bolton Pass - Élargissement de l'accotement à 1,3 m	
TOTAL ANNUEL	1 091 700,00 \$

Prévu:
529 200\$

**Subventions
additionnelles**

Réalisé:
1 255 400\$

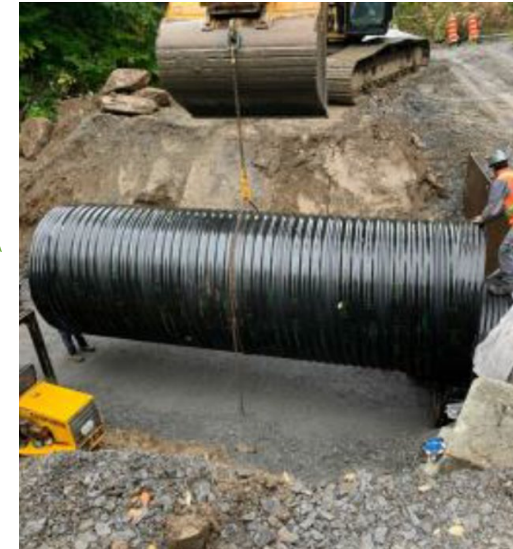


Programme triennal d'immobilisations – retour sur 2021

Three-year capital expenditures program – looking back on 2021

<u>PROJETS</u>	<u>2021</u>
TRANSPORT	
Travaux de réfection ou d'entretien de chaussées, ponceaux ou fossés prévus au Plan d'intervention en infrastructures routières locales	
Chemin Bailey	156 300,00 \$
Chemin de Brill	141 800,00 \$
Chemin Stukely	68 400,00 \$
Chemin Spicer	162 700,00 \$
Travaux de réfection de chaussées, ponceaux ou fossés	
Rechargement de chemins, ponceaux, reprofilage de fossés et cercles de virages	200 000,00 \$
Chemin Mason - Ponceau	200 000,00 \$
ADMINISTRATION	
Hôtel de Ville - Rénovations essentielles	50 000,00 \$
Nouvel Hôtel de Ville et Parc - Plans concepts	7 500,00 \$
LOISIRS ET CULTURE	
Sentier - Acquisition de droits réels	5 000,00 \$
Parc et sentiers - Corridor Mont Foster et parc Bolton Pass	100 000,00 \$
Chemin Bolton Pass - Élargissement de l'accotement à 1,3 m	
TOTAL ANNUEL	1 091 700,00 \$

Rechargement Paige
Reprofilage de fossés sur Brill
et Terrasse Maple



Programme triennal d'immobilisations – retour sur 2021

Three-year capital expenditures program – looking back on 2021

<u>PROJETS</u>	<u>2021</u>
TRANSPORT	
Travaux de réfection ou d'entretien de chaussées, ponceaux ou fossés prévus au Plan d'intervention en infrastructures routières locales	
Chemin Bailey	156 300,00 \$
Chemin de Brill	141 800,00 \$
Chemin Stukely	68 400,00 \$
Chemin Spicer	162 700,00 \$
Travaux de réfection de chaussées, ponceaux ou fossés	
Rechargement de chemins, ponceaux, reprofilage de fossés et cercles de virages	200 000,00 \$
Chemin Mason - Ponceau	200 000,00 \$
ADMINISTRATION	
Hôtel de Ville - Rénovations essentielles	50 000,00 \$
Nouvel Hôtel de Ville et Parc - Plans concepts	7 500,00 \$
LOISIRS ET CULTURE	
Sentier - Acquisition de droits réels	5 000,00 \$
Parc et sentiers - Corridor Mont Foster et parc Bolton Pass	100 000,00 \$
Chemin Bolton Pass - Élargissement de l'accotement à 1,3 m	
TOTAL ANNUEL	1 091 700,00 \$

**Non effectué -
Not done**



**60 000\$ à Corridor
Appalachien:
Stationnement et
sentiers**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

<u>PROJETS</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>	
TRANSPORT						
Travaux de réfection ou d'entretien de chaussées, ponceaux ou fossés prévus au Plan d'intervention en infrastructures routières locales						
Chemin Bailey			10 000 \$	SUB, FG	709 900 \$	SUB, EMP
Chemin de Brill			10 000 \$	SUB, FG	225 000 \$	SUB, EMP
Chemin Stukely			5 000 \$	SUB, FG	100 000 \$	SUB, EMP
Chemin Spicer			5 000 \$	SUB, FG	30 000 \$	SUB, EMP
Travaux de réfection de chaussées, ponceaux ou fossés						
Chemin Paramount - Réfection	2 400 000 \$	SUB, EMP				
Chemin Argyll - Rechargement	200 000 \$	SUB, EMP				
Rechargement de chemins, ponceaux, reprofilage de fossés et cercles de virages	50 000 \$	SUB, FG	50 000 \$	SUB, FRC	50 000 \$	SUB, FRC
Chemin Stagecoach - rechargement			280 000 \$	SUB		
Chemin Fuller - rechargement			275 000 \$	SUB		
Chemin de Brill (Upper) - rechargement			205 000 \$	SUB		
Chemin Spicer (Upper) - rechargement			150 000 \$	SUB		
ADMINISTRATION						
Hôtel de Ville - Plans, rénovations essentielles et accessibilité	85 000 \$	SUB, FG				
URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
Hôtel de Ville - Eau potable - Système de traitement			15 000 \$	SUB		
Hôtel de Ville - Eaux usées - Système septique			15 000 \$	SUB		
LOISIRS ET CULTURE						
Sentier - Acquisition de droits réels	5 000 \$	FRP	5 000 \$	FRP	5 000 \$	FRP
Sentier/corridor d'urgence Mont Foster	300 000 \$	SUB, FRP				
Sentiers Mont Foster - Corridor Appalachien	11 571 \$	FRP	12 198 \$	FRP	12 500 \$	FRP
Parc municipal - Plan concept			5 000 \$	FRP		
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Bornes sèche	10 000 \$	FG	10 000 \$	FG	10 000 \$	FG
TOTAL ANNUEL	3 061 571 \$		1 052 198 \$		1 142 400 \$	
FRP: Fonds réservé - Parcs et terrains de jeux	91 571 \$		22 198 \$		17 500 \$	
FRC: Fonds réservé - Carrières et sablières	- \$		25 000 \$		25 000 \$	
SUB: Subvention 75 % et plus	2 100 000 \$		962 500 \$		798 675 \$	
SUB: Subvention 50 à 74%	125 000 \$		25 000 \$		25 000 \$	
EMP: Emprunt partie municipale	700 000 \$		- \$		266 225 \$	
FDR: Fonds de roulement	- \$		- \$		- \$	
FG: Fonds général	45 000 \$		17 500 \$		10 000 \$	
BV	- \$		- \$		- \$	

Résumé / summary

- Augmentation **taxe foncière** de \$0.02 ou 4,2%
 - Propertie tax raise by \$0.02 (4,2%)
- **Projet Paramount de \$2 400 000** si subventions
 - Paramount projet for \$2 400 000 if subsidies
- **Projet de révision des règlements d'urbanisme**
 - Project of revision of urbanism by-laws

Période de questions

???

Question period